



河北证监局凝心聚力 奋发进取 开创河北资本市场发展新局面

党的十八大以来，河北证监局认真落实证监会党委和河北省委、省政府决策部署，着力加强与地方政府及相关部门的政策协同，积极引导河北各市场主体加快对接资本市场，为河北经济高质量发展贡献资本市场的强大力量。

强化市场培育，河北资本市场体系建设日益完善

十年来，河北市场主体、地方政府及相关部门紧紧抓住稳步推进试点注册制等重大机遇，共同推进河北多层次资本市场结构发生明显变化，目前涵盖了沪深主板、科创板、创业板、北交所、新三板、区域性股权市场、私募股权基金等关键要素。截至2022年9月末，河北境内上市公司72家，十年间28家公司实现IPO；新三板挂牌公司175家，区域性股权市场挂牌公司831家；证券期货经营机构348家，私募股权基金规模760亿元。

一是发挥行业资源优势。组织头部上市公司、投资银行、私募股权机构，召开资本市场服务河北经济发展座谈会、支持经济高质量发展行业交流会，听取培育上市资源、引进外部机构、出台支持政策等意见建议，研究制定完善河北资本市场体系、赋能河北经济高质量发展等措施。二是强化自身服务职能。紧抓全面实行注册制机遇，制定《进一步推进辖区企业规范上市工作方案》，建立“一个目标”“四个原则”“六项举措”的一整套常态化的推进上市工作机制；推动财达证券实现首发上市，募集资金19亿元，进一步增强资本实力。三是创新局所合作机制。联合上海、深圳、北京证券交易所召开助力河北资本市场功能发挥座谈会，成立联合工作站（资本市场河北之家），畅通沟通协作机制，就全方位深化培训、针对性联合研究、常态化互动交流等达成共识。四是主动对接地方政府。陪同地方政府多次走访上海、北京证券交易所，介绍河北支持资本市场发展的政策优势和产业特点，了解最新审核政策；联合石家庄、唐山、邢台、衡水4地市召开专题会议，推动协调解决相关公司在北交所上市过程中的问题。截至2022年9月末，今年河北新增境内上市公司3家，另有4家公司已获批待发行；拟上市公司56家，其中辅导期公司38家、审核期公司18家。今年辅导期公司新增18家，审核期公司数量创河北省历年新高。一批符合国家产业政策、经营规范、成长性好的企业，特别是“专精特新”小巨人企业和战略性新兴产业企业，正加快对接资本市场。

推进质量提升，河北资本市场枢纽作用稳步增强

十年来，河北境内上市公司用足用好资本市场上市平台，聚焦发展主业，提高规模优势，加强科技

创新，总体发展实力和社会贡献度明显提升。全省境内上市公司2021年末资产总额22,151.57亿元，十年增长3.25倍；2021年实现营业收入9,840.41亿元，十年增长2.16倍；2012—2021年，合计上缴各项税费4,707.69亿元。

一是传导发展的前瞻性。召开上市公司规范发展培训会，分析宏观经济形势，解读资本市场政策导向，明确抢抓机遇、聚焦主业、巩固河北实体经济“基本盘”的要求。二是增强发展的针对性。河北证监局主要领导带队前往头部上市公司和重点行业机构调研座谈，了解经营难题和行业困境，提出充分利用资本市场政策工具的发展建议。三是压实发展的担当性。联合行业协会、部分上市公司，向河北资本市场参与主体发出“共克时艰稳就业 勠力同心促发展”倡议书，提出10条稳就业促发展举措，凝聚市场多方力量，增强企业发展信心。2022年上半年，全省72家境内上市公司整体经营业绩保持增长态势，实现净利润244.66亿元，同比增长20.08%，其中10家头部上市公司实现的净利润均在10亿元以上，合计同比增长33.59%；59家工业类上市公司经营业绩领先全省，营业收入同比增长10.91%，较全省规模以上工业企业增速高出7.91个百分点；企业科技创新属性持续强化，全省64家上市公司研发投入共计93.74亿元，同比增长35.41%；保就业效果明显，72家上市公司员工人数共计53.09万，新增就业岗位1.41万个。河北境内上市公司较好地发挥了经济“压舱石”、“产业”、“领头雁”、“引擎”作用。

发挥政策优势，河北资本市场融资功能有效发挥

十年来，河北相关企业积极利用资本市场再融资、并购重组、公司债券等各类政策工具，实现股权、债券双轮驱动，推动产业资本良性循环。2012—2021年，河北资本市场实现直接融资近6,700亿元，服务河北经济高质量发展的广度深度得到进一步增强，其中债券融资3,440亿元，有力支持了50余家非上市公司的融资需求和发展需要；资产证券化融资320亿元，有效盘活了存量资产，提高了资产配置效率；全国私募股权基金投资河北项目1100余个，金额达1300多亿元。

一是拓宽政策传播渠道。创办《河北资本市场》《河北资本市场通报》《河北资本市场专报》，及时整理资本市场的最新政策和各省资本市场发展的最佳实践，送各级政府、省直相关部门及市场主体学习借鉴。2022年已编写27期。二是优化行业协会功能。指导行业协会创建“资本赋能 冀住开来”“大河之北 赋能远航”专业培训平台，帮助市场主体持续提升对资本市场各类政策工具的掌握能力和运用水平。2022年已举办26期。三是丰富宣传形式

内容。首次公开发布《2021年河北上市公司发展报告》《2021年河北证券期货市场发展报告》蓝皮书，及时向市场传递河北资本市场发展案例；编发各业务条线监管动态，及时向全省相关市场主体介绍资本市场最新的融资政策与相关要求。截至2022年9月末，今年全省企业通过资本市场直接融资620亿元，同比增长28%，其中：3家企业IPO融资17亿元，河北首单“碳中和”公司债、科技创新公司债发行融资25亿元。河北资本市场直接融资效率进一步提高，企业拓宽了融资渠道，降低了融资成本。

凝聚多方合力，河北资本市场服务发展氛围日渐浓厚

十年来，河北各方运用资本市场发展意识逐步提升，政策协同性稳步加强，各企业“不想”“不敢”“不会”的上市思想障碍进一步消除。新一届省委、省政府高度重视河北资本市场改革发展，先后召开会议研究推动企业上市工作，省政府制定了支持企业上市的政策措施。省委主要领导多次在走访调研企业时强调要用好资本市场、实现做大做强。省委十届二次全会召开后，各级各部门和社会各界积极开展“解放思想、奋发进取”大讨论，对河北高质量发展的现实基础、战略机遇和发展优势有了更加深刻的认识，对发挥资本市场功能，加快建设经济强省、美丽河北形成了更趋统一的共识。

一是成为发展“智囊库”。深入开展调研，积极建言献策，聚焦河北资本市场发展关键点，先后向省政府专题报送《关于进一步发挥资本市场功能助力河北经济高质量发展若干建议的报告》《关于支持财达证券做大做强 助力河北经济高质量发展的报告》《关于推动河北省基础设施发行公募REITs的报告》等。二是构建发展“协作网”。广泛走访对接，强化政策合力，会同省发改委、工信厅、科技厅等召开服务地方经济发展座谈会、公募REITs政策研讨会；联合省国资委召开资本市场赋能国企高质量发展专题培训会，河北证监局主要领导专题授课。三是建立发展“新模式”。走进地方一线，与石家庄、雄安新区、唐山、保定、沧州等地主要领导座谈交流；与邢台市政府签署《发挥资本市场功能助力邢台经济高质量发展合作备忘录》，创建资本市场赋能特色产业高质量发展“邢台模式”；组建资本市场赋能专家服务队，已对邢台市7个县、15家特色产业龙头企业开展政策宣讲、入企指导。省政府于2022年6月出台了《关于扶持企业上市的十一条政策措施》，各市、雄安新区均出台了支持企业上市的政策措施。河北资本市场高质量发展的新格局正加快创建，全省运用资本市场赋能加快建设经济强省、美丽河北的新局面已经形成。



河北证监局与邢台市政府签署《发挥资本市场功能 助力邢台经济高质量发展合作备忘录》。



河北证监局创办《河北资本市场》《河北资本市场通报》《河北资本市场专报》。

积极服务实体经济 充分彰显国企担当

——财达证券股份有限公司助力高质量发展纪实

财达证券作为地方国有金融机构，始终坚守金融报国、服务社会的价值情怀，一直以来，在中国证监会、河北省委省政府、河北省国资委等领导下，秉承“诚信、稳健、创新、勤勉”的企业精神，充分发挥自身行业特色和专业优势，为推进我国多层次资本市场健康发展、助力实体经济积极贡献财达力量。

发挥专业优势 服务实体经济

财达证券始终谨记国企属性，积极履行社会责任，牢固树立与实体经济共生共荣的意识，切实回归业务本源，充分发挥资本融通的中介功能和作用，积极服务企业投融资需求，服务地方政府项目发展需求。2019年至今，公司累计承销各类企业信用债券834.40亿元，实际融资金额1740.81亿元，其中河北省内分别为337.95亿元、702.30亿元；通过咨询服务方式协助多个省、市政府完成超过900个专项债项目申报发行，融资规模超过1500亿元，其中河北省内项目超800个，融资规模超1300亿元，服务区域涉及省内所有地级市，区县覆盖率近50%。累计中标河北省地方政府债券51.28亿元，有效地发挥了作为资本市场中介机构服务地方经济、助力实体经济发展的功能作用。

公司一直致力于服务国家战略方针，先后协助北京至雄安新区高速公路河北段项目、雄安建材通道项目专项债券申报发行工作，主承销了河北省内首单疫情防控公司债券、多只绿色债券以及扶贫专项债券、纾困专项债券的发行工作。凭借债券业务的突出表现，公司接连荣获上交所“地方政府债券优秀承销商”、证券时报“2020中国债券项目君鼎奖”以及wind咨询“债券承销快速进步奖”。

今年以来公司先后与河北承德市、张家口市、河北省冀商商会、四川成都锦江区、重庆市江北区、黑龙江佳木斯市、广东江门市金融工作局、青岛西海岸新区管委会、新华控股集团、广西南宁轨道交通集团等省内外的政府、社会团体、知名企业签署战略合作协议，努力扩大服务实体经济的深度和广度。

保持帮扶力度 助力乡村振兴

公司积极贯彻落实党中央国务院、河北省委省政府、中国证监会关于加强基层建设年、精准扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴的安排部署，连续10年向



公司投资者教育基地揭牌仪式。



公司主办“雄安新区投融资发展论坛”。

深度贫困县(村)派出驻村扶贫工作队，扶贫帮扶足迹踏遍大名县谷营村、怀来县瑞云观乡镇边城村、抚宁区留营镇马坊店、万全区北沙城乡黄奎庄村、涿鹿县谢家堡乡谢家堡村、胡家沟村、丰宁满族自治县南关蒙古族乡两间房村、四岔口乡三岔口村、黑山嘴镇老米沟门村等10余个贫困村村落。

公司积极发挥资本中介平台作用和专业资源整合优势，多渠道提供全方位的综合金融服务，打造具有财达特色的金融扶贫新模式。一是积极落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，分别与邢台市威县、保定市涞源县、承德市丰宁满族自治县、张家口市阳原县及崇礼区签署《金融扶贫战略合作协议》《发挥资本市场作用乡村振兴战略合作协议》，借助公司资本市场中介机构的职能，帮助帮扶县充分运用资本市场平台促进实体经济发展，2018—2021年，辅导丰宁、涞源、易县等贫困县4家企业在河北区域股权市场挂牌成功，并积极对接当地企业实施股份制改造、开展资本市场培训、发行扶贫专项债等形式，打造金融扶贫新模式。二是积极落实河北省委省政府脱贫攻坚捐赠的议安排，2012年—2021年累计向贫困县(村)现金捐赠6968.25万元，重点用于改善村容村貌、文化广场等基础设施建设、修复生态环境、解决饮水困难、推进光伏发电等产业项目投入，助力威县、涞源县、丰宁满族自治县顺利“摘帽”，推动贫困地区脱贫取得显著成效。三是先后组织

“志愿者入村”、“帮扶责任人入户”、“脱贫攻坚党旗红”、“送温暖”、“道德银行+扶贫爱心超市”以及发动全体党员干部、各分支机构捐钱捐物、捐资助学等活动，把党的关怀送到贫困群众的炕头、送到他们的心上。四是帮扶工作多次被嘉奖表彰，2018—2020年公司连续三年获得河北省组织部扶贫脱贫帮扶工作考核评价“优秀”等次，公司党委书记、董事长翟建强获得全省脱贫攻坚创新奖，公司党委常委、工会主席、组织部部长陈军获得全省脱贫攻坚先进个人，公司两个驻村工作队多次获评各级“先进驻村工作队”，第一书记和工作队员多次被评为“优秀驻村第一书记”“优秀驻村工作队员”。

注重社会效益 彰显国企担当

多年来，公司以实际行动勇担“金融报国”之大任。

大力加强投资者教育，积极培育正确投资理念。为贯彻落实党中央、国务院关于加强投资者教育与保护相关要求，将投资者教育纳入国民教育体系，公司按照国家级标准，投资540万元，建设了财达证券投教基地，填补了河北省法人券商投教基地的空白，对服务河北资本市场新发展格局、营造投资者保护与教育良好市场生态具有重要意义。先后承办“股东来了”投资者权益知识竞赛、“牢记初心使命、引领价值投资”投资者服务周、“重走百年路、投教红色行”投资者保护宣传、

“投资者教育进百校”、企业债券融资政策宣讲培训等系列培训教育活动，有效扩大投资者教育覆盖面。积极创新投资者教育形式，原创了一大批图文、音频、视频投教产品，《出发吧，奇妙旅行》荣获中证中小投资者服务中心、抖音主办的“你好，注册制！”短视频大赛金奖、《中国制造 循梦而行》获深交所“第三届全国投教动漫大赛”最佳作品奖，公司投教活动与国民教育分别收到沪、深、港交易所、中国证监会金融研究院、河北证监局、社区与居民等多方感谢信。

全面加强智库建设，为国家或区域经济发展提供智力支持。公司积极承接证券期货业标准研究课题，参与多项国家和省部级课题研究，向省委省政府提交多份决策咨询报告，国务院发展研究中心《中国发展观察》、北京市委机关刊《前线》、河北省政府《调研内参》、《上海证券报》、《中国银行保险报》等期刊媒体，先后发表公司关于张承首都“两区”建设、京津冀数字经济协同发展、债券市场、房地产长效机制、稳增长政策工具等重要议题的研究成果，这是公司服务河北创新发展、服务国家战略在河北落地落实的具体体现，对于持续提升公司美誉度、更好开拓相关业务具有重要意义。

积极服务国家发展战略，推动投融资体制机制创新。公司连续多年主办“雄安新区投融资发展论坛”，发起成立“中国城投50人论坛”，共同探索地方政府投融资平台转型发展思路和方向；

与中国人民大学达成合作，成为《复印报刊资料—证券与投资》杂志的学术支持单位；大力支持《中国地方政府投融资平台转型发展》系列著作的研究撰写工作，为区域经济、实体经济高质量发展发展提供了有力支撑。

迅速响应，以实际行动助力疫情防控阻击战。2020年，新冠肺炎疫情在湖北暴发，公司紧跟中央号召，紧急采购价值9万元紧缺防疫物资定向捐赠湖北黄石、黄冈、北京丰台等地，助力疫情防控，湖北省财政厅特别致感谢信，表彰公司为湖北省疫情防控、疫后重建和高质量发展的贡献；2021年，石家庄出现多例新冠肺炎疫情病例，社区封闭管理，公司再次紧急采购价值近70万元防疫物资，捐赠给石家庄市桥西区，缓解物资短缺压力，助力共同打赢疫情防控阻击战，同舟共“冀”，共克“石”艰。

上述工作及活动的开展，为加强政企合作、提高企业治理水平、普及金融知识、推进财商教育、加强投教工作、履行社会义务做出了积极贡献。

展望未来，财达证券将深刻理解和准确把握金融工作“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务的指示要求，自觉将自身发展融入全省乃至全国经济社会发展大局，以“活机制、强团队、提质量、增效益”为抓手，锚定实现由弱到强中心任务不放松，努力建设“治理完善、服务专业、风险可控、业绩优良”的现代金融企业，充分释放券商应有的功能作用，推动实体经济借助资本市场实现更好更快发展。



公司主承销债券发行。



公司捐资建设的民宿项目。