

地协动态

一、持续开展特色活动，激发区域创新发展活力

7月至10月，在广西证监局的指导下，广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会联袂启动2024年广西证券行业文化建设系列活动，推出“以案为鉴叩初心，警钟长鸣守底线”主题警示教育展，组织会员单位相关人员参观学习。该教育展公布了近十年广西辖区发生或查处的20余起证券期货基金违法违规典型案例，并配套发布案例选编。辖区156家证券期货基金经营机构负责人、十余家上市（挂牌）公司董监高及中介机构负责人累计400余人莅临现场观展。广西证券期货基金业协会还精心录制视频，连同案例选编分发各会员，鼓励全员学习。活动赢得了监管部门及会员的一致好评。下一步，广西证券期货基金业协会将继续落实监管要求，稳步推进广西证券行业文化建设系列后续活动，弘扬和践行中国特色金融文化，扎实推进地区证券行业文化建设走深走实。



10月，在浙江证监局指导下，浙江证券业协会聚焦“五要五不”的中国特色金融文化内涵，引导辖区私募基金管理人开展“一把手谈行业文化建设”专题活动。动员头部机构率先垂范，通过协会微信公众号、小程序、网站等载体陆续发布《一把手谈行业文化建设宣传片》、系列文章及专访视频，引起行业积极转发、热烈讨论，被《新华财经》《潮新闻》《中国经济网》等多家报刊媒体转载报道，累计阅读量超500万次。在本次活动中，辖区私募基金管理人积极响应、有力发声，大力弘扬和践行中国特色金融文化，坚守初心使命，强化责任担当，将“五要五不”内化为行动指南，外化为具体实践，营造风清气正的行业生态环境。下一步，浙江证券业协会将以多形式、多渠道持续开展私募基金行业文化建设工作。

10月11日，为充分发挥协会交流平台优势，帮助股权投资类会员单位寻找已投项目下一轮融资的合作方，广东基金业协会举办了一期服务实体股权融资的路演活动，开展项目互荐路演交流。本次活动以“企业路演+投资研讨会”形式开展，两家生物医药类企业就其技术路线、特点以及商业模式进行深入讲解，相应已投机构研究员同步投资逻辑、经营进展等投资要点，与会9家投资机构从商业模式、技术以及投资估值等多个维度对项目展开研讨。服务实体股权融资常态化路演是广东基金业协会近期新推出的一项活动，旨在充分利用平台资源优势，常态化深度融入实体经济，引导资本对实体经济进行精准赋能。

10月21日，宁波市证券投资基金业协会成功举办第三十五期“私募基金管理人私享会”——诺擎生物科技有限公司线上路演活动，辖区达风投资、宏沣投资、杭州银行等10家机构负责人线上参会。会上，诺擎生物负责人从行业政策及前景、专病库医学创新产业化、专家团队、展业计划这四方面展开介绍。随后，各机构代表就临床专病库相关疑问进行了提问交流。下一步，宁波市证券投资基金业协会将继续致力于搭建股权投资基金管理人与优质企业之间的高效沟通平台，支持科技创新、推动新质生产力发展，为辖区管理人高质量发展贡献协会力量。



二、积极举办培训，提升辖区机构专业合规能力

10月16日，陕西省证券投资基金业协会2024年度第7期基金从业人员后续职业培训圆满结束，40余位学员参与了培训。创业投资专业委员会副主任指出，作为私募股权投资退出的重

要渠道，收并购重组业务有很多涉税问题，对企业至关重要。培训中，专家老师围绕私募股权投资退出涉税及风险管理，一级股权投资退出中的收并购重组方式及其相关的税收政策，新加坡、香港资本市场上市的条件、优劣分析，上市股权架构，境内投资人如何退出及税务事项和出海规划，企业出海、股权架构、CRS 税收等维度深度剖析了企业在收并购重组过程中涉税的环节和需要关注的点，同时佐以实际的案例真实展示了涉税处理的方式方法和关键点。



10月23日，在重庆市委金融办、重庆市发展改革委、重庆证监局的指导下，**重庆股权投资基金协会、重庆市科技创业投资协会**共同承办了重庆市促进创业投资行业高质量发展暨私募基金监管政策解读培训。区县金融工作管理部门、私募基金管理人、服务机构相关负责人共有近150人参加。本次培训中，来自重庆市发展改革委、重庆证监局、重庆股权投资基金协会的讲师分别就《重庆市贯彻落实〈促进创业投资高质量发展的若干政策措施〉的实施方案》政策、私募基金监管政策、重庆辖区私募基金研判会商政策等进行解读，帮助辖区私募机构更好掌握行业管理动态，提升机构政策获得感。



10月24日,山西省投资基金业协会与太原龙城私募基金管理有限公司联合组织开展了有“募”共“笃”·锦绣龙城系列培训(第一期)活动,国浩律师事务所和首创证券投资银行部专家受邀进行现场授课。太原市本级及各县(市、区)金融、财政、发改、工信、科技等政府部门相关领导及工作人员、银行相关业务分管行长、部分企业负责人,协会会员单位代表130余人参加了培训。此次活动不仅让与会者明晰了监管导向和政策要求,也进一步加深了对私募股权投资基金的认识,了解了企业股权融资过程中的注意事项。下一步,山西省投资基金业协会将继续在山西证监局的指导下,依托协会私募股权专业委员会,不断创新活动形式,持续推动辖区私募基金行业合规文化建设,助力山西资本市场高质量发展。



10月29日，在中国金融期货交易所、中共青岛市委金融委员会办公室、青岛证监局指导下，**青岛财富管理基金业协会**主办“**金融期货服务实体经济系列活动走进青岛培训会**”。本次培训邀请行业专家就宏观经济分析、国债期货业务等内容进行培训分享。青岛辖区基金、证券、期货、银行等金融机构及有关上市公司、实体企业的负责人及投资负责人共百余人参加此次培训活动。



三、充分发挥专家力量，助力区域经济高质量发展

10月18日下午，深圳私募基金业协会成功举办“壮大耐心资本 赋能新质生产力”——“深圳创投日”耐心资本专场之中长期资金参与私募投资基金闭门交流会，搭建辖区头部私募机构与中长期资金之间桥梁，促成合作共赢。本次闭门交流会邀请到深圳证监局、深圳金融监管局及市区金融办领导莅临出席会议，9家保险与银行理财子公司和21家深圳辖区头部私募股权、证券机构应邀参加会议。与会单位就保险机构与银行理财子公司资产配置情况、私募投资偏好和存在的障碍等进行充分交流，并就投资期限匹配、私募投资风险因子设置、耐心资本考核和容错机制等方面提出意见建议，现场互动积极，交流充分。部分保险、银行理财子公司与市区相关部门、私募机构达成初步合作意向。



10月24日下午,四川省投资行业协会私募股权投资基金专委会2024年第二次会议暨“走进华泰证券”会员互访及并购重组主题交流会在理事单位华泰证券四川分公司顺利举办。活动现场,参会代表围绕专委会工作开展情况、行业发展动态、二十届三中全会对资本市场及基金行业的影响进行了深入交流。在会员互访环节,参会代表还就一级市场并购重组政策、AI行业浅析及投资近况、私募基金并购重组经验等主题进行了精彩的分享与交流。此次活动不仅是协会响应二十届三中全会精神的具体行动,更是新政背景下围绕资本市场转型升级方向开展的一次深入交流。未来,四川省投资行业协会将继续整合行业资源、做好行业引导与服务工作,进一步促进四川私募基金行业的高质量发展。



近期，在中共广州市委金融委员会办公室指导下，经广州市天河区司法局的审批备案，由广州私募基金协会（简称“广州穗基协”）发起正式成立的广州穗基协私募投资行业人民调解委员会（以下简称“私募调委会”）正式揭牌。私募调委会的设立，是广州穗基协为广州私募行业优化生态环境、完善纠纷解决机制所采取的一项重要举措。它将为私募行业提供一个公正、高效、便捷的纠纷化解渠道，帮助投资者和机构快速就分歧展开对话，通过协商机制解决问题，减少诉讼，维护市场稳定与和谐。

