

# 上海证券交易所 常务副总阙波调研国联证券

5月6日，上海证券交易所常务副总阙波到国联证券进行调研。集团党委副书记、总裁华伟荣接待来宾，市政府副秘书长钮素芬、市地方金融监督管理局局长鲁振平及副局长徐耀峰出席会议，国联证券主要负责人等陪同座谈。

会上，国联证券负责人介绍了国联证券主要经营发展情况，阙波介绍了上交所基本情况、目前主要政策以及科创板最新动态，双方就搭建平台支持地方企业发债融资等事项进行了交流。华伟荣对上交所给予的关心和指导致以感谢，并表示作为无锡唯一法人券商，国联证券正在积极推进回归A股工作。公司将切实发挥地方券商作用，整合优势资源，落实中介责任，加大上交所债券融资推介力



度，助力地方企业降低融资成本，增强发展后劲，积极服务地方企业做强做优、创新发展。希望与上交所加强合作，健全沟通协调机制，共同打造无锡科创服务基地。

(周敏)

## 国联人寿获2018年度反洗钱A类评级

日前，国联人寿在无锡人行开展的2018年度反洗钱分类评级中获评A类，在全市17家法人金融机构中保持领先地位。一是积极履行法定义务。落实监管要求，完成客户身份识别、身份资料登记及交易记录保存等工作，并区分不同风险等级客户采取分类管理措施，切实强化客户身份识别能力。二是持续完善内控体系。及时修订反洗钱管理制度，完善反洗钱工作网络，健全可疑交易工作机制，优化反洗钱操作流程，形成了具有公司特色的“一个核心目标、两项根本手段、五项基础保障”工作机制。三是优化技术保障系统。充分发挥信息系统强大的筛选功能，依托客

户风险管理系统大幅度提高客户风险等级评估的时效性与准确性，依托新版反洗钱交易监测系统提升可疑交易筛选和报告的工作效率和科学性。四是强化提升工作能力。在总部及分支机构配备反洗钱工作人员，加强对分支机构反洗钱工作的督导；定期开展反洗钱专项培训，全面提升公司员工反洗钱的意识和素养。五是全面营造文化氛围。以“助力反洗钱，我们在行动”为主题，通过LED屏幕和悬挂横幅、反洗钱知识进社区、组织观看公益电影等方式创新开展系列反洗钱宣传活动，在公司内外营造良好氛围。

(陶菲)

## 江苏资产积极拓展合作共谋发展

今年以来，江苏资产进一步加强银企对接和业务合作，着力挖掘省内业务联动发展机会，取得了积极进展。

5月14日，集团副总裁、江苏资产董事长汤兴良带队赴



招商银行进行业务交流。双方重点围绕不良资产收处、关注类项目重组、重大项目融资、市场化债转股、远期收购、企业托管等方面开展深度交流和业务对接，并就全面深化合作关系、通过强强联合取得1+1>2效果达成共识。

5月24日，汤兴良接待了苏州农商银行行长庄颖杰一行。在深入交流各自发展情况的基础上，秉持“面向未来、合作共赢”原则，双方一致同意在不良资产处置、重大关注和重组类项目等方面建立长期战略合作关系，不断深化双方信息互通、工作互动、创新互助等机制，共同致力于化解地区金融风险、优化地区金融生态。

(杭帆)

## 华英证券成功发行“19电科01” 支持民企做优做强

近日，由华英证券主承销的苏州电器科学研究院股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“19电科01”）成功簿记发行。本次发行规模3亿元，期限3年，票面利率5%，超额申购2.78倍，刷新了一年多来AA/AAA民企小公募的新低。

本期债券发行人苏州电器科学研究院股份有限公司（简称“电科院”）是2011年登陆创业板的上市公司，也是目前我国电器检测条件最完备、检测能力最强、检测规模最大的第三方检测机构之一。本次债券是电科院发行

的首单公司债券，有利于电科院优化自身债务结构，降低财务风险和短期流动性风险，满足公司业务发展的资金需求；在巩固现有市场领先地位的同时，进一步提升核心竞争优势，打造“中国第一、世界知名”的综合电器检测基地。

本次债券的成功发行体现了华英证券坚定不移支持民营企业做优做强、为民营企业发展保驾护航的重要决心，彰显了公司全力服务实体经济的强大专业能力。

(华英证券)

## 产交所房产招租 高溢价成交 增幅达197.2%

今年以来，产交所积极服务市行政事业单位非自用房产招租，扩大信息辐射范围，充分发现价格，提升房产招租效率和效益，保持了良好发展态势。1-5月，总计成交项目63个，累计成交金额450.20万元/年。其中，通过产交所公开挂牌的永丰路113号101.68平方米商业用房招租项目，以网络竞价方式大幅溢价成交。该项目租赁底价1.932万元/年，由四位竞租人经过95轮报价，最终成交价为5.742万元/年，增幅高达197.2%。

此前，集团纪委书记朱小明带队赴产交所进行调研，就发挥好平台作用提要求。一是强化服务意识。扩大服务范围和内容，提高招标工作效率，确保在最短时间内提供最优服务、实现最佳效果，做到客户满意、供应商满意和监管方满意。二是强化管理意识。完善内部管理制度和信息管理系统，推进业务标准化、流程化、信息化和综合化，做到全过程留痕。三是强化创新意识。坚持公开、公正、公平，从业务开拓、信息化技术、经营管理、考核管理、供应商管理等方面寻求突破。四是强化党建意识。全体党员干部要进一步坚定理想信念，提高政治站位，立足岗位履职尽责。

下一阶段，产交所将落实领导要求，对接产权单位，拓宽推介渠道，更加规范有序地开展房产招租业务，更好实现国有资产保值增值。

(综合)

## 简讯

→ 5月17日，国联信托特邀江苏漫修律师事务所陈熠辉律师为员工开展“信托业务刑事风险防范”讲座，有效提高全体员工对违法违规严重性、危害性的认识，起到良好的警示教育作用。

→ 5月21日，国联创投基金召开了2018年度合伙人大会。该基金总规模3.49亿元，重点投资本地重大项目及各类拥有技术领先优势或高成长潜力的企业，目前已循环投资项目18个，累计投资金额达4.89亿元，基金总市值增值近50%。

→ 5月21日，联合担保与无锡农村商业银行梁溪支部签署党建共建合作协议，按照“共建联建、资源整合、风险共担、共同提高”原则，实现从党建工作、廉洁伙伴到业务合作的全面深化，打造先进党建共建和廉洁伙伴合作品牌。

→ 5月23日，国联证券联合市上市公司协会、市汽车工业协会、招商银行无锡分行举办无锡汽车产业深度沙龙。市工信局副局长吴建平、市地方金融监管局副局长张泓骏等领导出席，我市汽车板块A股上市公司、新三板挂牌公司及部分拟上市企业代表等近80人参加。

→ 5月23、25日，国联财务响应无锡银保监局巩固深化整治乱象成果和扫黑除恶专项斗争等活动号召，先后开展女子防暴格斗专项培训、开设职工子女反校园欺凌和金融知识等小课堂。