

第三届全国投教动漫大赛主题素材

——上市公司相关大事记

三十年栉风沐雨，三十而立的中国资本市场正向着法治化、国际化、规范化不断发展。上市公司作为中国企业的优秀代表，上市公司数量稳步增长，总市值不断攀升，在服务供给侧结构性改革和经济高质量发展中，发挥着日益重要的作用。本篇素材，我们将通过三十多年资本市场的发展脚步，了解与上市公司群体相关的主要历史事件，一起来看看吧！

1、第一只公开发行的股票——深宝安

1983年7月8日，深圳市宝安县联合投资公司向社会公开发行了新中国第一只股票，每股人民币10元，并提出实行入股自愿、退股自由、保本付息、盈利分红的先进理念。这只股票，不仅催生了第一家股份制企业——深宝安，更催生了国有企业股份制改革先河，为企业上市奠定了基础。



2、第一只面向社会公众公开发行并上市的金融股票——深发展

1987年5月10日深圳发展银行股份有限公司（股票简称：深发展A，股票代码：000001）是深圳第一家上市公司和全国最早的股份制银行，金融机构的上市，壮大了上市公司队伍，同时促进了资本市场的发展。





3、深沪交易所开业

1990年，改革开放第12个年头，中国资本市场建设向前迈出坚实的一步。12月1日，深圳证券交易所开始集中交易；12月19日，上海证券交易所正式开业。深沪交易所的建立，向全世界发出中国坚定不移推进改革开放的强烈信号，标志着证券市场从分散柜台交易转为交易所集中交易，新中国的资本市场正式拉开序幕。



4、中国证监会成立

1992年10月，国务院证券管理委员会和中国证监会成立。随后国家颁布了一系列法规和规章，标志着中国证券市场统一监管体制开始形成，一方面规范了上市公司的行为，另一方面也维护了上市公司的权益，为上市公司提供一个有序、法制的资本市场环境。



5、首家赴港上市的内地公司

1993年7月15日，青岛啤酒（000168）出现在香港联交所交易大厅的屏幕上，青岛啤酒成为内地第一家到香港上市的企业。这只股票代码谐音一路发的股票最终获得110倍的超额认购，赴港上市开辟了内地企业走出去的通道。1993年后，这条路越走越宽，中国内地企业开始出现在美国、新加坡、伦敦等国家和地区的证券市场上。



6、《公司法》颁布

1993年12月，新中国第一部《公司法》颁布，企业发展有了法治基础。公司法的公布明确了上市公司的上市要求，对上市公司的监管提供了法律保障，有利于规范上市公司的组织和行为，保护上市公司、股东和债权人的合法权益，同时维护资本市场的秩序。

7、首家在纽交所上市的中国企业

1994年8月，山东华能成功在纽约挂牌上市，成为首家在纽约交易所上市的N股公司，中国企业开始利用海外上市扩宽企业融资渠道，提高国际竞争力。

8、首家在伦敦上市的中国企业

1997年3月，北京大唐发电成为首家在伦敦上市的中国公司。中国上市公司的国际化程度不断提升，同时也加深国外资本对中国优秀公司的认识。

9、《证券法》颁布

1999年7月，中国资本市场的基本法律《证券法》开始实施。《证券法》为资本市场的有序运行提供了法律依据，有利于提高上市公司质量，促进证券市场服务实体经济、上市公司的功能发挥，提供了坚强的法治保障，具有非常重要而深远的意义。

10、第一家被刑事处罚的上市公司

四川省成都市中级人民法院于2000年12月14日作出一审判决，红光公司犯欺诈发行股票罪，并处罚金人民币100万元。PT红光被判欺诈发行股票罪，成为我国证券市场历史上首个被刑事处罚的上市公司。

11、第一只因连续亏损退市的股票

2001年2月，退市制度正式开始推行。4月23日，中国证监会做出决定，终止“PT水仙”上市资格。这家公司曾经是上海轻工业发展的一面旗帜，然而，由于经营不善、合资失败，连续四年的亏损最终导致退市，“PT水仙”也成为中国证券史上第一

只被摘牌的股票。完善退市制度，加大退市的力度，简化退市的程度，让一些问题上市公司“多快好省”地退出 A 股市场，保障整体上市公司的质量，维持资本市场的活力。



12、“中国农业第一股”蓝田股份，因虚假上市而破灭的神话

1996 年上市的蓝田股份，被誉为“中国农业第一股”。蓝田股份自上市以后，总资产规模从上市前的 2.66 亿元发展到 2000 年末的 28.38 亿元，增长了 10 倍。然而，纸上的辉煌挡不住市场怀疑的目光，因涉嫌提供虚假财务信息，蓝田公司的 10 名管理人员于 2002 年被拘传，公司股票被强制停牌。随后，蓝田股份上市五年业绩大幅成长的神话随之破灭，并最终退市。蓝田神化的终结作为曾经轰动资本市场的一个重大案件，对上市公司财务造假的警示作用，以及市场诚信的建设，起到了极为重要的推动作用。

13、《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》颁

布

2002年11月,《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》发布。2003年7月,瑞银买入宝钢股份、上港集箱、外运发展、中兴通讯4只股票,正式拉开QFII投资A股的帷幕。QFII制度落地后,QDII、RQFII等制度陆续实施,为境外资本投资境内上市公司提供了渠道,上市公司有了更广泛的融资渠道,标志着我国资本市场国际化程度的进一步提升,中国资本市场对外开放的进程进一步加速。



14、创业板顺利开板

2009年10月30日,创业板正式上市。为创新型中小企业提供融资渠道。首批上市的28家创业板公司,平均市盈率为56.7倍,而市盈率最高的宝德股份达到81.67倍,远高于全部A股市盈率。创业板市场允许中小企业以相对宽松的标准发行上市,在其融资过程中创业板市场更看重的是公司未来的成长性和发展

空间，因此上市企业提供了发展所需的大量的、稳定的、持久的资金支持。



百姓投资

中国证券报旗下唯一上市公司信息披露平台
中国证监会指定创业板上市公司信息披露平台
中国证监会指定创业板上市公司信息披露平台
www.securities.com.cn

2009年10月 24 星期六

国内统一刊号 CN44-1057 邮发代号 44-91 零售每份 0.50元 零售每份 0.50元 零售每份 0.50元

李克强：提高能源资源保障能力

新华社北京10月23日电 中共中央政治局常委、国务院副总理李克强23日出席第11次中日韩三国领导人非正式会议并发表讲话。他指出，中国国土辽阔，资源环境多样，条件得天独厚，发展能源资源的潜力巨大。要通过科技创新、节能降耗、发展可再生能源等多种途径，科学有序、适度超前、突出重点，加大投入，着力提高能源保障能力，立足国内保障能源供应，促进经济长期平稳较快可持续发展。

李克强指出，推进工作必须与社会发展不同步，必须超前、先行工作，提高能源资源保障能力，形成一批新的能源资源保障基地。

今日导读

人社部：今年新增就业人数可达1100万
A4
人社部新闻发言人尹成表示，当前就业形势总体稳定。1-9月，城镇新增就业人数完成全年目标的94%，年底完成全年城镇新增就业900万人的目标没有问题。他同时表示，年底前将启动实施《国务院关于加强和改进新形势下就业创业工作的意见》，人社部将采取更多措施，促进就业创业。

贵州茅台启动“万吨”第五期工程
A3
贵州茅台集团宣布，决定实施《“十二五”万吨茅台酒工程第五期2000吨茅台酒技改项目》。项目计划投资2000万元，启动茅台酒技改项目，提升茅台酒生产能力和品质。项目总投资约5.67亿元，所需资金由公司自筹解决。

获注阳光置业 *ST申龙加入阳光系
A3
在股市上市3个月之后，*ST申龙日前推出了新的重组方案。根据方案，*ST申龙将引入阳光置业作为战略投资者，重组后阳光置业将持有*ST申龙约20%的股份。阳光置业为江苏阳光集团下属的另一家上市公司。

中国北车再获400台和谐机车订单
A3
日前，北车集团交运部与400台7200千瓦电力机车订单的正式合同在天津签署。这是北车集团在第三次国际铁路招标中再次中标，再次获得400台7200千瓦电力机车订单。此次订单的总价值为4.6亿美元，合同总金额为11.1亿元。

通胀预期增强

创业板启动仪式昨日在深举行 汪洋、尚福林共同为创业板“开板”

尚福林：促进创业板市场稳定健康发展

将严把市场准入关，加大对违法违规为惩治力度，加强对募资尤其是超募资金监管

本报记者 于颖

本报讯 中国证监会昨日在深圳举行创业板启动仪式。中国证监会副主席尚福林、证监会主席汪洋共同为创业板“开板”。尚福林表示，创业板是资本市场发展的新引擎，也是资本市场改革发展的新动力。证监会将严把市场准入关，加大对违法违规行为的惩治力度，加强对募资尤其是超募资金的监管，促进创业板市场稳定健康发展。

尚福林表示，创业板是资本市场发展的新引擎，也是资本市场改革发展的新动力。证监会将严把市场准入关，加大对违法违规行为的惩治力度，加强对募资尤其是超募资金的监管，促进创业板市场稳定健康发展。



陈东征：借鉴中小板 从严监管创业板
刘燕华：我国创业板上市资源非常丰富

陈东征表示，创业板是资本市场发展的新引擎，也是资本市场改革发展的新动力。证监会将严把市场准入关，加大对违法违规行为的惩治力度，加强对募资尤其是超募资金的监管，促进创业板市场稳定健康发展。

刘燕华表示，我国创业板上市资源非常丰富，证监会将严把市场准入关，加大对违法违规行为的惩治力度，加强对募资尤其是超募资金的监管，促进创业板市场稳定健康发展。

劈波斩浪 扬帆远行

汪洋表示，创业板是资本市场发展的新引擎，也是资本市场改革发展的新动力。证监会将严把市场准入关，加大对违法违规行为的惩治力度，加强对募资尤其是超募资金的监管，促进创业板市场稳定健康发展。

尚福林表示，创业板是资本市场发展的新引擎，也是资本市场改革发展的新动力。证监会将严把市场准入关，加大对违法违规行为的惩治力度，加强对募资尤其是超募资金的监管，促进创业板市场稳定健康发展。

15、“沪港通”“深港通”开通

2014年11月17日，“沪港通”（沪港股票市场交易互联互通机制）正式开通，上交所和香港联交所允许当地投资者通过当地证券公司或经纪商，买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。随后，2016年12月5日，“深港通”（深港股票市场交易互联互通机制）正式启动。“沪港通”与“深港通”构建了资金双向流通机制，加速国内证券市场与国际接轨。



16、A 股纳入 MSCI 指数

2018 年，A 股纳入 MSCI 指数，标志着会有越来越多的全球基金配置 A 股，有更多的国外资本投资我国优秀的上市公司，为上市公司的发展提供了更多融资机会和发展可能。



在沪深交易所与MSCI联合举办A股纳入MSCI启动仪式上，上交所总经理蒋锋表示：

A股纳入MSCI不是终点而是起点

证券时报记者 朱凯 吴少龙

2018年5月31日收盘后，A股正式纳入MSCI新兴市场指数，A股纳入MSCI启动仪式也在上海证券交易所交易大厅举行。上海市政府、MSCI公司、沪深证券交易所相关负责人以及境内外八十多家金融机构人士出席。

上海证券交易所总经理蒋锋说，A股纳入MSCI之路历久弥坚，是中国股票市场迈向国际化的重要一步。今天的成功纳入，源于合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)以及沪港通等多种投资渠道的建设，各项交易制度的完善与政策开放，同时源于国际投资者对中国资本市场改革开放成果的认可。他说，

今天的成功纳入，不是终点而是起点。上交所将继续坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，积极探索交易所国际化的新模式、新机制与新思路，努力建设成与中国特色社会主义现代化强国相匹配的世界领先交易所，推进我国资本市场向现代化的、具有中国特色、更富全球竞争力的多层次资本市场迈进。

深圳证券交易所副总经理李辉说，近年来，深交所紧跟全球资本市场发展趋势，立足服务实体经济发展和国家战略全局，注重支持新技术、新产业、新业态、新模式企业，已成为具有全球影响的重要新兴市场。截至2018年5月底，深市2100余家上市公司中，高新技术企业占比超过七成，战略新兴产业企业占比近半。

深圳市科技创新上市公司已成为独特的资产类别，受到境内外投资者的高度认可，越来越多的国际投资者希望通过投资深市上市公司分享中国经济转型成果。同时，深交所也密切关注境内外投资者的需求，持续推动制度、服务与国际接轨，通过广泛开展路演、全球路演，积极推动上市公司境外投资者管理体系建设，全面提升英文信息服务，开发绿色金融产品等方式，不断提升国际化水平。

MSCI董事局主席兼首席执行官亨利·费尔南德斯说，中国的金融市场是全球金融体系，是21世纪上半叶最重要的金融事件之一。我相信在投资中国的过程中，国际投资者将提升专业水准，增长投资经验。未

来，MSCI将努力理解并解读中国资本市场改革开放的步伐，我希望这可以推动中国A股以“更进一步的步伐、更大的规模”纳入MSCI。”他说。

5月31日当天A股市场运行平稳，总体表现与持续上涨。上证综指最高3098.08点，最大涨幅1.86%，收报3095.47点，涨幅1.78%。成交1851.99亿元，较上一交易日小幅减少。沪市MSCI指数A“板块”上涨1.81%，成交760亿元，较上一交易日增加14%。据了解，相关主要的被动基金截至当日收盘已完成建仓。

深交所提供的数据显示，当日沪股通及深港通买入及卖出成交合计346.9亿元，较5月30日升高57%，该成交额创沪港通2014年11月开通以来单日新高。

A股今日起纳入MSCI
资本市场国际化提速

A2

制造业PMI达半年高位
经济发展稳中有升

A2

场外期权新规落地
多数券商将“没钱可赚”

A5

穆迪上调12家
中资行基础信用评级

A5

伊利股份董事长潘刚
现身股东大会

A7

17、取消外资股比限制

2020 年，中国金融市场全面开放，取消外资股比限制，放宽外资机构准入限制，标志着我国资本市场的对外开放迈进了一大步，为上市公司的发展带来了新的机遇与挑战。

18、创业板改革并试点注册制

2020 年 8 月 24 日，创业板改革并试点注册制落地实施，首批 18 家企业挂牌上市，资本市场注册制改革迈出承前启后的坚实一步。创业板改革并试点注册制深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，是深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、

提升资本市场功能的重要安排，是党中央深刻把握“两个大局”、统筹推进疫情防控和经济社会发展、支持粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设的重要举措，是贯彻落实新《证券法》、全面深化资本市场改革承前启后的关键一步，对于打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场具有重要意义。



法》等。

(2) 并购重组类

并购重组是上市公司存量资源实现优化配置的重要方式。并购重组类主要规则有《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《上市公司收购管理办法（2020年修订）》等。

(3) 公司治理类

公司治理是上市公司经营管理的根基，良好规范的公司治理能够帮助上市公司健康、长久发展。公司治理类主要规则有：《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《企业内部控制基本规范》等。

(4) 退市类

上市公司退市是确保提高上市公司质量、进一步优化市场资源配置的重要基础制度，以深交所为例，规则主要包括《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所交易规则（2020年12月修订）》。

结语：

截至2021年8月初，境内上市公司共4431家，A股总市值为937,601.59亿元，均居世界前列。上市公司涵盖了国民经济全部90个行业大类，占国内500强企业的七成以上。2018年，实

体上市公司利润总额相当于同期全国规模以上工业企业的 38%，上市公司盈利水平明显高于全国平均水平。在 2018 年年报中，2787 家上市公司实施现金分红，总金额 1.15 万亿元；1170 家公司披露了精准扶贫信息，扶贫投入 552 亿元。可以说，四千多家上市公司就是中国经济的“成分指数”，是我国实体经济的“基本盘”。