

黄灵灵 中国证券报·中证网

中证网讯（记者 黄灵灵）9月26日，记者从深圳证监局获悉，为进一步贯彻落实新证券法和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，规范深圳辖区上市公司投资者关系管理（以下简称投关或投关管理），深圳证监局持续优化监管手段、加强业务指导、搭建沟通平台，切实维护投资者合法权益。

深圳证监局加强上市公司投关工作监督管理。一是开展投关管理专项检查。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《指引》），在充分吸收辖区上市公司意见建议的基础上，制定投关管理检查工作底稿、投关工作自查问卷，开展现场检查，并向辖区上市公司下发投关调查问卷，了解投关工作情况，督促公司提高认识，依法依规开展投关管理工作。二是督促上市公司畅通沟通渠道。指导深证投资者服务中心制定投资者咨询服务电话检查方案，建立检查台账，对辖区上市公司开展分层次、常态化检查，督促各公司保持投资者沟通渠道畅通，认真回应投资者关注的问题。

其次，指导上市公司提高投关管理水平。一是开展业绩说明会培训。连续两年开展业绩说明会培训，强调召开原则和监管要求，推动、引导辖区上市公司丰富业绩说明会内容与形式，帮助投资者全面了解企业发展状况，推动辖区上市公司业绩说明会“量”“质”齐升。2022年上半年，深圳辖区共338家上市公司举办了2021年度业绩说明会，召开率为88.48%，较去年同期上升3.5个百分点。二是宣传优秀投关案例。指导深圳上市公司协会梳理辖区上市公司年报业绩说明会最佳实践案例、优秀实践案例，汇编成册并发放给辖区全体上市公司，确保各公司董秘“人手一本”，充分发挥优秀案例的示范带动效应。

此外，促进上市公司之间、上市公司与投资者有益沟通。一是充分发挥深圳上市公司协会投资者关系管理委员会（简称投关委）作用。开展投关管理专题座谈会、新老上市公司投关恳谈会等活动，聚焦行业投关管理核心问题，邀请投关领域资深人员共同探讨当前实践中存在的具体问题和应对策略，听取各委员单位关于提升投关管理质量的相关经验和意见建议，集思广益、拓展思路，提升辖区上市公司投关管理整体水平。二是开展上市公司投资者集体接待日活动。经过连续多年持续推动，辖区投资者集体接待日的上市公司参与度、投资者关注度大幅提升，上市公司回答投资者问题的质量、效率显著提高，有效促进了辖区上市公司与投资者良性互动沟通。

深圳证监局表示，下一步，将紧扣证监会相关重点工作部署，继续完善工作机制，提升监管效能，汇聚市场合力，督促辖区上市公司加强投关管理，完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。