

上交所、上海证监局、投服中心联合举办“市场结构性变化中的投资者保护”主题研讨会

来源: 上交所投教

3月15日,在3·15“国际消费者权益日”到来之际,按照中国证监会投资者保护局工作安排,上交所、上海证监局和投服中心三家单位联合举办“市场结构性变化中的投资者保护”主题研讨会。研讨会在上交所举行,上交所、上海证监局和投服中心有关负责人出席会议,部分会员单位和上市公司代表参加研讨。会上,上交所为获得2020年度沪市“投资者教育奖”的十家会员单位颁发了荣誉证书,三家主办单位分别介绍了2020年投资者保护工作情况。

参会上市公司、会员单位代表围绕研讨主题,分别结合本公司实际,就新形势下如何加强投资者保护逐一发言。晨光文具表示,投资者保护是资本市场永恒的主题,上市公司应树立合规意识,坚守合规底线,坚决抵制财务造假、内幕交易、利益输送等违法违规行为,努力增强核心竞争力,提高上市公司质量,与投资者共享成长红利。中微公司表示,在目前投资者结构调整的大环境背景下,投资者保护有三个层次,既要依法充分保障投资者的合法权益,又要确保信息披露的真实、准确、完整、及时,还要扎实做好主业经营,以实际业绩回报投资者。华泰证券表示,市场结构性变化将投资者保护的必要性凸显到更重要的位置,证券公司需要用更专业的能力和更优质的服务做投资者的“引路人”、“同行者”,为尽可能多的客户群体提供差异化的投资者教育与保护服务。申万宏源证券表示,现阶段投资者结构出现积极变化、市场韧性明显增强,加强投资者保护工作应做到将投资者保护与投资者财富保值增值相结合,与金融科技相结合,与投资者适当性管理、投资者教育以及投诉处理相结合。此外,来自安信证券、国泰君安证券、海通证券、华福证券、西南证券、兴业证券、中

泰证券、中信建投证券等单位代表也积极发言，共同探讨当前市场环境下投资者结构和行为的变化特征，一致认为有义务也有责任引导投资者适应市场结构性变化，坚持理性投资和价值投资，远离非理性投机炒作。

上海证监局有关负责人表示，投资者保护任重道远，需要社会各界，尤其是每位投资者的共同关注、积极参与和久久为功。上海证监局将继续在证监会党委和上海市委市政府领导下，按照“四个敬畏，一个合力”的工作要求，将投资者合法权益保护工作落到实处。持续贯彻落实新《证券法》，加强辖区投资者保护机制建设。以提高上市公司质量为核心，进一步强化辖区上市公司监管。机制建设和功能发挥同步发力，着力提升上海投保联盟平台效能。

投服中心有关负责人表示，党的十八大以来，我国资本市场实现高质量发展，上市公司结构不断优化，质量不断提高；机构投资者力量不断壮大，个人投资者投“基”规模不断提升。尽管市场结构出现这些积极变化，但也应该清醒地看到，一些上市公司尤其是大股东或实际控制人，侵害中小股东合法权益的事仍时有发生，中小投资者处于相对弱势的状况没有根本改变，投资者保护工作仍然任重而道远。

上交所有关负责人表示，近年来，资本市场出现了深层次结构性变化，主要体现在上市公司结构、市场估值结构、投资者及交易结构、市场法律责任结构等多个方面。这些变化是在资本市场改革深入推进、对外开放力度不断加大、市场法律基础不断夯实、市场生态不断优化中形成的。面对这些变化，市场主体要将投资者保护和自身的发展更加紧密结合在一起，其中，上市公司关键要规范内部治理、做大做强主业，持续回报投资者；证券公司有义务通过教育和引导等方式，帮助作为自己客户的投资者认清市场的结构性变化，多一些理性的长

期投资。上交所也将进一步适应变化，将投资者保护和自身的职能发挥更加有效的融合在一起。

据悉，此次研讨会是上交所“2021年投资者保护宣传季”系列活动的重点安排之一。后续，还将围绕上交所市场高质量发展、科创板深化改革、退市新规、公募REITs试点、债券违约风险防范、投资者关系管理、风险教育、会员投教作品展播等开展系列教育宣传活动。