

上海证券交易所

SHANGHAI
STOCK
EXCHANGE

至诚至公
全球融通
建世界领先交易所



2021
SOCIAL RESPONSIBILITY
REPORT
社会责任报告

序言

2021年，建党百年，历史交汇。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，上海证券交易所秉持“服务实体经济、服务投资大众、服务发展大局”的初心，加快建设新时代中国特色资本市场，为服务经济与社会高质量发展贡献更大力量。

质量为先，服务创新驱动发展战略。上交所扎实推进股票、债券、基金、衍生品等市场建设，继续完善资本市场支持科技创新的投融资生态，全力打造数字化交易所。2021年共有157家高新技术企业和53家“专精特新”企业上市，全力服务创新驱动发展战略。

绿色发展，践行可持续发展战略。上交所坚定贯彻新发展理念，积极推进全所节能减排工作，畅通绿色融资渠道，丰富绿色投资产品，倡导培育绿色发展投资理念，引导资本市场助力绿色低碳发展。

人民至上，支持促进共同富裕战略。上交所坚决站稳资本市场监管的人民立场，继续优化市场服务，维护市场稳定，创新培训投教，积极组织公益慈善，推进精准扶贫，为推进落实共同富裕战略作出应有贡献。

未来，上交所将进一步强化政治建设、大局意识和担当作为，以打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场为目标，加快建设世界领先交易所。

目 录

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 第一部分：坚持初心使命，持续完善组织治理结构 | 4 |
| 上交所市场简介 | 4 |
| 组织与治理结构 | 5 |
| 价值与文化体系 | 7 |
| 可持续发展战略 | 7 |
| 荣誉与加入协会 | 8 |
| 利益相关方参与 | 9 |
| 员工健康与发展 | 11 |
| 第二部分：坚持质量为先，落实创新驱动发展战略 | 14 |
| 股票市场继续发挥直接融资功能..... | 14 |
| 科创板服务高水平科技自立自强..... | 15 |
| 债券市场持续健康有序创新发展..... | 16 |
| 科学监管推动提高上市公司质量..... | 18 |
| 产品创新提升服务实体经济效能..... | 21 |
| 高水平开放促进市场高质量发展..... | 22 |
| 数字化转型加速科技与业务融合..... | 28 |
| 第三部分：坚持绿色发展，助力实现国家双碳目标 | 31 |
| 大力推进自身节能减排..... | 31 |
| 优化绿色股权融资服务..... | 32 |
| 稳步发展绿色债券市场..... | 33 |
| 拓展绿色投资创新产品..... | 35 |
| 深化绿色金融国际合作..... | 37 |
| 倡导会员加强绿色发展..... | 41 |
| 研究培育绿色投资理念..... | 42 |
| 第四部分：坚持人民至上，支持促进共同富裕战略 | 44 |
| 优化市场服务 | 44 |
| 维护市场稳定 | 45 |
| 创新培训投教 | 45 |
| 组织公益慈善 | 50 |
| 推进精准扶贫 | 52 |
| 第五部分：未来展望 | 54 |
| 报告编制说明 | 55 |
| 附录：GRI 标准内容索引 | 57 |

第一部分：坚持初心使命，持续完善组织治理结构

上交所坚守初心，坚持稳中求进工作总基调，持续完善组织治理结构，切实履行市场组织、管理、服务职能，稳步推进上交所市场高质量发展。

上交所市场简介

上海证券交易所成立于 1990 年 11 月 26 日，同年 12 月 19 日开业，是新中国首家证券交易所。

以习近平总书记关于资本市场的重要指示批示精神为指导，上海证券交易所致力于打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的市场环境。



上海金融交易广场 | 上海证券交易所（左楼）

提供证券集中交易的场所、设施和服务；制定和修改本所的业务规则；

按照国务院及中国证监会规定，审核证券公开发行上市申请；审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市等；

提供非公开发行证券转让服务；组织和监督证券交易；组织实施交易品种和交易方式创新；

对会员进行监管；对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管，提供网站供信息披露义务人发布依法披露的信息；

对证券服务机构为证券发行上市、交易等提供服务的行为进行监管；

设立或者参与设立证券登记结算机构；管理和公布市场信息；开展投资者教育和保护；

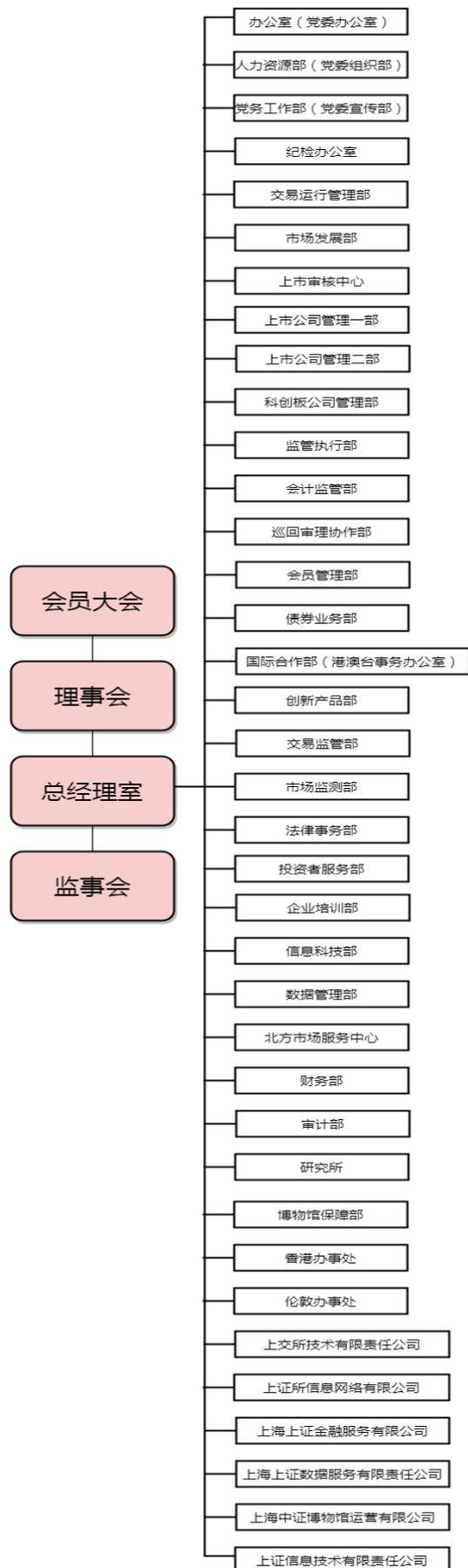
法律、行政法规规定的及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能。

经过三十多年来的快速成长，上交所成为拥有股票、债券、基金、衍生品四大类证券品种、市场结构完整、规模不断壮大的综合型证券交易所。



组织与治理结构

上交所是实施自律管理的法人，归属中国证券监督管理委员会直接管理。目前的治理结构是以理事会为决策机构的会员制事业法人。2021年，上交所积极提升内部管理规范化水平，不断优化部门设置。



黄红元

党委书记、理事长



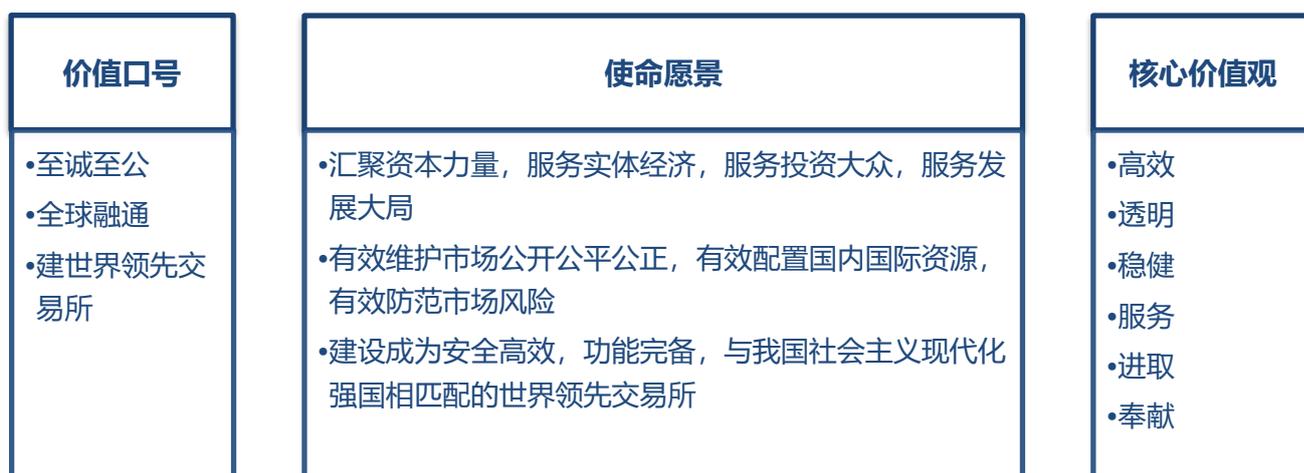
蔡建春

党委副书记、总经理



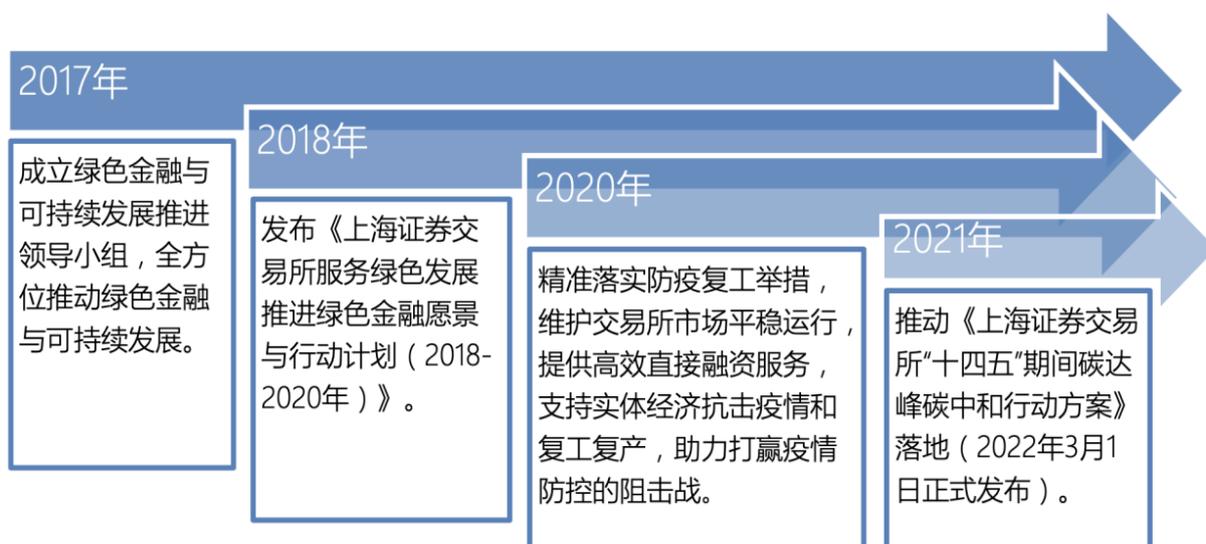
价值与文化体系

上交所牢记“服务实体经济、服务投资大众、服务发展大局”的初心使命，以共享协调发展为诚，以推进绿色金融为公，汇聚责任投资者，促进资本市场可持续发展。



可持续发展战略

上交所秉承可持续发展战略，坚定贯彻新发展理念，高度重视、精心规划，持续推进绿色金融与资本市场可持续发展相关工作，助力实体经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。



荣誉与加入协会

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是上交所全体干部员工担当作为、砥砺奋进的一年。面对全球疫情持续流行和国内经济下行压力带来的严峻挑战，在中国证监会党委的正确领导下，上交所坚持贯彻落实党中央国务院决策部署，进一步提高政治站位，胸怀“国之大者”，认真履行组织市场、服务市场、监管市场的职责，收获多项集体荣誉。

社会责任荣誉

| 获奖机构 | 奖项名称 |
|--------------|-----------------------------|
| 上海证券交易所 | 上海金融业助力人民城市建设成果“金融机构数字化转型奖” |
| 上交所技术有限责任公司 | 上海金融业助力人民城市建设成果“金融机构数字化转型奖” |
| 上海证券交易所 | 2019-2020 年全国金融系统文化建设先进单位 |
| 上海证券交易所公益基金会 | 2021 上海市品牌社会组织 |
| 上海证券交易所工会 | 2021 年度市金融系统工会工作模范单位 |
| 中国证券博物馆 | 特色文创开发一等奖 |
| 中证指数有限公司 | 2020 年度浦东新区经济突出贡献奖 |

综合类荣誉

| 获奖机构 | 奖项名称 |
|-----------------|-------------------------------|
| 上海证券交易所 | 2020 年度上海金融创新成果奖一等奖 |
| 上海证券交易所 | 2020 年度金融科技发展奖二等奖 |
| 上海证券交易所科创板公司管理部 | 入选中央办公厅 2020 年度优秀信息 |
| 上海证券交易所 | 2020 市场优秀信用案例 |
| 上交所技术有限责任公司 | 2021 年网络安全技能竞赛“观安杯”管理运维赛初赛二等奖 |
| 上证所信息网络有限公司 | 2020 年度金融科技发展奖二等奖 |
| 上证数据服务有限公司 | 入选第十九届中国土木工程詹天佑奖 |
| 上证数据服务有限公司 | 上海市土木工程学会工程奖一等奖 |
| 上证数据服务有限公司 | 数据中心科技成果奖三等奖 |
| 上证数据服务有限公司 | 上海市土木工程学会科技进步奖二等奖 |
| 中证指数有限公司 | 2020 年度上海金融创新成果奖三等奖 |

上交所稳步推进资本市场制度型开放，积极参与全球交易所行业治理，加入多个国际组织并担当重任，充分发挥上交所在全球资本市场的影响力、辐射力。

上交所加入的国际组织一览表

| 组织名称 | 加入时间 | 参加身份 |
|-------------------|---------|-------|
| 国际证监会组织 | 1996.9 | 联席会员 |
| 亚洲暨大洋洲交易所联合会 | 2000.4 | 会员 |
| 世界交易所联合会 | 2002.10 | 会员 |
| 国际资本市场协会（ICMA） | 2015.8 | 合作会员 |
| 联合国可持续交易所倡议 | 2017.9 | 伙伴交易所 |
| 亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会 | 2018.11 | 副主任单位 |

利益相关方参与

上交所继续推进开门办审核、开门做服务，真诚倾听市场各方声音，加强与各利益相关方沟通交流，完善利益相关方的沟通与反馈机制，以负责任的治理实践回应各方期望诉求。

| 利益相关方 | 主要诉求 | 沟通机制 |
|-------------|--|--|
| 监管机构 | <ul style="list-style-type: none"> ● 合规运营 ● 安排证券上市 ● 组织证券交易 ● 实行一线监管 | <ul style="list-style-type: none"> ● 定期汇报 ● 专题会议 ● 信息报送 |
| 各级政府 | <ul style="list-style-type: none"> ● 服务实体经济发展 ● 促进社会进步 ● 精准扶贫 | <ul style="list-style-type: none"> ● 走访交流 ● 工作会议 ● 信息报送 |
| 企业 | <ul style="list-style-type: none"> ● 资金融通 ● 优质服务 ● 较高的市场流动性 | <ul style="list-style-type: none"> ● 拟上市企业走访 ● 企业培训 |
| 基金管理公司等金融机构 | <ul style="list-style-type: none"> ● 提供证券交易平台 ● 二级市场交易活跃 ● 推动金融产品创新 | <ul style="list-style-type: none"> ● 专题会议 ● 信息报送 ● 市场培训 |
| 会员券商 | <ul style="list-style-type: none"> ● 推荐证券上市 ● 交易系统接入 ● 撮合客户订单 ● 反馈交易信息 | <ul style="list-style-type: none"> ● 会员大会 ● 现场检查 ● 座谈会 ● 定期培训 |
| 投资者 | <ul style="list-style-type: none"> ● 产品种类丰富 ● 交易便捷可靠 ● 持续稳定回报 | <ul style="list-style-type: none"> ● 行情数据揭示 ● 市场资料统计 ● 投资风险提示 ● 日常沟通 ● 教育培训 |
| 员工 | <ul style="list-style-type: none"> ● 权益保障 ● 薪酬福利 ● 工作环境 ● 职业发展 | <ul style="list-style-type: none"> ● 工会 ● 座谈会 ● 调查问卷 ● 走访慰问 |
| 环境 | <ul style="list-style-type: none"> ● 发展绿色金融 ● 支持生态保护 ● 支持节能减排 ● 实施绿色办公 | <ul style="list-style-type: none"> ● 保持密切沟通 ● 倡导环保理念 ● 参加环保活动 |
| 社区公众 | <ul style="list-style-type: none"> ● 传播金融知识 ● 支持社区建设 ● 参与社会公益 | <ul style="list-style-type: none"> ● 金融服务走进社区 ● 参与社区活动 ● 参加公益活动 |
| 媒体 | <ul style="list-style-type: none"> ● 定期信息披露 ● 报道重大活动 | <ul style="list-style-type: none"> ● 定期发布市场统计数据 ● 召开新闻发布会 ● 网站、微信、微博等多渠道传播 |

员工健康与发展

上交所将组织建设和队伍建设工作作为核心任务，加强人力资源管理与开发，优化人才梯队建设，提升员工素质和技能，并切实保障员工合法权益。关注员工生活所需，关心员工健康管理，继续增强员工的归属感和忠诚度，形成和谐、稳定的劳动关系，确保交易所长期健康发展。

继续围绕设立科创板并试点注册制重大改革等任务，通过外部引进、内部培养、轮岗交流，多渠道分批次加快人才供应，优化人力配置，提升人才素质。



致力于保障就业平等，不因年龄、疾病、民族等差异区别对待员工。

- 注重保护女工的合法权利，确保男女员工平等享有具有一定竞争力的薪酬福利，提供平等的职业发展机会。
- 严格遵守女工保护相关法律法规，继续改善女工工作环境和条件，严格执行孕产期、哺乳假的休假规定。

重视人才培养，持续打造“纵向、横向、专项”三位一体培训体系，为上交所发展提供人才保障和智力支持。

- “纵向”培训基于不同职级群体差异化地导入培训资源。针对中层管理人员，组织进行十九届五中全会精神学习，提升政治素养；针对年轻干部，组织集中培训，提升宏观视野和综合能力；针对新员工，组织入职集中培训和素质拓展，开放业务部门内部培训，树立公权力意识，加强廉洁纪律要求。
- “横向”培训立足于促进上交所业务发展，组织上市审核后备人才培养项目、法律会计人才培养项目、国际化人才培养项目，为上交所各业务板块发展储备人力资源。
- “专项”培训以贯彻落实专项要求为导向，开展 SSE 成长讲堂、“新业务新起点”系列培训、Python 金融监管科技营等，提升员工的创新意识和专项能力。



2021 年青年科创行——走进张江科学城实践活动

建立合理的员工福利保障制度，不断优化完善员工企业年金、医疗保险、体检、置装等福利保障。

- 按照国家规定为正式员工缴纳各项社会保险，缴纳住房公积金和补充住房公积金。
- 进一步优化企业年金计划，有计划地安排员工体检，关注员工健康管理。

重视员工心理健康，了解员工心理状态，关心员工生活质量，通过各种心理服务帮助员工更好更积极地面对工作与生活。

- 全年共开展 12 次公共微课、50 余次 H5 心理宣传，制作 2 副易拉宝进行线下心理宣传，完成 3 次电话医生服务、2 场心理驻场咨询、1 次全员心理测评。
- 全年发放宣传折页、关爱服务卡 300 余份，完成 3 份季度报告和 1 份年度报告。接待电话咨询 135 人次、面对面咨询 208 人次，心理平台总浏览 271 人次，心理测评 1185 人次。



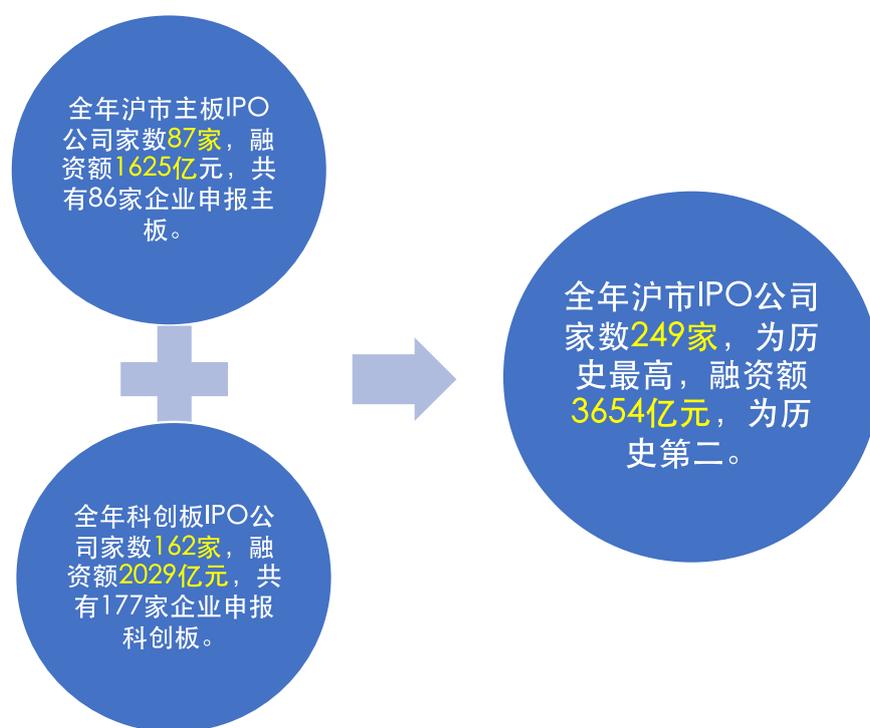
工会组织员工参加 2021 年上海金融职工文体活动

第二部分：坚持质量为先，落实创新驱动发展战略

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，上交所以设立科创板并试点注册制为引领，扎实推进股票、债券、基金、衍生品等市场建设，继续完善资本市场支持科技创新的投融资生态，全力服务创新驱动发展战略。

股票市场继续发挥直接融资功能

2021年，上交所以资本市场高质量发展为中心，继续发挥资本市场资源配置功能，全年IPO公司家数与融资额稳步增长。截至2021年底，在全球主要交易所中，上交所股票市场总市值排名第三，全年IPO数量排名第三¹。



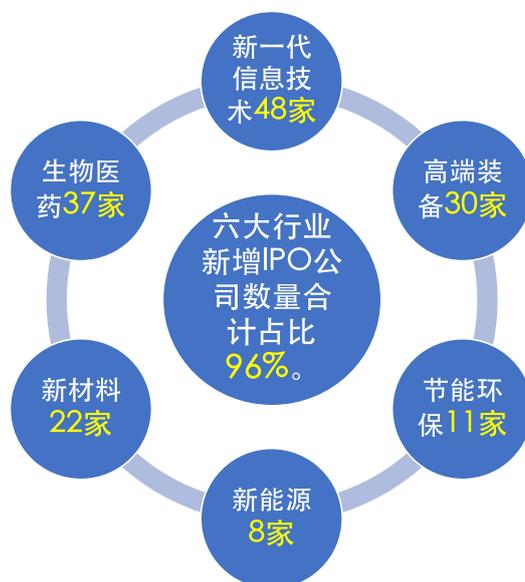
¹ 根据世界交易所联合会统计

科创板服务高水平科技自立自强

科创板坚守板块定位，聚焦支持“硬科技”企业上市，助力科技创新战略实施，服务高水平科技自立自强。

坚守“硬科技”定位，行业集聚效应凸显。

- 加强服务科技创新能力，通过改革推动要素资源加速向科技创新领域集聚。集成电路行业公司涵盖了上中下游全产业链，同时兼备半导体材料和设备等支撑环节；生物医药公司涵盖癌症、艾滋病、乙肝、水痘等多种疾病治疗领域；高端装备制造涉及工业机器人、轨道交通等多个领域。



科创底色鲜明，研发投入保持高位。

新上市企业科创属性突出

- 全年共有**157家**高新技术企业上市，占上市总数的**97%**
- 全年共有**53家**“专精特新”企业上市，占上市总数的**32.7%**

新上市企业研发投入保持高位

- 近3年累计研发投入**603亿元**
- 近3年研发投入占营业收入比例平均为**12%**

新上市企业研发实力整体较高

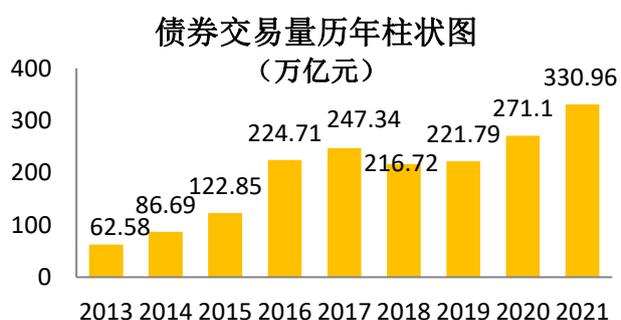
- 拥有近**4万人**的研发人员队伍
- 研发人员占公司员工总数的比例平均**近3成**
- 拥有**8700余件**发明专利

国产替代提速，“硬科技”示范效应显现。

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  <p>安路科技 ANLOGIC</p> | <p>概伦电子</p> <p>拥有领先的EDA关键核心技术，支撑先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线下的大规模复杂集成电路的设计和制造。</p> |  <p>科德数控</p> | <p>铁建重工</p> <p>全球领先的掘进机装备提供商，其全断面隧道掘进机获国家制造业单项冠军产品，打破高端地下工程装备长期被国外垄断的局面。</p> |  <p>ZWSOFT</p> |
| <p>安路科技</p> <p>国内首批具有28纳米FPGA芯片产品设计和量产能力、国内最早成功实现FinFET工艺关键技术验证的企业之一，打破了国外厂商的垄断。</p> | <p>概伦电子 PRIMARIUS</p> | <p>科德数控</p> <p>同时掌握五轴联动数控机床、数控系统以及关键功能部件核心技术，多个核心指标超过国际巨头，打破国外垄断。</p> |  <p>中国铁建</p> | <p>中望软件</p> <p>国内唯一同时掌握CAD/CAM/CAE核心技术及产品开发能力的工业软件龙头企业，打破了我国2D CAD软件领域由欧美垄断的局面。</p> |

债券市场持续健康有序创新发展

2021年，面对疫情反复、汛情多发、经济增速放缓等新形势，上交所在证监会统一部署下，坚持把防范和化解债券市场风险放在首位，提高政治站位，积极调结构、谋发展、促稳定，切实落实国家战略，推动债券市场支持实体经济高质量发展。

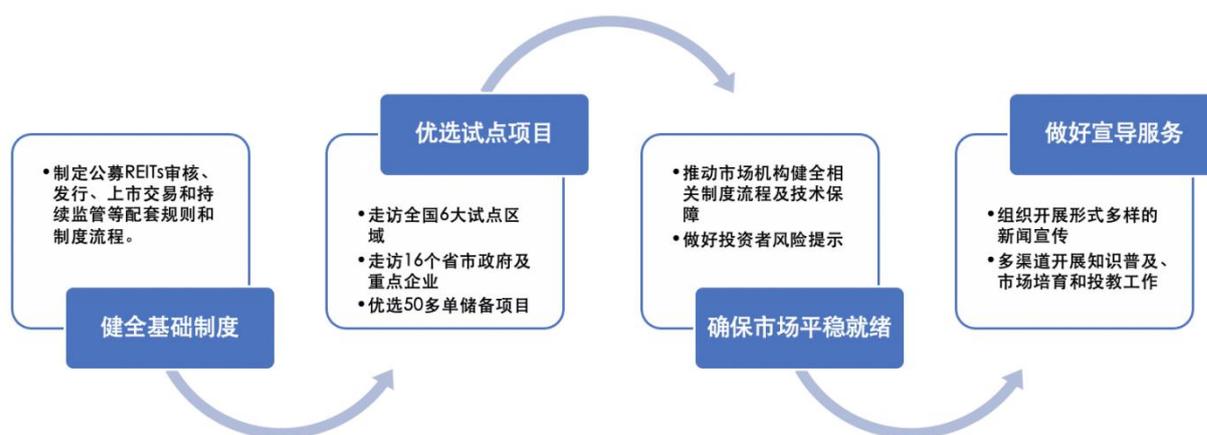


2021年上交所债券市场融资总额**6.9万亿元**，同比增长**4%**。债券总成交**330.96万亿元**，同比增加**22%**。年末债券托管量**15.2万亿元**，较去年同期增加**15%**。



首批公募 REITs 正式上市，切实抓好资本要素市场化改革。

2021年6月21日，上交所**首批5只**基础设施公募REITs产品正式上市，合计融资**170亿元**；至年底累计发行上市6只，融资规模199.12亿元，促进资本要素市场化改革。



切实抓好债券产品创新，努力服务国家战略目标。

2021年上交所积极开展债券品种创新，服务国家乡村振兴、科技创新和绿色发展战略。

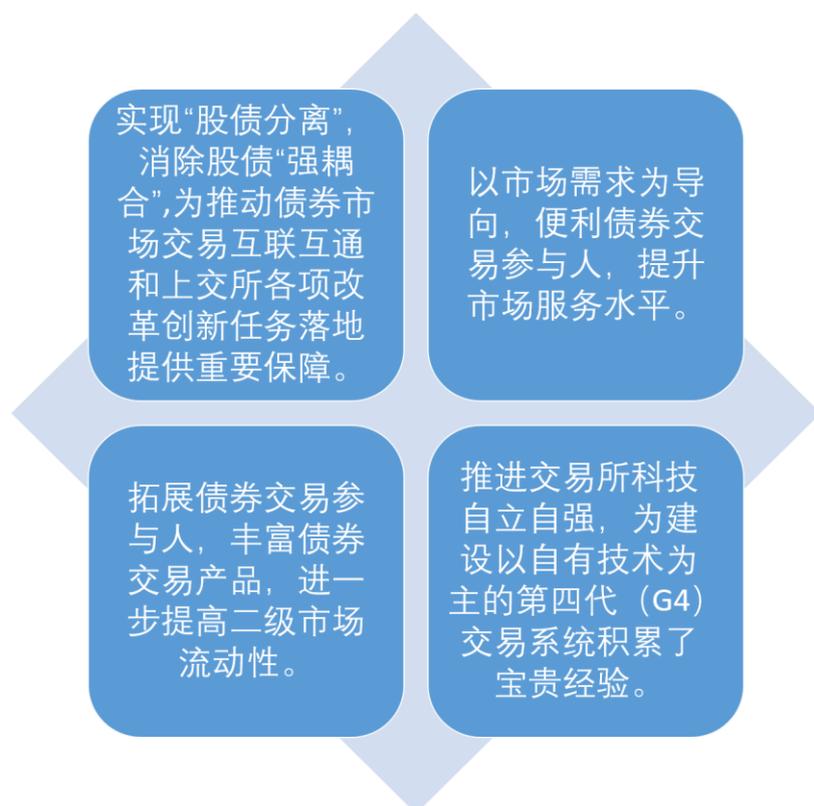
- 发行绿色债券。上交所债券市场全年共发行绿色债券**690.9亿元**，绿色资产支持证券**502.28亿元**，合计**1193.18亿元**；其中碳中和绿色债券（含碳中和绿色资产支持证券）全年累计发行84只，规模合计666亿元，蓝色债券全年累计发行1只10亿元。
- 推出乡村振兴债和科技创新债。全年累计发行乡村振兴债**7只**，规模合计**48亿元**；科技创新债**12只**，规模合计**95亿元**。

深入贯彻注册制理念，加强债券市场基础制度建设。

- 完善公司债券发行上市审核规则，修订发布审核规则适用指引第1-3号。
- 发布信用债融资业务咨询指南，落实“开门办审核”理念，畅通债券业务咨询全渠道。

稳妥推进债券交易系统上线，夯实债券市场高质量发展基础。

2021年12月20日，上交所新债券集中竞价交易平台正式上线，推动债券二级市场建设。



科学监管推动提高上市公司质量

2020年10月，《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》正式发布后，在中国证监会的统筹下，上交所坚持推动提高上市公司质量，立足于自身职责定位，发挥一线监管功能，坚决防止上市公司成为资本无序扩张套利平台。

统筹市场服务和风险化解工作，下大力气化解上市公司风险。

- 会同派出机构，协调地方政府等各有关方面，推动压降控股股东质押比例与上市公司风险。
- 建立并完善证监会、地方金融局、国资委、证监局与交易所“五位一体”

工作机制，切实发挥推动提高上市公司质量的工作合力。

严格执行退市新规，坚决扛起退市实施主体责任。

- 坚决依规处置触及风险警示或者退市指标的公司，对**近 80 家**公司实施退市或其他风险警示。
- 推动上市公司通过破产重整等化解风险，完善多元化退出渠道。2021 年沪市共有**14 家**上市公司通过多种渠道完成退市，其中**8 家**公司被强制退市。
- 根据“退市一批、重整一批、重组一批”的要求，指导**7 家**公司通过破产重整化解风险，支持**5 家**公司完成吸收合并、重组上市或出清式重组。

努力发挥信息披露监管在防范市场风险中的作用。

☆以年报审核为抓手全面排查财务造假疑点，加大对风险隐患的排查力度。

☆持续强化“三高类”重组监管，加大现金类资产收购的现场检查力度。

☆强化对侵占上市公司利益行为的监管力度，严肃查处重大恶性违规案件。

积极支持上市公司利用资本市场实现转型升级。

推动上市公司利用并购重组、再融资、分拆上市等方式实现质量提升。

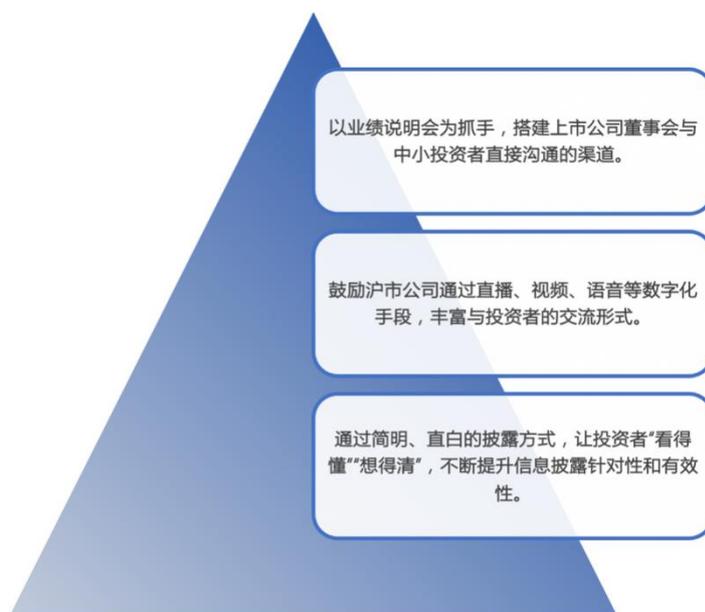
2021年沪市公司重大资产重组交易金额超过1800亿元。

主动服务国企改革三年行动方案和地方国企改革发展，支持国有企业通过资产重组实现整体上市或业务整合。

通过股权重组完成混合所有制改革，切实推动央企国企高质量发展。

大力倡导尊重投资者、敬畏投资者的公司治理文化。

2021年，组织近**1800家**沪市上市公司召开业绩说明会，投资者参与人数超过**4000万**。



积极推动各方形成提高上市公司质量合力。

- 通过走访交流、信息通报、人员派驻、研讨座谈等方式，加强与地方政府、国资管理部门的沟通协作，推动各方形成工作合力。
- 积极推进与央企的战略合作，利用科技手段，建立与国资管理部门和各派出机构的信息共享平台。
- 优化完善上市公司信息披露业务管理系统，提升上市公司服务水平。

切实做好科创板上市公司监管，努力打造资本市场高质量发展集群。

- 积极支持科创板公司充分运用股权激励、重组、再融资等创新制度和工具。
- 制定发布科创属性信息披露指引，强化募集资金使用、研发投入等科创属性持续监管，推动科创板公司专注主业、坚守定位。
- 细化日常监管颗粒度，加强风险预研预判，对于苗头性问题做到“发现

在早、防范在先、处置在小”，对于违法违规行为始终保持“严管重罚”的高压态势。

- 向各地方政府通报属地科创板公司经营情况，继续推进所内外监管信息共享与协作常态化。

围绕主责，做好风险警示公司监管。

| 加大风险警示板公司监管力度 | 落实“零容忍” | 践行“三及时” | 落实“精准监管”要求 |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 平稳处置市场关注度高的重点风险个案 • 严防个案风险外溢 • 守住不发生系统性风险的底线 | <ul style="list-style-type: none"> • 严肃查处财务造假、资金占用、违规担保重大恶性违规事件 | <ul style="list-style-type: none"> • 通过会签表决、分步处理、及时发声等多举措提高违规查处效率 • 案件平均耗时同比减少近30% | <ul style="list-style-type: none"> • 案件处理中综合考虑任职期限、履职情况等因素 • 区分不同主体，抓住控股股东、实际控制人等“关键少数” • 对已勤勉尽责的董秘、独董等责任人适度从轻 |

产品创新提升服务实体经济效能

上交所积极响应国家大政方针政策，引导推出了一系列服务国家战略和实体经济发展的产品。

落实国有企业改革要求，推出相关 ETF 产品。

- 为支持国有股权管理改革，有效盘活国有资本和调整国企股权结构，先后发行上市上海国企 ETF、央企结构调整 ETF、央企创新驱动 ETF 等基金产品。

推出 ETF 集合申购，服务国有企业股权管理。

- 为做大 ETF 规模，优化 ETF 申购安排，满足投资者投资需求，上交所推出 ETF 集合申购试点业务，盘活国有股本，优化企业资产负债表。

科技创新主题ETF

为集聚社会资本支持我国新旧动能转换和高质量发展，提升我国科技创新企业的国际竞争力，先后研究推出5GETF、科技ETF、新材料ETF、医药ETF、芯片ETF、光伏ETF、人工智能ETF、新能源汽车ETF等一大批科技主题的基金产品。

科创板ETF

推出科创板ETF。为支持科创板发展，上交所先后推出5只科创板50指数ETF，为投资者提供分享科创成果的便利工具，同时也源源不断地为科创企业引入长期资金。

高水平开放促进市场高质量发展

上交所通过推进金融市场互联互通、支持“一带一路”建设、参与全球治理和规则制定等方式，积极推进资本市场高水平开放。

积极优化沪港通机制，提升科创板股票国际影响力。

- 继续优化互联互通机制，推动符合条件的科创板股票纳入沪港通标的。截至2021年12月31日，共有**42只**科创板股票纳入沪股通标的。
- 推动科创板股票先后被纳入三大主流国际指数。2021年3月22日，首批**11只**科创板证券纳入富时全球指数，5月28日，首批**5只**科创板证券纳入MSCI全球指数，9月20日，首批**23只**科创板证券纳入标普道琼斯全球指数。

完善拓展存托凭证互联互通机制，推动发行人国际化。

- 沪伦通西向业务实现平稳运行。截至2021年底，共有**4家**沪市上市公司在伦交所发行GDR，累计募集资金**58.4亿美元**。
- 沪伦通存托凭证业务进一步拓展。东西向业务分别扩展至包括深交所在

内的境内交易所和德国、瑞士等英国以外的其他境外成熟市场。

- 增加融资型中国存托凭证类型，允许境外上市公司在我国发行中国存托凭证募集资金。同步修订相关业务规则，进一步完善优化互联互通机制。

关于就《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》及配套业务指引公开征求意见的通知

2021-12-24 ☆ | 🔄 | A+ | A-

上证公告〔2021〕38号

为优化互联互通存托凭证机制，更高效服务资本市场制度型双向开放，对照中国证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》的修订内容，上海证券交易所（以下简称本所）将原《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》修订为《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（征求意见稿）》，并同步修订上市预审核业务指引、跨境转换业务指引和做市业务指引（详见附件）。现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2022年1月16日。

有关意见或建议可通过以下两种方式提出：一是登录本所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>），进入“规则”栏目下的“公开征求意见”专栏提出；二是以书面形式反馈至本所，通信地址：上海市浦东新区杨高南路388号上海证券交易所国际合作部，邮政编码：200127。

特此通知。

附件：

1. 上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（征求意见稿）
2. 上海证券交易所与境外证券交易所互联互通中国存托凭证上市预审核业务指引（征求意见稿）
3. 上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证跨境转换业务指引（征求意见稿）
4. 上海证券交易所与境外证券交易所互联互通中国存托凭证做市业务指引（征求意见稿）
5. 关于上海证券交易所与境外交易所互联互通存托凭证业务规则的修订说明

上海证券交易所
二〇二一年十二月二十四日

关于就《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》及配套业务指引公开征求意见的通知

拓展 ETF 互通，深化与境外交易所创新合作。

在 ETF 互通方面，上交所持续拓展 ETF 互通的合作范围、扩大业务规模。

- 2021 年 1 月 25 日，在成功推出首批 4 对中日 ETF 互通产品基础上，上交所与日本交易所集团于第二届中日资本市场论坛期间，更新签署互通合作协议，为中日 ETF 互通进一步扩大产品规模、增加产品类型和拓展互通范围奠定基础。2021 年 4 月 8 日，日本市场首只上证科创板 50ETF（iFree ETF China STAR50 Fund）挂牌上市，标志着中日 ETF 互通第二批产品落地。



2021 年 1 月 25 日，上交所与日交所更新签署中日 ETF 互通合作协议

- 2021 年 5 月 11 日，上交所与韩国交易所签署更紧密合作谅解备忘录，加强双方在 ETF、指数和债券领域合作。



2021 年 5 月 11 日，上交所与韩交所签署上海证券交易所与韩国交易所更紧密合作谅解备忘录

- 2021年6月1日，经中国证监会与香港证监会准予注册，首对沪港ETF互通产品于上交所与港交所同步上市。基于成熟的ETF互通机制，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF在上交所挂牌上市，南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF在港交所挂牌上市。

2021年6月1日，沪港ETF互通开通仪式



积极参与国际行业治理，讲好中国资本市场故事。

为提升中国资本市场国际影响力，上交所2021年积极参与全球行业治理，对外讲好上交所故事。

- 4月，上交所总经理参加博鳌亚洲论坛年会金融开放与金融合作分论坛，介绍上交所市场情况及推动中国与亚洲及全球金融市场互联互通的经验做法，并在年会会刊发表署名文章。
- 9月，上交所作为世界交易所联合会的董事单位，首次联合境内其他6家WFE会员交易所及结算机构，共同举办“提升投资者财经素养”鸣锣仪式，响应国际证监会组织（IOSCO）和世界交易所联合会（WFE）的联合倡议。
- 积极参与FIX标准工作，启动LFIXT国家标准申请工作，LFIXT标准作为FIX系列标准的一部分被正式纳入ISO 3531国际标准。



2021年9月28日，上交所首次联合境内其他6家WFE会员交易所及结算机构共同举办“提升投资者财经素养”鸣锣仪式

多渠道吸引境外中长期资金入市，提升外资参与水平。

- 举办国际投资者大会及专题路演。上交所切实服务国际投资者，成功举办2021年上交所国际投资者大会及3场专题国际路演，面向国际投资者全方位推介上交所市场，展现了真实、立体、全面的中国资本市场形象，共计**近2500位**国际投资者参加。
- 面向外资大力推介优质公司。全年活动累计覆盖**50家沪市主板、30家科创板公司**，超**900位**国际投资者与沪市上市公司开展深入交流。
- 持续丰富国际投资者投资渠道及方式。成功推动境外首支上证科创板50ETF在纽交所上市，全年实现上证科创板50ETF在全球**7个**市场挂牌交易。



2021 年上海證券交易所國際投資者大會

多措并举，积极推动共建“一带一路”高质量发展。

2021 年上交所稳步开展境外股权合作，积极服务资本市场双向开放。

- 中欧国际交易所稳健运行，市场交投稳中有进，创新业务研究稳步开展。
- 哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所成为世界交易所联合会正式会员，推出首只哈萨克斯坦相关指数产品，全年全市场成交量较上一年上涨 **5 倍**。
- 孟加拉国达卡证券交易所市场交易份额维持国内领先地位，主营业务收入和净利润等各项财务指标持续改善，较 2020 年新冠肺炎疫情前增长 **超过 20%**。
- 积极稳妥推动中国与阿联酋资本市场领域合作，保持与阿方金融机构的紧密联系。
- 2021 年 4 月 27 日，上海证券交易所国际交流合作中心协助上交所、中国产业海外发展协会举办阿斯塔纳国际金融中心线上推介活动，来自中金公司、中国建设银行及哈萨克斯坦企业等方面的近 **70 人** 参会，进一步推动了阿斯塔纳国际交易所的市场建设。

数字化转型加速科技与业务融合

为加快推进交易所与行业数字化改造，全力打造数字化交易所，2021年3月，上交所成立数字化专业委员会，统筹全所科技发展与技术安全运行。积极配合编制落实《证券期货业十四五科技发展规划》，组织制定并发布上交所“十四五”科技战略规划，举办全行业技术大会，助力行业科技发展。

推进技术研发与系统迭代，促进行业科技发展。

2021年12月20日，上交所新债券交易系统实现平稳上线运行。现券竞价交易和质押式回购交易业务由原竞价撮合平台顺利迁移至新平台，完成“股债分离”，为推动债券市场交易互联互通和上交所债券市场改革提供了技术基础。

- 首次采用 X86 架构构建撮合交易系统，在时延等性能指标方面实现显著提升，为下一代交易系统建设积累了宝贵经验。
- 稳步推进 G4 系统建设，通过对核心系统的自主研发，努力打造安全稳定、技术领先、灵活易用的交易基础设施。
- 组织 Level-2 逐笔委托行情发布上线，持续优化上证云服务。

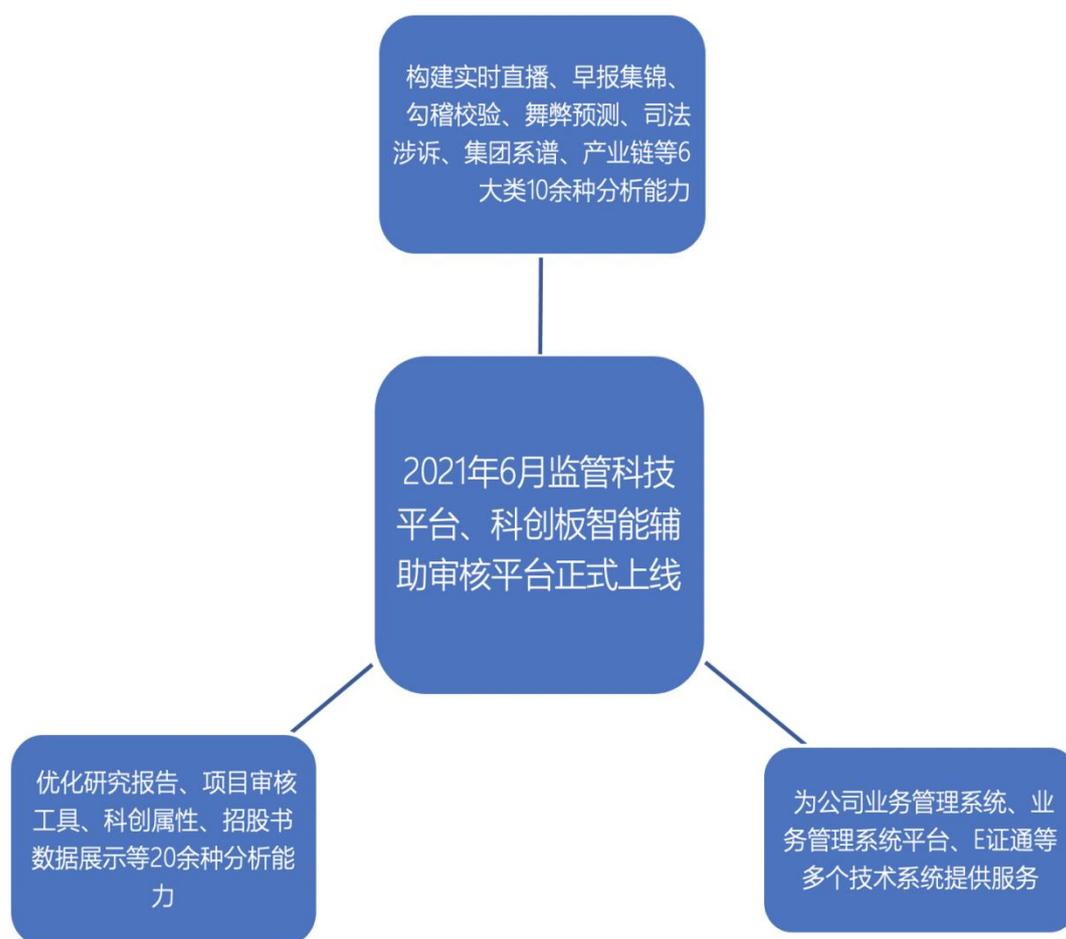


金桥数据中心

加快基础设施建设，优化行业基础设施服务能力。

- 持续优化上交所数据中心“核心一加三、两地三中心”功能布局。核心交易系统顺利搬迁至金桥数据中心，主运行中心在金桥和外高桥“双活互备”的总体布局更加完善。
- 数据中心运维管理能力达到行业领先水平，外高桥数据中心以国内最高分通过 M&O 认证。
- 积极参与证监会系统“云、网、库、人”四大工程建设，降低行业信创成本，加快监管云等行业金融“新基建”建设。

发展科技监管，积极提升行业监管能力。



落实行业技术合作与交流，努力推动金融科技创新。

- 举办首次全行业技术大会。以“数字赋能，守正创新”为主题，通过搭建高层次行业技术交流平台，对接国家战略，着力促进全行业数字化转型。

型和信息技术应用创新。

- 成立信创基地。在证券信息技术研究发展中心（上海）下设立证券基金行业信息技术应用创新基地，入选人民银行下属《金融电子化》杂志“2021年金融十件大事”。
- 充分发挥 ITRDC 课题平台作用。“科创板智能辅助审核平台”和“面向金融行业的云链一体化基础设施”等多个金融科技创新项目获得金融领域重要奖项。



2021 上交所技术大会在上海成功举办

优化数据治理与管理、加强数据互联互通。

- 着力优化数据质量管理，健全数据治理制度体系。完成 **500 项** 业务数据元标准梳理，推动规范系统开发环节数据标准化工作；制定 6 个维度、17 个分项的数据质量评价指标体系。
- 参加证监会监管大数据建设数据协调组并牵头制定数据建设方案；参与证标委信息披露电子化、数据标准等 4 个工作组，参与行业标准制定，配合编制证券期货业数据治理方案规划。
- 启动数据分析师队伍建设，加强数据专业人才培养。

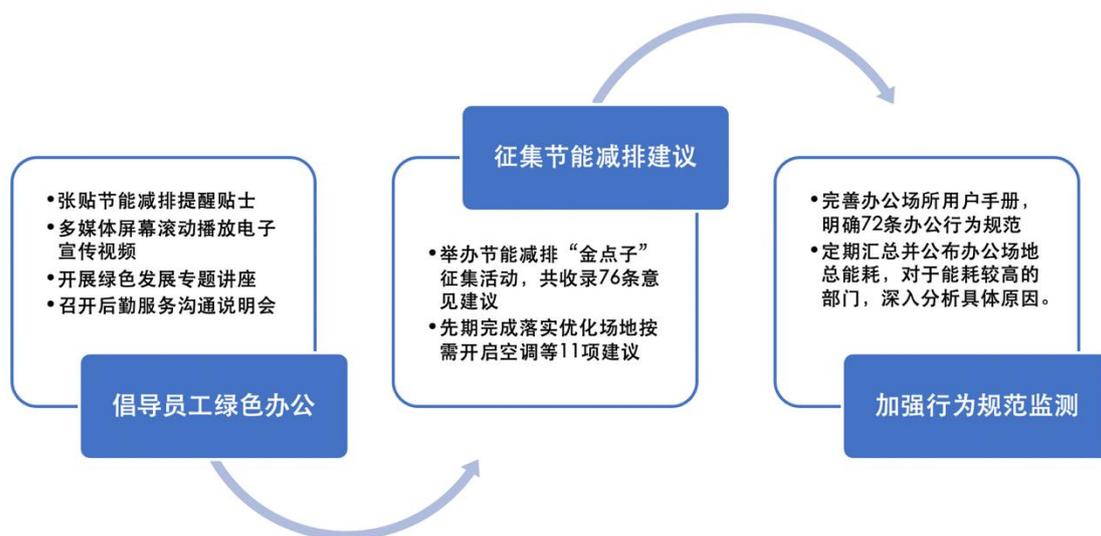
第三部分：坚持绿色发展，助力实现国家双碳目标

上交所围绕绿色低碳国家重大战略需求，积极发挥资本市场优化资源配置的功能，切实推动市场主体履行社会责任，努力引导资本市场助力绿色低碳发展，共同走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

大力推进自身节能减排

上交所深入贯彻国家绿色发展理念，积极开展绿色发展理念研究学习和现状调研，贯彻推进全所节能减排工作。

培养员工绿色办公习惯。



优化耗能设备节能减排措施。

全年节电约 **1000 多万度**，节水约 **4 万吨**，节约 A4 纸约 **6.3 万张**。

- 上交所新大楼秉承绿色建筑理念，通过季节性差异化能耗安排、冰雪冷节能模式、太阳能发电等实现节能。
- 部分办公地点利用自然冷却、余热回收、非传统水源应用、可再生能源

应用等手段大幅节能减排，启用用能设备监测系统，优化能耗管理。

- 上交所数据中心通过精细化管理、运行策略优化、热回收技术应用、优化冷却水排污策略、移动巡检线上处理等手段实现节能降耗。

优化绿色股权融资服务

上交所积极服务国家“碳达峰、碳中和”战略，支持绿色低碳产业股权融资，支持节能环保、清洁生产、清洁能源等企业上市融资和再融资。

- 2021年沪市主板首发公司87家，募集资金1625亿元，其中三峡能源、太和水等新能源、节能环保企业**5家**，首发融资**258亿元**。
- 2021年科创板首发公司162家，募集资金2029亿元，其中新能源、节能环保企业**20家**，首发融资**328亿元**。



三峡能源在上交所主板上市



大全能源在上交所科创板上市

稳步发展绿色债券市场

上交所稳步发展绿色债券市场，为实体产业的绿色低碳转型提供支撑与动能，助力“30·60目标”的实现。

落实绿色发展战略，扩大绿色债券规模。

- 2021年，上交所共发行绿色债券**690.9亿元**，绿色资产支持证券**502.28亿元**，合计**1193.18亿元**。截至2021年末，共发行**270只**绿色公司债、84期**399只**绿色资产支持证券，规模合计**3660.52亿元**。
- 绿色债券发行人包括大型央企、地方国企、民营企业、上市及非上市公司等各类主体，主体资质较优，评级AA+及以上的占比最高。
- 绿色资产支持证券的原始权益人包括供水、供电、公交、地铁、污水处理等公用事业类企业，以及新能源汽车制造商、从事绿色领域的融资租赁公司等，基础资产包括应收账款、公用事业收费、不动产等多种类型。

创新绿色债券品种，助力企业绿色融资。

- 推出碳中和绿色债券。2021年2月，上交所推出专项用于碳中和的绿色债券。截至2021年底，累计发行碳中和债券37单共**377亿元**，碳中和ABS47单共**289亿元**。
- 推出首单蓝色债券。2021年8月推出首单支持海洋保护和海洋资源可持续利用相关项目的蓝色债券。

紧抓落实，积极完善绿色债券制度建设。

- 制定并发布《公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》，设置“绿色公司债券”专章，规范绿色债券募集资金用途、信息披露要求及评估认证安排。
- 持续优化绿色债券、绿色资产支持证券专业流程，开辟绿色债券审核及挂牌绿色通道，进一步规范绿色债券募集资金用途。



浦江大讲堂绿色公司债券网络课程

拓展绿色投资创新产品

为落实国家“双碳”发展战略、引导投资者关注绿色投资，上交所深入拓展绿色投资品种，推进中证 ESG 体系的搭建，促进普及绿色投资理念。

继续推出绿色 ETF 产品。

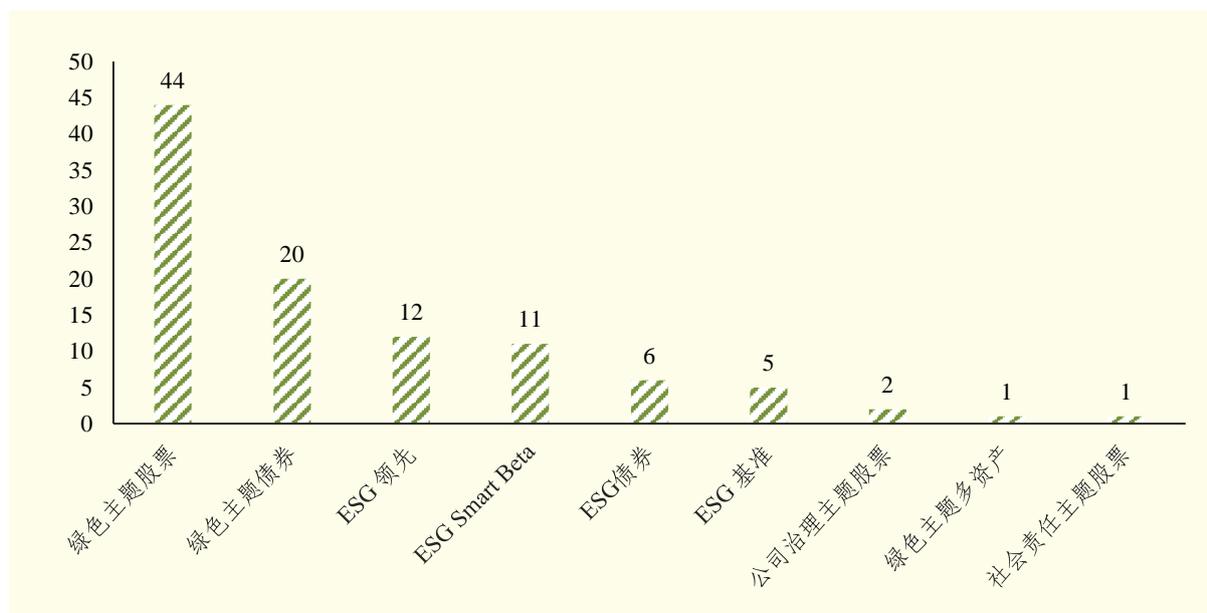
- 先后发行上市沪深 300ESG 基准 ETF、碳中和 50ETF、ESG 龙头 ETF 等绿色基金产品，为投资者提供丰富的绿色投资产品资产配置选择。
- 截至 2021 年底，上交所共挂牌上市 **18 只** 绿色 ETF，沪市绿色 ETF 总市值规模达 **252 亿元**，并持续推动更加多元化的绿色基金产品开发上市。

| 序号 | 证券代码 | 产品名称 | 上市日期 |
|----|-----------|----------------------|------------|
| 1 | 510010.SH | 上证 180 公司治理 ETF | 2006-05-18 |
| 2 | 510090.SH | 上证社会责任 ETF | 2010-08-09 |
| 3 | 512580.SH | 广发中证环保产业 ETF | 2017-02-28 |
| 4 | 515700.SH | 平安中证新能源汽车产业 ETF | 2020-02-10 |
| 5 | 515030.SH | 华夏中证新能源汽车 ETF | 2020-03-04 |
| 6 | 516160.SH | 南方中证新能源 ETF | 2021-02-04 |
| 7 | 516660.SH | 华安中证新能源汽车 ETF | 2021-02-26 |
| 8 | 516090.SH | 易方达中证新能源 ETF | 2021-03-19 |
| 9 | 516850.SH | 华夏中证新能源 ETF | 2021-03-19 |
| 10 | 516070.SH | 易方达中证内地低碳经济主题 ETF | 2021-04-23 |
| 11 | 516390.SH | 汇添富中证新能源汽车产业 ETF | 2021-06-18 |
| 12 | 510990.SH | 工银瑞信中证 180ESGETF | 2021-07-01 |
| 13 | 516830.SH | 富国沪深 300ESG 基准 ETF | 2021-07-05 |
| 14 | 561900.SH | 招商沪深 300ESG 基准 ETF | 2021-07-15 |
| 15 | 516270.SH | 华安中证内地新能源主题 ETF | 2021-07-23 |
| 16 | 516580.SH | 博时中证新能源 ETF | 2021-07-26 |
| 17 | 516720.SH | 浦银安盛中证 ESG120 策略 ETF | 2021-08-13 |
| 18 | 560560.SH | 泰康中证内地低碳经济主题 ETF | 2021-09-13 |

进一步合作丰富绿色指数体系。

为响应国家推进生态文明发展要求，上交所联合中证指数公司持续合作编制绿色投资指数，丰富国内绿色金融产品体系。

- 上交所、中证指数有限公司与上海环境能源交易所共同开发了中证上海环交所碳中和指数，为投资者进行绿色投资提供了新的分析工具和投资标的。
- 中证指数公司新发布上证 50 ESG 基准指数、上证 180 ESG 基准指数、上证 380 ESG 基准指数等 **44 条** 绿色指数。
- 中证 ESG 指数通过 IOSCO 准则鉴证，ESG 指数公证性、可信度进一步提升。



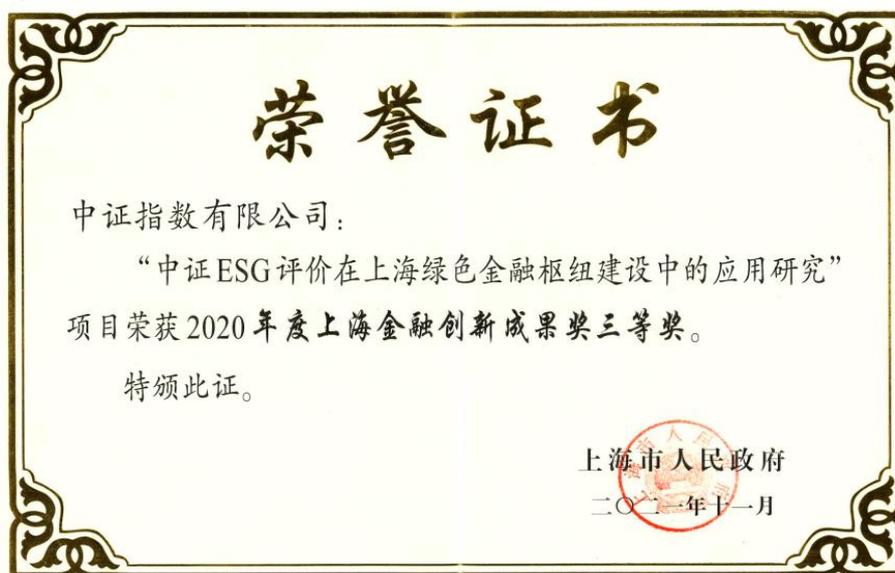
截至 2021 年底中证指数公司 ESG 等可持续发展指数布局

持续优化 ESG 评价标准。

- 持续优化 ESG 评价体系。结合国际经验和本土特色，中证指数公司进一步丰富指标，优化后的指标体系由 14 个主题、22 个单元和 180 余个指标构成，形成了 ESG 争议性事件风险等级划分方法、中证碳中和评价模型、碳排放估计模型的研究。
- 形成 ESG 评价结果并发布系列指数。基于中证 ESG 评价体系形成覆盖

全部 A 股的 ESG 评价结果，发布 ESG 系列指数。成果已应用于 ESG 指数研发，并在资管机构、学术机构中得到推广应用。

- 发布 ESG 发展白皮书。2021 年，中证指数公司与上市公司协会联合发布了《中国上市公司 ESG 发展白皮书》，为了解中国上市公司 ESG 发展提供窗口。
- ESG 评价体系影响力不断提升。《中证 ESG 评价在上海绿色金融枢纽建设中的应用研究》获得了上海市人民政府颁发的“上海金融创新成果奖三等奖”。



中证 ESG 评价项目获得上海金融创新成果奖三等奖

深化绿色金融国际合作

积极参与全球绿色金融标准制定，提升本所在绿色金融领域国际影响力。

上交所作为 UN SSE 气候信息披露咨询顾问组成员，积极参与起草气候信息披露指南。

- 为 UN SSE 行动计划提供案例。2021 年 6 月 29 日，UN SSE 正式发布《气候信息披露指南》以及《推动市场积极应对气候变化的行动计划》

两个文件，上交所提供的绿色债券信息通、国际投资者大会、ESG 培训等 5 个案例入选《行动计划》，从国际合作、国际推介、培育市场等角度，真实、立体地讲述中国资本市场绿色金融故事，为进一步完善沪市上市公司环境有关信息披露规则提供国际经验借鉴，宣传了我国应对气候变化的决心与成效。

- 积极参与绿色金融文件反馈。上交所积极参与 IOSCO《有关 ESG 评级和数据提供商报告》、TCFD 报告、金融稳定理事会问卷等 4 份文件的反馈，为绿色金融相关国际标准的制定提供建议。



《气候信息披露指南》和《推动市场积极应对气候变化的行动计划》

深入参与绿色金融国际组织工作，做好中国故事国际传播。

作为 WFE 可持续发展工作组副主席联合各方共同推动交易所行业可持续发展。

- 积极参与 WFE 交易所可持续发展调研、绿色金融相关文件反馈等工作，向同业分享自身推动绿色金融发展的举措和经验，组织上交所“敲响性别平等之钟”活动，以实际行动呼吁资本市场各方关注性别平等与可持续发展议题。
- 通过在 WFE 期刊发表题为《Give Full Play to the Capital Market's Role on

the Path to Carbon Neutrality》（发挥资本市场力量 助力碳中和目标）署名文章，受 WFE 邀请为联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议（COP26）录制视频等形式，介绍上交所和中国可持续发展领域的成果，分享对 COP26 的期待。



Over the past four decades, climate change has resulted in a significant increase in the frequency and intensity of extreme weather events. Climate and environment-related risks have become one of the most troubling long-term concerns globally.

From the endorsement of the United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992 to the signing of the Paris Agreement in 2016, the international community has gradually reached a consensus on addressing climate change by reducing carbon emissions. Carbon neutrality has become an inevitable choice to tackle this challenge.

In September 2020, Chinese President Xi Jinping pledged at the General Debate of the 75th Session of the UN General Assembly that China would have carbon dioxide emissions peak before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. Experts worldwide have hailed this move as realistic and important, saying that China's pledge will lead joint actions on global warming and encourage the rest of the world to progress on climate action.

The role of capital markets

To help achieve carbon neutrality, capital markets can fully tap on their resources by providing financing channels, price discovery, resource allocation, and risk management. The *Guiding Opinions on Building a Green Financial System* issued under the guidance of the People's Bank of China (PBOC) marks the beginning of China's construction of a green financial system. Since then, relevant departments have issued supporting measures to continuously improve the green-finance governing rules.

上交所总经理蔡建春受邀在 WFE 期刊发表题为 “Give Full Play to the Capital Market’s Role on the Path to Carbon Neutrality” (发挥资本市场力量 助力碳中和目标) 署名文章



上交所参与联合国、世界交易所联合会等联合发起的“敲响性别平等之钟”活动

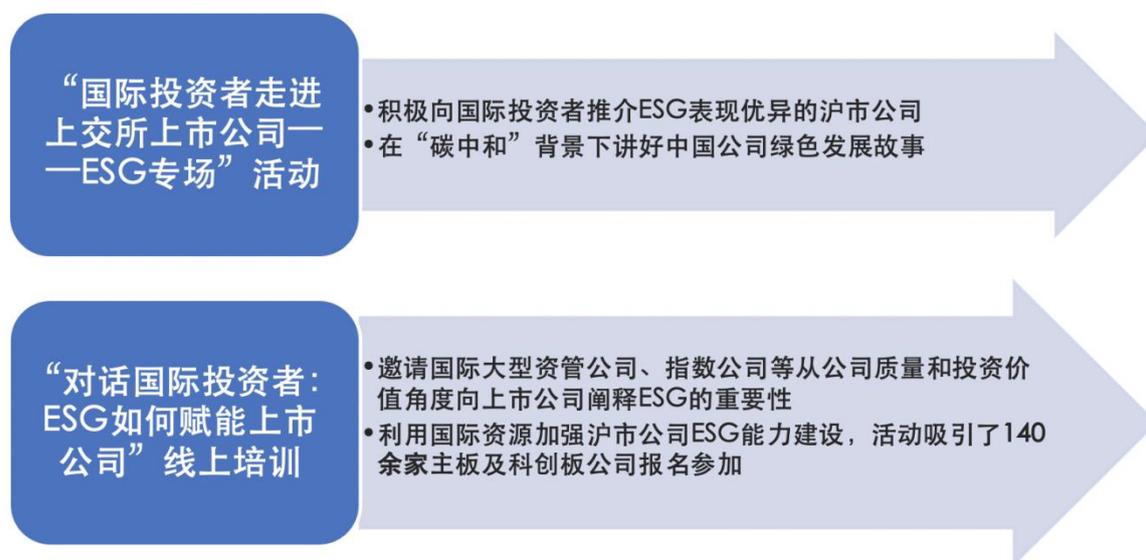
开展绿色金融国际推介，引导国际投资者在 ESG 投资中增配中国市场。

上交所高度重视绿色金融和可持续发展，将绿色金融作为面向外资的重点宣介内容，引导国际投资者在 ESG 投资中增配中国市场。

- 自 2020 年以来，将 ESG 投资作为上交所全球路演活动的常设主题环节，并于 2021 年新增 ESG 指数专题。
- 2021 年 10 月 25-27 日，上交所举办 2021 年国际投资者大会，专设绿色金融主题环节。
- 利用世界经济论坛（WEF）、世界交易所联合会（WFE）、新浪财经等国内外知名平台，通过主题发言、期刊发文等形式积极宣传中国资本市场和上交所绿色金融的政策和实践成果。

搭建 ESG 沟通渠道，提升沪市上市公司 ESG 意识。

上交所为国际投资者和上市公司搭建 ESG 沟通渠道，帮助国际投资者深入了解沪市上市公司 ESG 表现，推动提升沪市上市公司 ESG 意识。





第二届“对话国际投资者：ESG 如何赋能上市公司”线上培训

倡导会员加强绿色发展

上交所在着力建设更高质量绿色金融市场中，积极倡导会员发挥好资本市场中介机构作用，主动践行负责任投资的使命、发展绿色金融，支持经济和社会的可持续发展，积极承担对国家、社会及自然环境的责任。

倡导会员积极支持发展绿色金融。

- 部分会员充分发挥自身业务优势，积极支持环保科技企业、新能源企业等通过绿色股权融资，协助企业发行绿色债券，募集资金用于支持绿色产业项目。
- 部分会员开展责任投资相关研究，通过研究企业对环境的影响、社会责任履行和公司治情况，一方面为上市公司经营发展提供建议，帮助企业规避 ESG 风险，获得长期可持续的投资收益，另一方面帮助资本市场投资者及其他参与者进行投资决策支持。

倡导会员积极推行绿色运营理念。

- 倡导会员开展绿色办公，在办公楼采取节能减排的环保措施。
- 倡导会员重视绿色采购，优先选用环保产品。
- 倡导会员树立环保意识，宣传绿色价值观，组织各类公益环保活动，以实际行动助力生态文明建设，促进人与自然和谐共生。

研究培育绿色投资理念

助力绿色企业高质量发展。

- 加强对绿色企业上市的培训服务力度，共举办 **34 期** “领航”、“启航”等企业改制上市专题培训。其中，培训节能环保、新能源等绿色行业拟上市负责人逾 **500 人次**，占培训总人数的 **18.5%**。

宣讲绿色业务，开展绿色投教。

- 围绕 ESG 指数、ESG 投资、绿色公司债券等专题制作系列微课，配套发布音频、图文等绿色主题投教产品，累计吸引 **10 万+** 投资者浏览观看并参与互动。

开展调研研究，把握投资诉求。

- 组织开展 ESG 专题等投资者调查，依托会员单位回收有效问卷近万余份，成立联合课题组，研究资本市场支持碳达峰、碳中和的思路与举措。

倡导绿色理念，引领绿色投资。

开展“我是股东——走进沪市上市公司”专项活动

- 带领近50万名投资者走进致力于发展清洁能源和绿色产业的34家科创板公司与3家主板公司
- 为投资者尤其是中小投资者提供与公司高管面对面交流的机会

制作《资本市场结构性变化中上市公司投资者关系管理的创新与实践》案例集

- 围绕提高上市公司质量主题征集投关案例95件

上交所浦江大讲堂推出绿色金融与可持续发展系列课程

- 围绕“双碳”相关行业发展趋势、本所绿色金融产品工具、上市公司与ESG管理等主题举办5期
- 吸引约7万人次学习收听

第四部分：坚持人民至上，支持促进共同富裕战略

上交所坚持人民至上，坚决站稳资本市场监管的人民立场，继续优化市场服务，维护市场稳定，创新培训投教，积极组织公益慈善，推进精准扶贫，全力服务共同富裕战略。

优化市场服务

上交所积极落实国家战略，支持区域经济发展。全年服务企业、政府、机构等**3000余家次**，组织实施、支持各类培训活动**500余期**，培训企业、政府单位**2.2万余家次**，培训**3.9万余人次**。

落实服务前移战略，积极开展企业培育。

- 秉持“开门办服务”的理念，探索新的培育模式和服务模式。推出“科创沙龙”服务品牌，围绕科创企业开展集中式、开门式培训交流，全年开展活动**121期**。
- 持续推进科创板企业培育中心建设。在四川、安徽、湖南新设培育中心3个，目前共有**12个**培育中心，交流活动有序开展。

发挥市场各方合力，提升市场服务能级。

持续优化市场服务空间布局

- 2021年新设中部基地，形成覆盖全国东西南北中的立体化服务网络。

积极参与地方资本市场建设

- 依托基地广泛开展上市政策培训班、座谈会、论坛等各类活动，助力区域经济发展。

加强对相对落后地区投入力度

- 助力西部地区培育科创企业、促进产业升级。

维护市场稳定

上交所通过精准监管、严打重大违法行为、用好现场检查督导手段等举措，全力维护市场稳定。

精准监管异常交易 聚焦严重异动股债

- 加强严重异动股票和可转债的交易监控，对扰乱市场交易秩序异常交易行为依规从严开展自律监管，着力抑制个券严重异动风险。
- 加大退市风险股票异常交易监管力度，发挥公司监管、交易监管、会员监管合力，引导树立价值投资、理性投资理念，切实保护投资者合法权益。
- 根据REITs产品特性和交易机制特点，制定专项监控机制，保障REITs项目顺利上线和平稳运行。

严打重大违法行为 保护投资者合法权益

- 全面践行“零容忍”理念，加大对危害深、影响广、模式新的违法交易行为核查力度。
- 密切联动公司监管部门，针对涉嫌违法违规行为，全面核查涉事股票交易，快速上报线索。
- 全力支持配合稽查单位和公检法机关的案件查办工作，持续对证券违法违规交易保持高压态势。

用好检查督导手段 加强交易行为监管

- 开展现场检查，压实会员对客户的交易行为管理责任。
- 开展管理自查，督促会员进一步优化交易行为管理制度流程、健全监测监控系统建设。
- 加强管理培训，举办会员交易行为管理系列培训，宣导监管案例，传达监管要求，并邀请优秀会员分享管理先进经验。

创新培训投教

上交所紧密围绕国家战略，采取多种措施持续加大投资者培育力度。通过线上线下相结合等形式，全年共举办各类培训 **149 期**，培训 **28,166 人次**。上线网络课程 **119 门**，覆盖各类市场参与主体超 **88 万人次**。

积极推进上市公司培训。

- 聚焦科技强国、制造强国等国家战略组织主题精品培训项目，通过小班化、模块化教学服务千余家科创种子企业。
- 联合国防科工局举办涉军企业资本运作政策和专业辅导培训，围绕航空、电子等高端装备相关领域举办分行业董秘后续培训。

推出 REITS 专题培训。

- 按照“发起人-管理人-投资者”三位一体培训思路举办公募 REITs 主题培训和座谈 **28 期**，累计培训 **8,764 人次**，推出制度理论和实务操作两大 REITs 专题网络课程 **17 门**，累计点击量近 **18 万**。

举办中介机构专场培训。

- 举办保荐机构培训和发行承销培训，覆盖 **43 家** 保荐机构、**64 家** 承销机构共 **290 名** 保荐代表人和质控人员。
- 首次面向审计机构举办生物医药行业专场培训和退市新规业务培训，共 **8702 人次** 参与。

切实解决培训对象实际问题。

- 取消本所独董、董秘资格和后续培训收费。全年为企业节约培训费用 **806.04 万元**。
- 组织开展科创板“上市第一课”。在科创板公司上市当日，面向董监高等“关键少数”开展“一对一”培训，共培训公司 **116 家**。
- 继续推进“精品课进基地”。着力打造“科创上市 40 讲”等一批品牌课程，累计覆盖企业主体逾 **7 万人次**。



上交所精品课进基地·科创上市 40 讲系列网络课程

继续加大投资者培育力度。

开展“投资者服务周”活动，累计服务投资者近300万人。

- 以“牢记初心使命 引领价值投资”“重走百年路 红色投教行”为主题，在全国21个辖区（23个地区）统筹举办“投资者服务周”活动。

多措并举，发布300多件沪市高质量发展投教产品。

- 通过音频、视频、微课等多种形式，推出“与高质量发展同行”主题投教作品37件；
- 制作发布投资修炼手册与配套折页、招股说明书动画、科创行业讲座等系列投教作品157件；
- 围绕退市新规实施、公募REITs试点、基金市场建设等，推出上百件投教作品。

协同联动，带领投资者“走进上交所”。

- 依托2021年“5·15”主题活动上正式启用的新大楼投教基地，组织开展“走进上交所”等品牌活动，在做好疫情防控前提下，安全有序接待社会各类参访团组240余个，接待人次超过9000；
- 2021年，上交所投资者教育官网访问量约1500万人次，“上交所投教”微信公众号全年更新发布原创推送604条，累计浏览量超过60万人次。

开展会员合作投教活动，覆盖745万投资者。

- 联合百余家证券公司围绕“高质量沪市股票市场”、“公募REITs”、“防非打黑”三项专题开展会员合作投教活动1132场；
- 全国范围内开展24场投资者座谈，投资者满意度调查满意率为98.5%。



左：2021世界投资者周；右上：投资者走进上交所新投教基地；右下：红色投教行走进延安

智能助力，办好投资者服务热线。



左：上交所老大楼投资者服务热线；右：上交所新大楼投资者服务热线

持续探索，推动投教纳入国民教育。

- 探索形成并有序扩大“所（上交所）局（证监局）司（证券公司）校（高校）”四方合作模式，与**31个**辖区、**43所**高校签署合作备忘录，在**26所**高校开课。



潘学先监事长参与国民教育合作签约

- 进一步扩大“进中小学”覆盖面，在上海中小学完成授课**50次**，开展投教助力“乡村振兴”宿松专项行动，录制中小學生网课各10期，发布《沪上青少年财商游学手册》。
- 继续开展投教“进社区”活动，开展“防非打黑”进社区活动**344场**，推出央视主题公益广告、《毛毛股市现形记》动漫、《防非微课堂》节目、《疯狂的真相》情景剧等投教产品。



左：前往内蒙古大学进行授课；右：投资者教育助力“乡村振兴”专项行动

组织公益慈善

2021年，除开展定点帮扶外，上交所借助公益基金会平台优势，积极履行社会责任，牢记“聚爱于心，助困于行”的初心，以支持脱贫攻坚、乡村振兴为主线，开展多个金融服务类扶贫公益项目。全年投入资金**1706万元**，支持了**28个**扶贫、乡村振兴、科创、环保领域的公益项目，受益人口**6万余人**。

推动脱贫攻坚。



助力乡村振兴。

- 发挥上交所金融专业优势，开展以“保险+期货”为载体的“农价保”公益项目。
- 投入275万元在3个省开展了以生猪、饲料与鸡蛋为标的的“保险+期货”项目，覆盖13082户基层种植户养殖户。

开展金融服务。

- 探索开展科技与环保领域公益项目。开展“金创计划——科创精神进校园”项目，在全国近百家高校征集并扶持微创业项目和初创企业，为高校创业团队提供专业支持，鼓励更多学子积极投身于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的创新创业项目。
- 倡导绿色低碳，开展长江源保护项目。践行“绿水青山就是金山银山”理念，开展“一个长江——长江源保护”项目，坚持环境保护，支持长江源的生态保护和居民脱贫攻坚工作。



左上：医疗扶贫 右上：金融服务 左下：教育扶贫 右下：产业扶贫

推进精准扶贫

2021年，上交所坚持把定点帮扶、助力乡村振兴作为重大政治任务，进一步发挥自身优势和行业优势，持续提升帮扶工作精准性、有效性。

优化定点帮扶工作机制。

- 明确帮扶工作内容和保障机制。研究制定《上交所2021年定点帮扶宿松县工作计划》，签定《上海证券交易所安徽省宿松县定点帮扶工作备忘录》。
- 深入一线调研了解扶贫工作。2021年12月，上交所党委书记、理事长黄红元同志到宿松县开展调研，所党委副书记、监事长潘学先同志与宿松县委书记陆应平同志一行交流探讨，深入了解本所扶贫工作情况，探索发挥资本市场优势支持宿松乡村振兴。
- 建立定点帮扶工作信息沟通机制。选派优秀年轻干部贺锐骁同志挂职宿松县任副县长，定期编制《宿松县定点帮扶工作动态》，督促所内各部门落实定点帮扶任务。

持续加大定点帮扶资源投入力度。



助力发展特色产业。

- 推动发展优势特色产业，积极谋划推动宿松县发展优势产业和特色农业，努力发挥帮扶资金的带动效应。
- 协调推动课题研究及成果应用，上交所协调浙江大学规划院完成宿松县茶产业发展规划课题研究，为宿松县发展特色茶产业提供系统指导。

支持美丽乡村建设。

- 积极落实美丽乡村建设要求，支持在宿松县许岭镇滴露村、雨岭村及程岭乡纱帽村各新建一个 50 吨/天的集中式一体化污水处理场站，解决了当地 3 个村共 184 户生活污水达标排放问题。

发挥专业优势开展智力帮扶。

- 面向宿松县领导干部开展“用好多层次资本市场、助力县域经济发展”专题培训，针对县内重点上市后备企业开展“北交所最新政策解读”培训，组织县政府负责乡村振兴工作主要干部参加第二期社会力量助力乡村振兴交流培训会。
- 2021 年，挂职干部走访 30 多家县内重点扶持企业和上市后备企业，了解其经营过程中遇到的问题和参与资本市场意愿，就如何用好多层次资本市场提出建议。

完善“党建+”帮扶工作模式。

- 持续发挥党建对宿松帮扶工作的引领作用，建立结对帮扶模式，充分发挥上交所党员职工积极作用。
- 推动“我为群众办实事”实践活动落实落地，协助宿松县教育局对接中国扶贫基金会新长城高中生自强班项目，引入教育帮扶资金 30 万元。

上海金融交易广场 | 上海证券交易所

第五部分：未来展望

惟改革者进，惟创新者强。30多年来，在全面建成小康社会、全面深化改革的历史进程中，上交所坚持将深化改革开放作为发展进步的动力，积极服务实体经济和国家战略。特别是近10年来，作为我国改革开放的排头兵、创新发展先行者，上交所以沪港通开启了境内外资本市场互联互通的先河，推出了首个交易所场内股票期权，平稳实施设立科创板并试点注册制改革，成为拥有股票、债券、基金、衍生品四大类证券品种、市场结构完整的综合性证券交易所。近一年来，在中国证监会的坚强领导下，上交所稳步推进重大改革，全力支持创新发展，大力促进市场功能有效发挥，积极推动从严管理常态化，有效确保重点工作任务落实落地。

风好正是扬帆时，不待扬鞭自奋蹄。下一步，上交所将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巡视整改为契机，进一步加强党的建设，积极服务国家重大战略，贯彻“四个落实”工作要求，坚持稳中求进工作总基调。一是坚持稳字当头，按照“三稳三进”工作要求，全力维护市场平稳运行。二是切实落实全市场注册制改革，进一步发挥科创板改革试验田作用。三是胸怀“国之大者”，服务经济高质量发展。四是加强一线监管与重点领域风险防控，促进市场持续健康发展。五是推动数字化转型逐步落地，提升监管数字化智能化水平。同时，上交所还将继续践行绿色发展理念，全力支持“双碳”融资、全面强化绿色投资培育，努力服务科技创新、支持乡村振兴、做好公益慈善、推行绿色办公、发展绿色金融、惠及投资大众，认真履行好资本市场对经济、环境和社会的责任。

报告编制说明

本报告阐述了我所在 2021 年实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体情况，披露了我所履行经济、环境和社会方面责任的理念、实践和成绩。

时间范围

本报告是上海证券交易所发布的第五份社会责任报告，报告时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分内容包含以前年度的社会责任信息。

组织范围

以上海证券交易所为主体，包括上海证券交易所控股的公司。为便于表达，在本报告中有时也以“上交所”、“我所”、或“我们”表述。

发布周期

上海证券交易所社会责任报告为年度报告。

数据说明

本报告所引用的数据，均来自于我所统计报告或公开文件。

参考标准

全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(G4)

国际标准化组织《社会责任指南》(ISO26000)

联合国可持续发展目标 (SDG)

中国企业社会责任报告编写指南 (CASS-CSR3.0)

可靠性保证

我所理事会及全体理事保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

报告发布形式

本报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取报告电子版，请登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

联系方式

地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号

邮编：200127

电话：021-68808888

传真：021-68804868

附录：GRI 标准内容索引

| 编号 | 内容 | 涉及章节 |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| 一般披露 | | |
| 基础 | | |
| 101-1 | 报告基础，包含界定报告内容和质量所需的报告原则 | 报告编制说明 |
| 组织概况 | | |
| 102-1 | 组织名称 | 上交所市场简介 |
| 102-2 | 活动、品牌、产品和服务 | 上交所市场简介 |
| 102-3 | 组织总部的的位置 | 上交所市场简介 |
| 102-4 | 组织运营业务所在国的数量，在其中运营大量业务的国家名称 | 上交所市场简介 |
| 102-5 | 所有权的性质及法律形式 | 上交所市场简介 |
| 102-6 | 服务的市场 | 上交所市场简介 |
| 102-7 | 组织规模 | 员工健康与发展 |
| 102-8 | 员工和其他工作者信息 | 员工健康与发展 |
| 102-10 | 报告期内组织规模、架构、所有权或供应链发生的重要变化 | 组织与治理结构 |
| 102-11 | 组织是否运用以及如何运用预警原则或方针 | 科学监管推动提高上市公司质量 |
| 102-12 | 组织参与或支持的外界发起的经济、环境、社会章程、原则或其他倡议 | 荣誉与加入协会 |

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 102-13 | 组织加入的主要行业协会或其他协会，以及国家或国际性倡议组织 | 荣誉与加入协会；高水平开发促进市场高质量发展 |
| 道德和诚信 | | |
| 102-16 | 描述组织的价值观、原则、标准和行为规范 | 价值与文化体系 |
| 102-17 | 关于道德的建议和关切问题的内外部机制的描述 | 价值与文化体系 |
| 管治 | | |
| 102-18 | 管治架构 | 组织与治理结构 |
| 102-19 | 将管理经济、环境和社会议题从最高管治机构授权给高管和其他员工的过程 | 可持续发展战略 |
| 102-20 | 行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任 | 可持续发展战略 |
| 102-21 | 就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商 | 利益相关方参与 |
| 102-26 | 最高管治机构和高管在制定、批准和更新组织在经济、环境和社会议题方面的宗旨、价值观、使命、战略、政策和目标中的作用 | 可持续发展战略 |
| 102-27 | 为加强最高管治机构对于经济、环境和社会议题的集体认识而采取的措施 | 可持续发展战略 |
| 102-29 | 经济、环境和社会影响的识别和管理 | 可持续发展战略 |

| | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 102-30 | 在评估有关经济、环境和社会议题的风险管理流程的效果方面，最高管治机构的作用 | 可持续发展战略 |
| 102-31 | 最高管治机构评估经济、环境和社会议题及其影响、风险和机遇的频率 | 报告编制说明 |
| 利益相关方参与 | | |
| 102-40 | 组织所参与的利益相关方列表 | 利益相关方参与 |
| 102-41 | 集体谈判协议覆盖的员工总数百分比 | 员工健康与发展 |
| 102-42 | 就所选定的利益相关方，说明识别和选择的根据 | 利益相关方参与 |
| 102-43 | 利益相关方参与的方法 | 利益相关方参与 |
| 102-44 | 通过利益相关方参与提出的主要议题和关切问题 | 利益相关方参与；坚持人民至上，大力支持共同富裕战略 |
| 报告概况 | | |
| 102-45 | 合并财务报表中所涵盖的实体 | 报告编制说明 |
| 102-46 | 界定报告内容和议题边界 | 报告编制说明 |
| 102-47 | 列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性议题 | 报告编制说明 |
| 102-50 | 所提供信息的报告期 | 报告编制说明 |
| 102-52 | 报告周期 | 报告编制说明 |
| 102-53 | 可回答报告或其内容相关问题的联系人信息 | 报告编制说明 |
| 102-54 | 组织声明报告编制依据 GRI 标准 | 报告编制说明 |

| | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | 选择核心或全面方案 | |
| 102-55 | 在 GRI 内容索引中详细说明采用的每一项标准 | GRI 标准内容索引 |
| 经济 | | |
| 经济绩效 | | |
| 201-2 | 气候变化带来的风险和机遇有可能在经营、收入或支出方面产生重大变化 | 坚持绿色发展，助力实现国家双碳目标 |
| 间接经济影响 | | |
| 203-1 | 基础设施投资和支持性服务 | 坚持人民至上，大力支持共同富裕战略 |
| 203-2 | 重大间接经济影响和影响的重要性 | 坚持质量为先，落实创新驱动发展战略；坚持绿色发展，助力实现国家双碳目标 |
| 环境 | | |
| 物料 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 大力推进自身节能减排 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 大力推进自身节能减排 |
| 能源 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 大力推进自身节能减排 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 大力推进自身节能减排 |
| 302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 大力推进自身节能减排 |
| 302-2 | 组织外部的能源消耗量 | 大力推进自身节能减排 |
| 302-4 | 减少的能源消耗量 | 大力推进自身节能减排 |
| 302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | 大力推进自身节能减排 |
| 水资源 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 大力推进自身节能减排 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 大力推进自身节能减排 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|------------|
| 303-1 | 按源头细分说明总取水量 | 大力推进自身节能减排 |
| 排放 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 大力推进自身节能减排 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 大力推进自身节能减排 |
| 305-1 | 直接温室气体排放量（范畴一） | 大力推进自身节能减排 |
| 305-2 | 能源间接温室气体排放量（范畴二） | 大力推进自身节能减排 |
| 305-3 | 其他间接温室气体排放量（范畴三） | 大力推进自身节能减排 |
| 社会 | | |
| 雇佣 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 员工健康与发展 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 员工健康与发展 |
| 401-2 | 按重要运营地点划分，不提供给临时或兼职员工，只提供给全职员工的福利 | 员工健康与发展 |
| 劳资关系 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 员工健康与发展 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 员工健康与发展 |
| 职业健康与安全 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 员工健康与发展 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 员工健康与发展 |
| 培训与教育 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 员工健康与发展 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 员工健康与发展 |
| 404-1 | 按性别和员工类别划分，每名员 | 员工健康与发展 |

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| | 工每年接受培训的平均小时数 | |
| 404-2 | 员工技能提升方案和为促进持续性就业能力及对退休或离职导致的职业生涯终止的管理而提供的过渡性协助方案 | 员工健康与发展 |
| 多样化与机会平等 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 员工健康与发展 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 员工健康与发展 |
| 反歧视 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 员工健康与发展 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 员工健康与发展 |
| 公共政策 | | |
| 103-2 | 管理方法及其组成部分 | 坚持人民至上，大力支持共同富裕战略 |
| 103-3 | 对组织如何评估管理进行说明 | 坚持人民至上，大力支持共同富裕战略 |
| 415-1 | 按国家和受益人分类，组织直接和间接提供的财务和实物政治捐赠的货币总值，如适用请说明估算实物捐赠的货币价值方式 | 坚持人民至上，大力支持共同富裕战略 |