

## 河南上市后备企业与北交所专家“一对一”交流 将有效缓解河南中小企业迈进北交所大门融资难题

6月29日,“豫见北交所·强化资本极”河南省深化专精特新企业上市培育辅导系列活动(郑州首站)在郑州高新区举行。

在“直通北交所”上市后备企业闭门交流会环节,河南省豫商联合会常务副会长兼秘书长孙新雷就“北交所与河南机遇”进行了分享,随后10余家河南上市后备企业就上市相关问题,与现场的北交所相关负责人进行了交流。

会上,河南省地方金融监督管理局副局长张云定表示,随着专项活动的启动及持续推进,未来将有更多河南中小企业迈进北交所大门,相信企业的融资难题也将得到有效缓解。

记者 孙庆辉  
高新时报 方宝岭  
通讯员 张晓飞 文/图



深化新三板改革  
设立北京证券交易所  
政策解读

2022年6月



### 【数据】

#### 12家企业在辅导或已完成辅导

6月8日,河南省政府印发《河南省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案》,共有10个方面155项具体任务。其中,开展“豫见北交所·强化资本极”专项活动,作为一项重要任务位列其中。

6月29日,在“豫见北交所·强化资本极”河南省深化“专精特新”企业上市培育辅导系列活动的举办,目的就是推动更多“专精特新”中小企业去北交所上市融资。

在活动当天举办的“直通北交所”上市后备企业闭门交流会环节,张云定表示,随着专项活动的启动及持续推进,未来将有更多的河南中小企业迈进北交所大门,登陆资本市场,融资难题也将得到有效缓解。

截至目前,北交所上市企业已达100家,发展速度很快,这其中包括4家河南企业。此外,河南6家企业正在审核中,12家企业在辅导或已完成辅导,另有大批上市后备企业、新三板企业、“专精特新”企业等。

张云定介绍,今年3月份,河南省召开地方金融工作会议,聚焦资本市场、扩大直接融资规模、抢抓资本市场改革新机遇,创新举措、加压推进,开展企业上市“五年倍增行动”,聚力提高上市公司质量,推进企业债券市场融资。

可以想象的是,未来将有大批河南企业登陆资本市场。

### 【机遇】 三点建议用好机遇、发挥好优势

在闭门交流之前,孙新雷就“北交所与河南机遇”进行分享。在分享时,他分析了河南资本市场近十年来取得的成绩、当前的发展机遇以及河南资本市场进一步发展的着力点,并提出具体建议。

唯有深化改革、开拓创新、坚持不懈、奋发作为,才能用好机遇、发挥好优势。

在分享时,孙新雷首先谈及河南资本市场近十年来的发展情况。他说,近十年来,河南资本市场发展取得了令人瞩目的成绩,突出表现在资本市场融资大幅度提高、上市企业加快扩容、利用债券市场引领、基金业发展明显加速等方面,同时各级政府和运用资本市场的力量也有了较大的提升。

在孙新雷看来,与发达地

区、与河南省的经济体量相比,河南资本市场的发展空间和潜力还非常大。

就河南资本市场面临的发展机遇,孙新雷分析说,从内外部条件看,河南资本市场发展天时、地利、人和兼备,但也要清醒地认识到,机遇面前人人平等,这就要看最终能不能抓住机遇,能不能早点抓住机遇,能不能抓住更多的机遇。

他强调说,不同区域之间对机遇的认识,利用机遇实现的发展有差异,唯有深化改革、开拓创新、坚持不懈、奋发作为,才能用好机遇,发挥好优势,实现河南资本市场更好的发展。

关于河南资本市场进一步发展的着力点,孙新雷提出三点建议。要继续营造优良而宽松的资本市场发展生态环境。除了

各级党委、政府要继续鼓励支持资本市场发展以外,还要努力提高国有资本运作的专业化、市场化水平,在体制、机制和政策上既要赋予一定的责任,也要提供一定的宽松环境。

鼓励资本、科技研发和企业深度合作。在企业有效管理、规范经营的基础上,科技研发必须有针对性,以推动企业的创新创造。更要借助资本力量,使科技研发的各个环节从实验室放大,延伸到车间生产线,从而使企业保持有序的竞争力。当然企业也要主动对接,加快运作,借助外力提升发展能力。

进一步做好企业上市的基础性工作。河南上市企业数量还相对较少,7年前,抓住了中小板、创业板“开闸”的机会,掀起了一波豫籍企业上市的小高

潮,科创板的设立为河南企业赢得了更多的上市机会。当前,北交所专注于“专精特新”的宗旨和特点与河南企业的结构特点更加吻合,将带来更有利的上市机会。

“不管在哪个市场上,我觉得要从三个层面上做一些努力。”孙新雷进而表示,首先在政府层面要进一步加强宣传、引导和培育、支持。其次,在企业层面要对标对表、查缺补漏、明确目标、抓牢基础,力争一举成功。最后,企业才是资本市场的主体,不论是在股票市场、债券市场还是基金市场,企业都要依法经营、主动作为、开拓创新,以优质的产品和优良的管理迎接市场的挑选,而政府只是资本市场的管理者和助推者,要更多地做好服务工作。

### 【交流】 专精特新“小巨人”将成为北交所上市加分项

在“直通北交所”上市后备企业闭门交流会环节,多家拟上市公司负责人就辅导过程中的困惑进行沟通,全国股转公司、北京证券交易所市场发展部执行经理、北方基地主任石富元现场解答。

“北交所对专精特新企业有没有特别的政策支持?”针对郑州万特电气股份有限公司相关负责人的提问,石富元表示,

北交所对所有企业一视同仁,从企业自身而言,专精特新“小巨人”本身就是加分项,对上市有积极影响,从北交所审核的角度,所谓加分项,不是“加几分”的概念,而是总体评判,比如企业是专精特新“小巨人”,而且利润规模不错、自身业务“小而美”“小而优”,北交所对企业的观感肯定不一样。

近年来,受疫情防控等因

素影响,部分河南拟上市公司业绩出现下滑,这对北交所上市有何影响?河南科益气体股份有限公司相关负责人的问题有一定的代表性。

石富元表示,按照规则,如果净利润下滑超过50%,北交所会认为对企业持续经营能力造成重大影响,这个就需要企业来解释了,因为50%是红线。

“原来有一个疑问,深耕传

统的化石能源行业有没有出路?后来经过各位领导专家的指导,使我们认识到这个不仅有出路,而且这个行业投资机会点很多、市场容量很大。”河南油田工程科技股份有限公司相关负责人现场发言时提到,只要在创新业务上,在信息化、智能化赋能手段上做出的核心竞争能力,契合“专精特新”的特点,公司觉得自身业务仍会大有前途。