

# 北交所后天开市

## 首批共有81家公司上市

备受市场关注的北京证券交易所开市时间确定。北交所12日宣布,北交所定于11月15日开市。

自9月2日宣布设立北交所以来,新三板精选层审查发行工作正常开展,10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市,71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕,届时81家公司将成为北交所首批上市公司。

北交所开市筹备过程中,市场各方反应积极、踊跃参与。截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。共有112家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。

目前,北交所开市涉及的技术系统已完成改造升级,各证券公司、基金公司等机构相关系统已完成配套改造。北交所内部机构配

置、人员配备均已到位。

北交所表示,下一步将紧紧围绕服务中小企业这个主体,牢牢把握支持创新发展这个关键,始终聚焦打造“主阵地”这个方向,推进各项制度落地实施,为服务实体经济高质量发展贡献力量。

11月12日,北交所还发布了北交所自律规则体系下的6件业务规则,自2021年11月15日起施行。

据新华社

# 全球首款吸入式新冠疫苗亮相

11月12日至14日,全球首款可吸入式新冠疫苗在“2021第五届海南国际健康产业博览会”亮相,观众可现场体验。

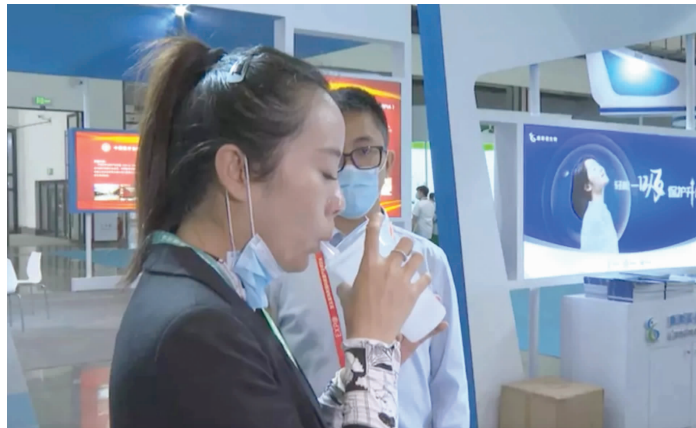
据了解,吸入式新冠疫苗与肌肉注射使用了同种疫苗,其制剂配方未改变,仅采用不同的给药方式。

雾化吸入免疫采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒,通过口腔吸入的方式进入呼吸道和肺部,从而激发黏膜免疫,而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的。

全球首款吸入式新冠疫苗由军事医学研究院陈薇院士团队与康希诺生物股份公司合作研发,目前二期临床试验已取得阶段性成果,正在推进紧急使用的申请工作。

此前,由陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入新冠疫苗在《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。

研究结果显示,雾化吸入接种



吸入式新冠疫苗亮相“2021第五届海南国际健康产业博览会” 央视视频截图

疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量,细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。

肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫,可产生高水平中和抗体。

与目前批准上市的肌肉注射疫苗相比,疫苗制剂处方、包装形式和生产设施等完全一致。同时,雾化吸入还能够显著提高已经注射疫苗人群的多重免疫效果,抵御新冠病毒的变异,适用于大规模人群推广使用。

据央视

# A股300亿元财务造假案宣判

## 康美药业一审判赔投资者24.59亿元

近日,广州中级人民法院对康美药业证券特别代表人诉讼(也称“集体诉讼”)作出一审判决,相关被告承担投资者损失总金额达24.59亿元。

### 一审宣判,康美药业承担24.59亿元赔偿责任

据了解,此次康美药业证券特别代表人诉讼案件涉及的被告既包括上市公司,也包括上市公司实际控制人、董监高,还包括年报审计机构及签字会计师、项目经理等。

判决结果显示,康美药业作为上市公司,承担24.59亿元的赔偿责任;公司实际控制人马兴田夫妇及邱锡伟等4名原高管人员组织策划实施财务造假,属故意行为,承担100%的连带赔偿责任;另有13名高管人员按过错程度分别承担20%、10%、5%的连带赔偿责任。

同时,康美药业的审计机构广东正中珠江会计师事务所(简称“正中珠江所”),因未实施基本的审计程序,严重违反了相关法律规定,导致康美药业严重财务造假未被审计发现,被判决承担100%的连带赔偿责任。此外,作为正中珠江所合伙人以及康美药业年报审计项目的签字会计师,杨文蔚在执业活动中因重大过失造成正中珠江所承担赔偿责任,也被判在正中珠江所承责范围内承担连带赔

偿责任。

### 造假300亿元,5万投资者受损

康美药业财务造假300亿元,造假规模之大、手段之恶劣,震惊市场。去年5月,证监会对康美药业董事长马兴田等22人进行行政处罚,并对6人采取证券市场禁入措施。去年7月,马兴田等被公安机关采取强制措施。

2020年的最后一天,11名投资者就康美药业虚假陈述案向广州中院提起普通代表人诉讼。2021年4月16日,广州中院发布案件转为特别代表人诉讼的公告。康美药业案成为中国证券市场集体诉讼首案。本案涉案投资者人数超过5万人,且绝大多数为中小投资者。

去年以来,国务院金融委先后多次召开会议,研究推进打击证券违法犯罪、维护资本市场健康稳定发展工作。会议指出,上市公司财务造假是证券市场的“毒瘤”,严重损害了广大投资者的合法权益,造成了恶劣的社会影响,危及市场秩序和金融稳定发展,必须从严从快从重打击。

在新《证券法》修订之前,由于证监会行政处罚只能对康美药业处以“60万”顶格罚款,如此恶劣的财务造假,违法成本却极低,对违法者震慑力极为有限。而证券集体诉讼制度的建立,将成为打击财务

造假,提升虚假信息披露违法成本的重要武器。

在新《证券法》实施之后,按照国务院金融委要求,对典型重大、社会影响恶劣的个案依法启动集体诉讼。

康美药业2016年至2018年连续3年,有预谋、有组织、系统性实施财务造假约300亿元,涉案金额巨大,持续时间长,性质特别严重,社会影响恶劣,严重损害了投资者的合法权益,严重破坏资本市场健康生态。落实“零容忍”要求,投资者保护机构响应市场呼声,依法接受投资者委托,作为代表人参与康美药业虚假陈述民事赔偿诉讼案。

### 证监会:为投资者争取最大权益

证监会就康美药业证券特别代表人诉讼案作出判决答记者问:康美药业证券纠纷案是我国首单特别代表人诉讼案件。康美药业公司连续3年财务造假,涉案金额巨大,持续时间长,性质特别严重,社会影响恶劣,严重损害了投资者的合法权益。作为投资者保护机构中证中小投资者服务中心响应市场呼声,依法接受投资者委托,作为代表人参加康美药业代表人诉讼,为投资者争取最大权益。证监会对此表示支持,并将依法监督投资者保护机构,配合人民法院做好后续相关工作。

据央视财经

## 国家发改委:严查严处国有单位机房“挖矿”活动

11月10日下午,国家发展改革委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议,通报虚拟货币“挖矿”监测和整治情况,并对下一阶段工作进行部署。会议强调,各省区市要坚决贯彻落实好虚拟

货币“挖矿”整治工作的有关部署,切实负起属地责任,建制度、抓监测,对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治,严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。据国家发改委微信公众号

## 上海古驰专柜员工假包换真包

### 客服:当事人已停职,假包未流出

近日有媒体报道称,上海静安区一Gucci(古驰)专柜在集中抽查过程中发现,库存的多个不同款式皮包经鉴定系假货,怀疑发生在上海市静安区恒隆广场Gucci专柜。

11月12日,记者拨打电话向该店求证,该店工作人员以“不清楚”为由挂断了电话。随后,记者以消费者的身份拨打了Gucci中国官网的客服中心电话,一位客服人员证实了该案件,“我们知晓该案件,已经向当地警方报案了。”

该客服人员称,古驰对任何形式的员工不当行为采取零容忍态度,“如发现员工有不当行为,则涉事员工将受到纪律处分,包括终止合同。”据其透露,案件当事人已经被停职,目前不在涉事店铺内工作了。

对于网友提出的“如果我碰巧在该店铺里买到被调换的假包该怎么办”这一问题,该客服称:“根据我们的了解,涉案5个被调换的假包,没有一件流入到销售市场。所以请你放心。”同时,该客服补充称,“如果遇到售后情况,可以携带购买小票,到任意的直营门店提交售后。”

而对于该店铺是否是上述恒隆广场的专柜,该客服人员未给予正面回应。

根据媒体报道,警方调查发现,该店理货员金某曾多次在互联网二手交易平台上购买该品

牌的低价假包。截至案发前,其已先后购入5只假包,型号、颜色与被调包的几只真包完全一致。警方还追踪到金某曾在某二手交易网站上售出的该品牌箱包的链接及交易记录,品牌、型号、颜色与被调包的商品完全吻合。

警方最终抓获了金某,并在其家中缴获尚未出售的黑色箱包一只。

据金某交代,其以“员工内部价”的名义,将Gucci新款箱包挂在二手交易网站上,待与顾客谈妥后,便从网上购买同款假包调换上仓库里的真包,并以低于柜面价3000至5000元的价格出售。今年5月以来,金某已先后用同样的手法售出5只柜面真包,累计获利57000余元人民币。目前,金某因涉嫌职务侵占罪被警方依法刑事拘留。

11月12日,记者就此事致电上海市静安区公安分局及上海市公安局静安分局南京西路派出所,对于该案的调查进展,相关警员均婉拒了采访。

据了解,Gucci(古驰)于1921年创立于佛罗伦萨,是全球精品品牌之一,隶属于全球高端精品集团——开云集团(Kering),旗下拥有一系列时装、皮具、珠宝及腕表等知名品牌。古驰(中国)贸易有限公司于2006年3月8日在上海成立,目前在上海开店14家、广东开店4家、其他地方26家。

据红星新闻

## 天天出彩

### 福彩15选5(2021302期)

中奖号码:3 7 9 13 15  
 奖等 中奖注数 每注奖额  
 特别奖 0注 0元  
 一等奖 87注 2528元

### 福彩3D游戏(2021302期)

中奖号码:4 3 2  
 奖级 江苏中奖注数 每注奖额  
 单选 1734注 1040元  
 组选3 0注 346元  
 组选6 5285注 173元  
 1D 339注 10元  
 2D 43注 104元

### 福彩七乐彩(2021130期)

中奖号码:2 4 9 15 21 22 29  
 特别号码:3  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 一等奖 0注 0元

### 体彩排列5(21302期)

中奖号码:9 2 5 6 1  
 奖级 中奖注数 每注奖金  
 一等奖 34注 100000元

### 体彩排列3(21302期)

中奖号码:9 2 5  
 投注方式 本地中奖注数 每注奖金  
 直选 1031注 1040元  
 组选3 0注 346元  
 组选6 3110注 173元

### 体彩七星彩(21130期)

中奖号码:1 1 5 3 4 5 +6  
 奖等 中奖注数 每注奖额  
 一等奖 1注 5000000元

### 体彩七位数(21173期)

中奖号码:0 1 3 4 2 9 9  
 奖等 本地中奖注数 每注奖额  
 特等奖 0注 0元

### 福彩快乐8(2021302期)

本期销售额:8047万元  
 开奖时间:2021年11月12日  
 开奖号码:

3	5	8	9	19	31	37	38	43	51
56	57	59	60	61	62	67	68	75	80

## 体彩鸡毛信

### 体彩新票“好彩头”江苏焕新上市 最高可中百万

即开体彩顶呱刮“好彩头”在江苏焕新上市。其中,20元面值的“好彩头”最高奖金100万元,10元面值的“好彩头”最高奖金25万元。活动期间,购买20元面值的“好彩头”,刮出“开门红”符号,可获得200元礼品一份。