

上海证券交易所

2020年社会责任报告

SHANGHAI STOCK EXCHANGE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

励精图治
助力构建新发展格局



序 言



2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势，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，励精图治，筑牢基础，主动服务国家战略，认真履行社会责任，在绿色发展、同心抗疫、助力脱贫等方面做出积极贡献。

全方位践行绿色经营理念，加快建设绿色金融市场。上交所坚决贯彻节约资源和保护环境的基本国策，推进自身能耗的精细化管理，并积极开展自身节能减排工作，努力为推进碳达峰、碳中和作出贡献。同时，加大对绿色股票、绿色债券、绿色投资者的支持力度，深入推进绿色金融市场建设，助力生态文明建设。

多形式牵手相助抗击疫情，深度融入社区公益事业。上交所借助公益基金会平台优势，全情投入脱贫攻坚战和疫情阻击战，全年投入资金 1863 万元。同时，积极发挥资本市场优势，推出疫情防控债券，优化湖北地区公司债券审核流程，有力支持实体经济恢复发展。

广角度推进创新共享发展，推进资本市场双向开放。上交所积极服务创新驱动发展，2020 年股票 IPO 数量、融资额均居全球首位。同时，持续深化互联互通机制创新，稳步推进双向开放。

未来，上交所将紧扣“十四五”规划核心任务，综合施策，深化改革，加快建设世界领先交易所，不断提升助力构建新发展格局的能级。

目录

高效精细，完善交易所治理结构	1
● 上交所市场简介	1
● 价值与文化体系	2
● 可持续发展战略	2
● 组织与治理结构	3
● 荣誉与加入协会	5
● 利益相关方参与	6
● 员工健康与发展	9
崇尚创新，服务构建新发展格局	12
● 深化改革提升股权融资比重	12
● 科创板积极助力科技自立自强	13
● 推动提高上市公司质量成效初显	14
● 债券市场融资优势充分发挥	15
● 稳步发挥期权风险管理功能	18
● 持续推动基金市场创新发展	19
注重协调，促进实现社会共繁荣	21
● 深入开展精准扶贫	21
● 牵手相助抗击疫情	23
● 广泛组织公益慈善	24
倡导绿色，助力打造可持续生态	26
● 坚决贯彻落实绿色办公	26
● 加大绿色股票支持力度	28
● 大力发展绿色债券市场	30
● 丰富绿色投资创新产品	32
● 强化绿色理念宣传教育	33
厚植开放，持续提升国际影响力	36
● 高水平双向开放稳步推进	36

● 深化绿色金融国际合作	38
推进共享，不断增强人民获得感	42
● 深入开展上市公司监管服务	42
● 加强交易监管和会员监管	43
● 用好现场检查与督导手段	43
● 实现市场服务全覆盖	45
● 创新拓展投资者服务	46
未来展望	54
附录：GRI 标准内容索引	55
报告编制说明	58

高效精细，完善交易所治理结构

上交所始终坚守初心，与时俱进，持续优化完善组织架构，打造科学高效的治理体系，推动实现内部管理的精细化、科技化和现代化。

● 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，受中国证监会监督和管理。

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创造规范、透明、开放、有活力、有韧性的市场环境。主要职能包括：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。

经过三十年来的不断努力，上交所已成为拥有股票、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

综合型交易所。截至 2020 年底，上交所共有上市公司 1800 家，股票总市值 45.5 万亿元，成交金额 84 万亿元，筹资总额 3477.1 亿元。股票期权合约累计成交 9.8 亿张，累计成交面值 36.8 万亿元，年末股票期权投资者账户总数达 49 万。债券现货挂牌 20378 只，托管规模 13.2 万亿元，筹资金额 6.6 万亿元，累计成交金额 270.6 万亿元。基金挂牌总数 373 只，总市值 9329 亿元，累计成交金额 10.8 万亿元。

● 价值与文化体系

上交所的文化价值体系包括价值口号、使命愿景、核心价值观三个部分。长期以来，上交所秉持“至诚至公、全球融通”的文化价值观和“高效、透明、稳健、服务、进取、奉献”的监管服务理念，主动服务国家改革发展大局，不断提升服务实体经济能效，并切实站稳资本市场监管的人民立场。

上交所文化价值体系

价值口号	使命愿景	核心价值观
<ul style="list-style-type: none">• 至诚至公• 全球融通• 建世界领先交易所	<ul style="list-style-type: none">• 汇聚资本力量，服务实体经济，服务投资大众，服务发展大局• 有效维护市场公开公平公正，有效配置国内国际资源，有效防范市场风险• 建设成为安全高效，功能完备，与我国社会主义现代化强国相匹配的世界领先交易所	<ul style="list-style-type: none">• 高效• 透明• 稳健• 服务• 进取• 奉献

● 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，以共享

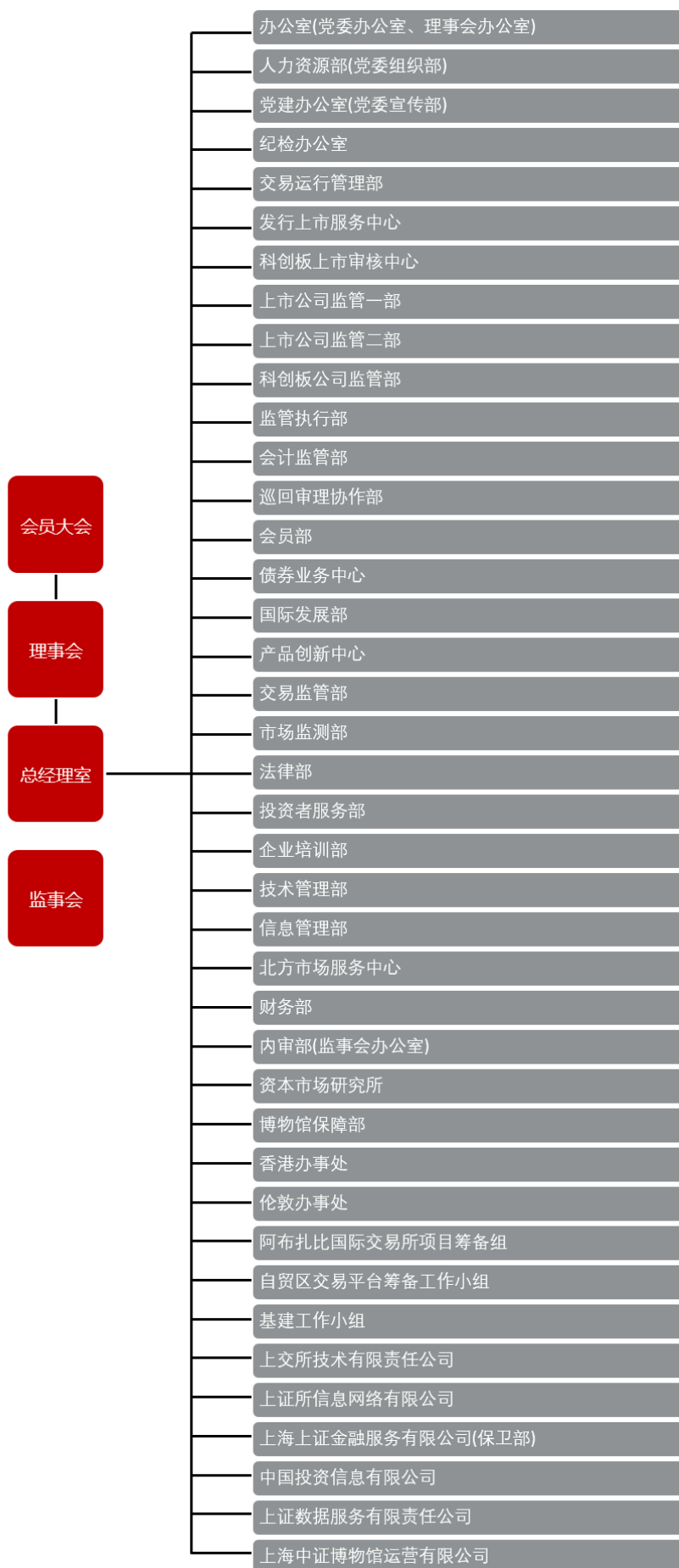
协调发展为诚，以推进绿色金融为公，汇聚责任投资者，支持证券行业创新、协调、绿色发展，助力实体经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

近年来，上交所高度重视、精心规划，围绕可持续发展战略，持续推进绿色金融与资本市场可持续发展相关工作。2017年底上交所专门成立了绿色金融与可持续发展推进领导小组，全方位推动绿色金融与可持续发展。2018年发布了《上海证券交易所服务绿色发展推进绿色金融愿景与行动计划（2018-2020年）》。2018年以来，上交所紧密围绕该行动计划，持续推进完善绿色金融制度建设、多措并举支持绿色企业及项目融资、加快绿色金融产品创新、深化绿色金融国际合作、加强研究宣传培育绿色金融投资者等五方面绿色金融工作，相关计划已基本完成。

新冠肺炎疫情发生以来，上交所坚决落实党中央国务院决策部署以及证监会党委、驻证监会纪检监察组有关工作要求，坚决扛起疫情防控主体责任，精准落实防疫复工举措，维护交易所市场平稳运行，提供高效直接融资服务，支持实体经济抗击疫情和复工复产，助力打赢疫情防控的阻击战。

● 组织与治理结构

上交所是实施自律管理的法人，归属中国证监会直接管理。目前，上交所是以理事会为决策机构的会员制事业单位法人。2020年，上交所继续积极提升内部管理规范化水平，不断优化部门设置，着力提升内部治理效能。



● 荣誉与加入协会

新时代赋予新使命，新使命点燃新动力。2020年，面对国内外各种风险挑战特别是新冠肺炎疫情冲击，上交所在证监会党委的正确领导下，凝神聚力，攻坚克难，积极支持实体经济恢复发展，努力维护市场平稳运行，各项工作取得新成效，收获多项集体荣誉。同时，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 2020 年度所获荣誉

社会责任荣誉	
获奖机构	奖项名称
上海证券交易所债券业务中心	上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体
上海证券交易所	2019年度上海市平安示范单位
上海证券交易所	2020年浦东新区反恐怖防范应急工作先进单位
上交所技术有限责任公司	2020年浦东新区消防工作先进单位
上海证券交易所	2020年度上海市企事业单位治安保卫先进集体
上证数据服务有限公司	2020年度上海市企事业单位治安保卫先进集体
综合类荣誉	
获奖机构	奖项名称
上海证券交易所	2019年度上海金融创新奖成果奖特等奖
上海证券交易所发行上市服务中心	上海市模范集体
上海证券交易所监管执行部	证券期货监管系统五一劳动奖状
上海证券交易所	2019-2020年全国金融系统文化建设先进单位
上海证券交易所法律部	上海市五四青年奖章（集体）
上海证券交易所	全国版权示范单位（软件正版化）
上交所技术有限责任公司	2019年度上海金融创新奖成果奖三等奖
上证数据服务有限公司	中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）
上证数据服务有限公司	上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）
上证数据服务有限公司	中国安装工程优质奖（中国安装之星）

获奖机构	奖项名称
上海证券交易所资本市场研究所	2020 年度全国优秀博士后科研工作站
上交所技术有限责任公司	第七届证券期货科学技术奖三等奖
上证所信息网络有限公司	第七届证券期货科学技术奖优秀奖
上交所技术有限责任公司	2020 年度数据中心科技成果奖
上证金融服务有限公司	2019 年度年定报统计工作先进单位

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

上交所坚持开门办审核、开门办监管、开门做服务。牢固树立“贴近市场、服务市场”的工作理念，放下架子、俯下身子、耐下性子，真诚倾听市场各方的声音，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。

上交所利益相关方参与情况

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



黄红元理事长（左一）出席中部基地揭牌仪式



蔡建春总经理出席中国 REITs 论坛

● 员工健康与发展

上交所严格遵守国家劳动法律法规，始终坚持以人为本的发展理念，将组织建设与队伍建设作为核心工作任务。持续加强人力资源管理，优化人才梯队建设，提升员工素质技能，保障员工合法权益。同时，积极关注员工生活所需，加强员工健康管理，增强员工归属感和忠诚度，促进形成和谐、稳定的劳动关系，为交易所长期健康稳定发展提供人力资本支持。



2020 年新员工合影

2020 年暑期实习生项目合影

完善制度体系。2020 年，上交所修订了《上海证券交易所绩效管理辦法》，发布了《上海证券交易所员工培训工作规划（2020-2022 年）》、《上海证券交易所员工轮岗办法》，完善员工素质技能提升及绩效管理制度体系。

优化人才供给。根据业务发展需求，依次启动中高层次人才引进和秋季校园招聘工作，针对各类人才特点优化甄选方法和流程，提高招聘效率，并圆满完成中国证监会交办的新疆籍少数民族学生专项招录任务，取得预期效果并受到充分肯定。服务高校人才培养，面向海内外大学生开展暑期实习生项目（为期 4 周），

结合疫情防控要求灵活采取“线上+线下”相结合形式，受到广泛好评。

保障就业平等。注重保护女职工合法权益，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。严格遵守女职工保护相关法律法规，不断改善女职工工作环境和条件，严格执行孕产期、哺乳假等休假规定。

重视人才培养。2020年，上交所制定员工培训三年规划（2020-2022年），致力于打造“纵向、横向、专项”三位一体的培训体系。营造学习研究氛围，全面提升人才队伍综合优势，为上交所发展提供源源不断的人才保障和强有力的智力支持。

三位一体”培训体系

纵向	横向	专项
差异化导入培训资源	促进业务发展	贯彻落实专项要求
<ul style="list-style-type: none">• 中层<ul style="list-style-type: none">• 管理力集中培训• 十九届四中全会学习培训• 新员工<ul style="list-style-type: none">• 入职集中培训• 业务部门内部培训• 新老员工传帮带	<ul style="list-style-type: none">• 科创板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	<ul style="list-style-type: none">• 十九届四中全会精神轮训• 选派境外留学项目• SSE成长讲堂• “新业务、新起点”系列培训• Python金融监管科技营



左：2020年科创板审核后备人才培养 右：2020年新员工入职培训

注重福利保障。按照国家规定为正式员工缴纳各项社会保险、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。协助员工办理落户、居住证、子女入学等工作。不断提升员工服务水平，解决员工后顾之忧。

关爱心理健康。高度重视员工精神面貌，从关爱心理健康出发帮助员工更好地面对工作生活压力，及时疏解心理问题。2020年，共举办1次心理驻场咨询、1次全员心理测评、1场针对新员工的员工关爱进部门活动以及6场线上心理辅导，各项活动累计参与2812人次，全年咨询232人次。

崇尚创新，服务构建新发展格局

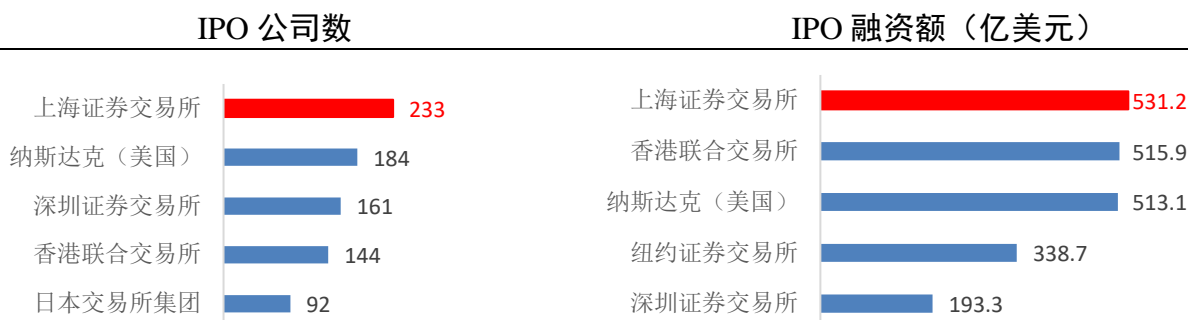
立足新发展阶段，上交所紧抓机遇，贯彻新发展理念，拥抱新时代，服务新经济，把支持科技创新放在更加关键位置，提升服务实体经济效能，推动构建新发展格局。

● 深化改革提升股权融资比重

2020年，上交所着力实施创新驱动发展战略，深化注册制试点改革，畅通直接融资入口，围绕推动建设高质量科创板、打造充满生机活力“新主板”，进一步提升上市服务效能，推动形成了“培育一批、申报一批、上市一批”的良好服务局面，股权融资比重进一步提升。

2020年，上交所新增上市公司数量创历史记录。全年沪市首发上市公司233家，募集资金3477亿元，均较上一年增长89%。其中，科创板新上市公司145家，募集资金2226亿元，分别增长107%、170%；主板新上市公司88家，募集资金1251亿元，分别增长66%、23%。在2020年度世界交易所联合会排名中，上交所股票市场IPO数量、融资额均排名第1，正在成为全球新兴资本市场的典型代表。

WFE 全球主要交易所排名（2020年）

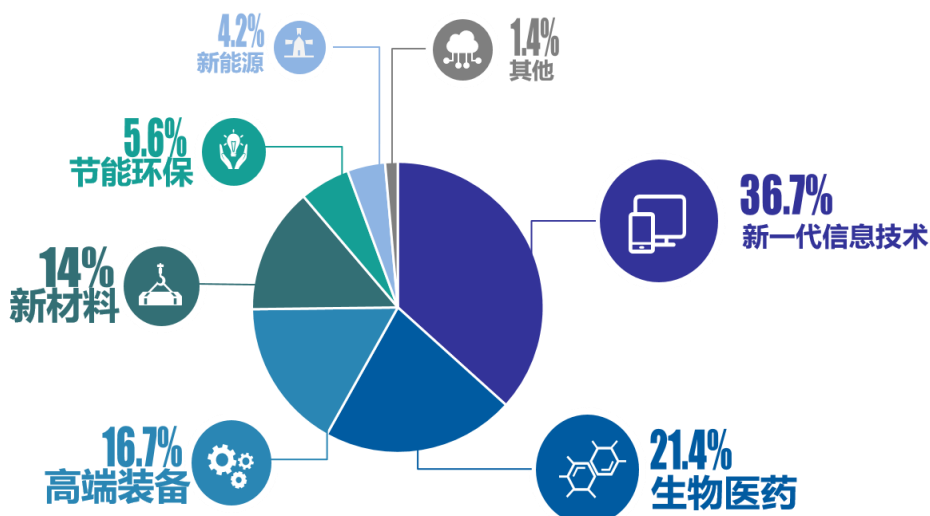


● 科创板积极支持硬科技发展

坚守科创板定位。配合研究发布《科创属性评价指引(试行)》，制定发布《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，鼓励符合科创属性的企业到科创板上市。在发行审核中，严格遵照相关规则要求，对于发行人科创属性的自我评估、保荐机构的核查把关，予以严格审查。

把好上市入口关。在审核过程中坚持尊重注册制的基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征三项基本原则，坚持以信息披露为核心，持续深化注册制改革，把好上市公司质量入口关。

支持“硬科技”企业。科创板主要服务符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，上市公司高度集中于高新技术产业和战略性新兴产业。中芯国际、寒武纪、绿的谐波等多家掌握关键核心技术的硬科技企业、处于“卡脖子”技术攻关领域的标杆企业在科创板上市，产业聚集效应和品牌示范效应逐步显现。



助力突破关键技术。得益于资本的助力，不少企业在登陆科创板后不断加大研发投入，持续深耕研发，关键技术取得重大突破。未来，科创板将以增强产业链供应链自主可控能力为目标，为科创企业源源不断注入资本动能，推动科技创新的蓬勃发展。

• 国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式获得量产

华润微



• 康希诺重组新冠疫苗（5型腺病毒载体）获国家药监局批准附条件上市

康希诺



• 新型钛合金填补了国内该领域多项空白

西部超导



• 完成了高铁CTCS-3级列控系统、地铁CBTC列控系统
等轨道交通核心自主技术的重大突破

中国通号



● 加快推动提高上市公司质量

2020年，上交所切实贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见要求，制定发布《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，提出39项具体措施。在增量上，以注册制和科创板建设为抓手，严把“入口”质量关；在存量上，积极支持上市公司充分借助资本市场做优做强，同时畅通市场“出口”，抓好退市制度改革落地。全年60家公司完成重大资产重组，交易金额2500亿元；其中，生物医药、高端设备制造、电子信息技术等

科技创新产业超过 800 亿元，占比达到 32%。

提高上市公司质量成效



持续监管

- 规范上市公司治理
- 制定发布规范运作指引
- 强化与科创公司“关键少数”的沟通交流
- 加强行为规范引导



信息披露

- 提高信息披露质量
- 制定发布自愿信息披露指引
- 精简优化公告格式指引
- 提高信息披露的针对性和有效性



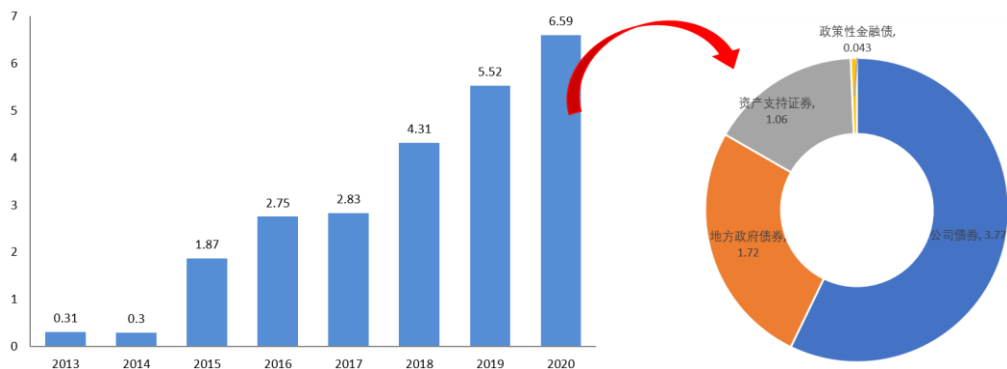
重大改革

- 推动科创板上市公司做优做强
- 支持市场化并购重组和再融资
- 健全上市公司退出机制
- 完成退市新规发布

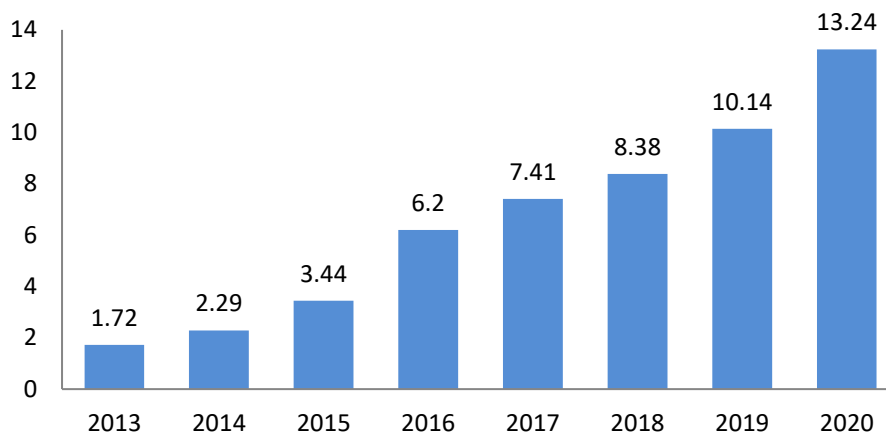
● 债券市场融资优势充分发挥

2020 年，上交所始终坚持稳中求进工作总基调，按照证监会及所党委、总办的统一部署，充分发挥债券市场直接融资优势。2020 年，上交所债券市场融资 6.59 万亿元，同比增长 19%。截至 2020 年底，上交所债券托管量 13.24 万亿元，同比增长 31%，占全市场总量约 11.5%。

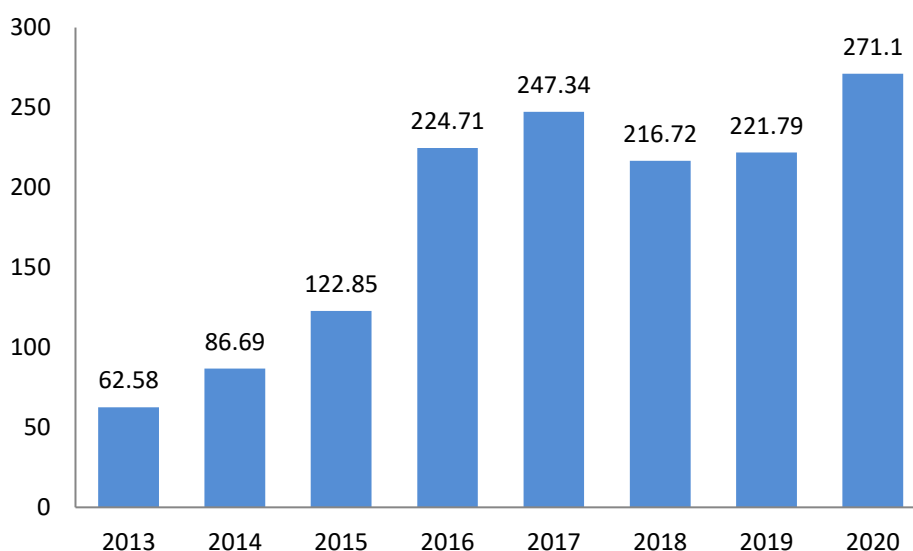
债券发行量历年柱状图（万亿元）



债券托管量历年柱状图（万亿元）



债券交易量历年柱状图（万亿元）



注：公司债券包括公开发行公司债、非公开发行公司债券、可交换债券、可转换债券。

加强债券市场建设，有效提升服务实体经济能力。一是全面落实公司债券注册制改革，健全规则体系。2020年公司债注册制平稳落地实施。按照注册制要求，上交所优化债券审核程序，简化申报文件要求。健全公司债发行上市审核规则体系，全面评估注册制制度框架，起草并发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》和《上海证

券交易所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》。二是推进地方债常态化发行，持续增强市场服务力度。2020 年全年发行地方债 1.71 万亿元，全市场占比为 43.7%。三是优化市场服务，提升债券融资服务实体经济能力。深入重点服务企业，大力推动地铁、高速等企业开展债券融资，AA+及以上企业占比近 80%。加强资产支持大类基础资产培育，完善审查标准，2020 年发行 1.06 万亿元，同比增长 44%，有效增强了服务实体经济能力。

积极开展产品创新，全力支持国家重大战略。一是推出疫情防控债券，2020 年全年累计完成 49 单湖北地区公司债券项目（含资产支持证券）审核，共发行疫情防控债券 1670 亿元，并获“上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。二是推出公募短期公司债，完善本所公司债产品线，今年公募短期公司债发行 1074 亿元，更好满足企业和投资者多元化需求。三是围绕服务实体经济和国家战略，加大支持绿色、扶贫等特定品种发展，拓宽双创可转债发行主体范围和纾困债纾困对象范围，探索创新民企债券融资模式和产品。

加快推进公募 REITs 落地，深化资本要素市场化改革。根据证监会整体部署，上交所加快推进基础设施领域公募 REITs 试点落地。试点通知发布以来，上交所高度重视，第一时间成立领导小组，整体部署，统筹推进，全面落实，抓实抓细各项工作。一是完善规则供给。着手建立较为齐备的配套规则体系。二是加

强市场组织。通过多种形式、多层次的座谈走访，加大新闻和舆论宣传，重点加强投资者教育工作，全方位开展产品基础知识普及。三是做好技术准备，保障系统上线。

● 稳步发挥期权风险管理功能

运行平稳。2020年，上交所股票期权市场多标的运行平稳，定价合理，规模稳步增长，经济功能日益凸显。

2020年上交所ETF期权基本情况



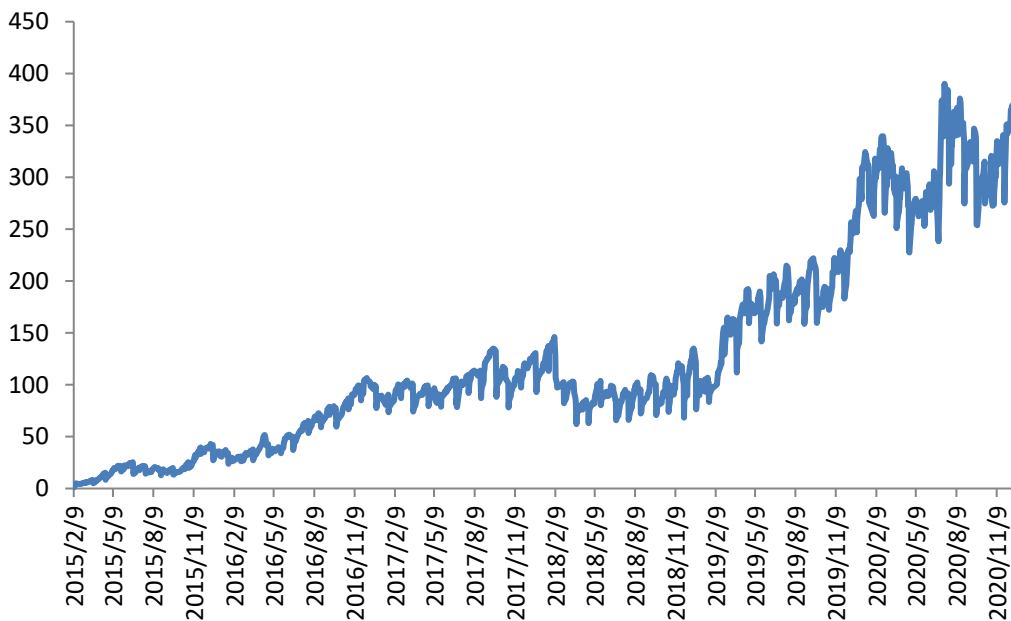
风险可控。2020年，上交所股票期权市场日均成交持仓比为0.90，日均期现成交比为0.30，投机交易（方向性交易）占比为20.34%。期权市场质量指数平均值为127（100以上代表流动性好、定价效率高），市场质量逐步改善。期权市场风险指数平均值为34（60以下代表风险较小），市场风险较小。

增长稳步。截至2020年末，上交所期权投资者账户总数为48.97万，年内新增7.64万户；共有90家证券公司和29家期货公司取得了上交所股票期权交易参与人资格并开通了期权经纪业务交易权限，其中有63家证券公司开通了期权自营业务交易

权限。上证 50ETF 期权做市商共有 16 家，其中主做市商 14 家，一般做市商 2 家。沪深 300ETF 期权做市商共 15 家，其中主做市商 13 家，一般做市商 2 家。

功能凸显。随着期权市场规模稳步扩大，越来越多的投资者使用期权进行保险和增强收益，保险和增强收益的交易占比分别达到了 9.95% 和 51.17%。2020 年，市场日均受保市值为 308.96 亿元，较 2019 年日均受保市值增加 72.99%。

上交所股票期权市场日均受保市值（亿元）



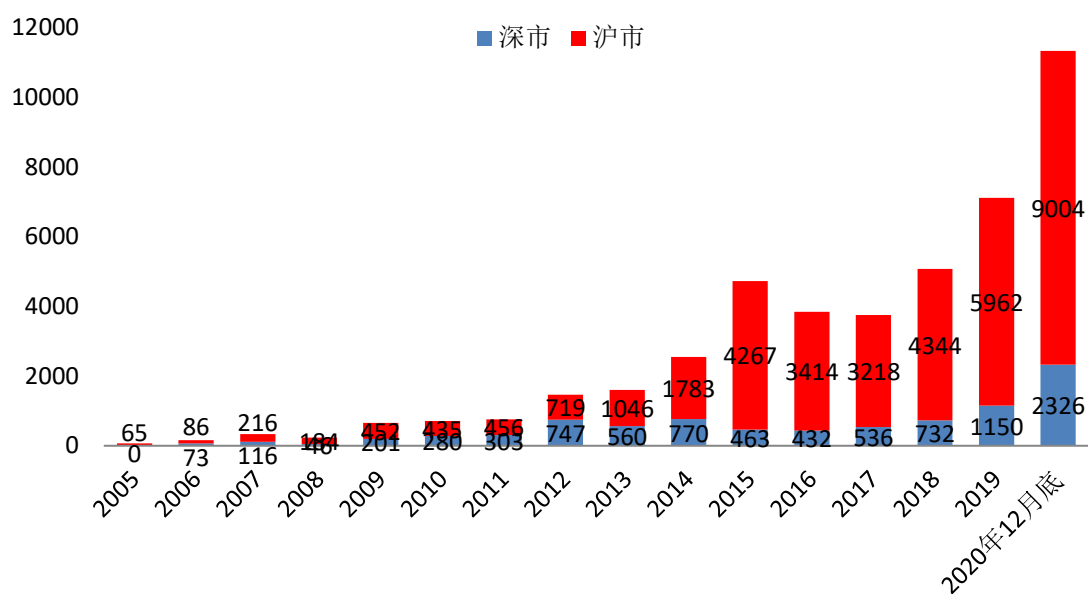
● 持续推动基金市场创新发展

财富管理功能日益显现。基金市场已成为境内投资者重要的金融资产配置场所，截至 2020 年底，上交所基金挂牌总数 373 只，市值总规模超过 9329 亿元。基础资产类别覆盖股票、债券、货币、黄金以及境外资产（港股、美股、欧股、原油期货与美元

外汇)等,全年累计成交量约为10.8万亿元。

规模实现持续爆发增长。截至2020年底,上交所共有260只ETF,市值规模约9004亿元,分别较2019年底增长35%和51%。ETF市场投资者达到438万人,较2019年翻番。沪市ETF全年总成交额约10.7万亿元,占国内ETF市场总成交额的82%。其中,权益型ETF(含跨境ETF)总成交额约4.8万亿元,较2019年翻番,国内ETF规模排名前10的产品中(不包含货币ETF)有8只在上交所上市。

境内ETF市场资产规模变化情况(亿元)



注重协调，促进实现社会共繁荣

上交所认真贯彻落实党中央、国务院和证监会关于脱贫攻坚和抗疫防控的决策部署，立足职能定位，充分发挥资本市场优势，凝心聚力、上下联动，积极为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、促进社会共同繁荣发展贡献力量。

● 深入开展精准扶贫

2020年，上交所继续以定点扶贫为抓手，认真落实脱贫帮扶责任，助力安徽宿松等贫困地区决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会。



左上：理事长黄红元同志宿松调研（前排右三） 右上：理事长黄红元同志宿松调研（右二）
左下：监事长潘学先同志宿松调研（中） 右下：纪委书记管兴业同志到宿松调研（右一）

改进直接扶贫资金管理。2020年，上交所直接投入扶贫资金1500万元，并将项目管理转变为资金使用管理，不再事前拟定帮扶具体项目，而是事后进行资金使用监管，提高扶贫资金使用的灵活性。2020年7月，协助宿松县制定和发布对口帮扶资金使用管理办法，制定扶贫资金拨付使用制度，加强对资金使用管理的监督。

动员行业力量参与扶贫。2020年，上交所动员行业力量，完成400万元额度的扶贫攻坚社会投入任务。18家会员单位向宿松县民政局捐赠合计430万元，较好实现了中国证监会下达的目标额度，会员单位与当地民政局签订了捐赠协议，捐赠资金已经全部到位。

创新加大消费扶贫力度。受新冠肺炎疫情影响，上交所定点帮扶贫困县宿松农产品滞销严重，农户收入受到严重影响。为此，上交所通过购买宿松农产品、对接电商平台帮助销售宿松农产品等方式帮助宿松贫困户稳定增收，累计购买宿松农产品52.456万元，帮助销售农产品57.893万元。此外，为落实证监会《关于加大消费扶贫力度助力52个未摘帽县如期脱贫和湖北省滞销农产品销售的通知》（办公厅函〔2020〕315号），上交所采购藕粉、香菇、木耳等价值20万元的特色农产品。

充分发挥资本市场助力扶贫作用。上交所推进债券市场助力脱贫攻坚的可持续发展、支持发行扶贫专项公司债券和资产支持证券，协同有关单位推进扶贫债券工作，形成脱贫攻坚的合力。一是对扶贫公司债券进行优化审核，开通了债券预审核及挂牌上市的“绿色通道”，实行“专人对接、专人专审、即报即审”的

优先审核政策，在同等情况下提高审核效率。二是加强市场培育及推广，做好与贫困地区发行人的信息沟通、服务对接和发债安排等各项工作，引导贫困地区企业利用公司债券拓宽融资渠道。2020年发行扶贫公司债券188亿元，支持企业募集资金投向贫困地区的扶贫项目，助力精准扶贫。

深入推进“党建+扶贫”。坚持“以党建带扶贫，以扶贫促党建”的扶贫工作格局，由支部（总支）“一对一”结对帮扶宿松县9个乡镇的30户脱贫监测户，筹集60万元党费，通过发挥支部（总支）业务特长、提供党费支持等扶贫措施，因人因户精准施策。

● 牵手相助抗击疫情

2020年，新冠肺炎疫情突袭荆楚大地，蔓延波及全国。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民众志成城、团结一心，打响疫情防控的人民战、总体战、阻击战。

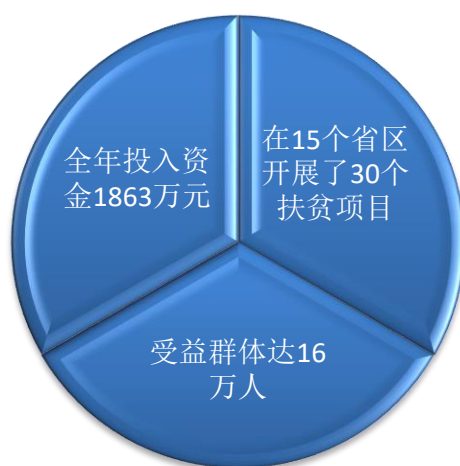


上交所助力抗击疫情

上交所公益基金会立即行动，向湖北慈善总会捐赠现金 200 万元，支持在武汉及周边地区抗击新型疫情。3 月，广发证券与基金会联合开展“万众一馨广发同行”公益活动，广发证券通过基金会出资向各地赴鄂医疗救援队、湖北当地医院的医护人员捐赠医保物资。

● 广泛组织公益慈善

2020 年是我国极不平凡的一年，脱贫攻坚战遇上疫情阻击战。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“脱贫+抗疫”为主线，以“教育+医疗”为重点领域，全情投入两场重要战役，充分展现责任担当，获得了受益方、地方政府和社会各界的普遍好评。



医疗扶贫。“格桑花之爱”项目持续深入。自 2016 年 10 月项目启动以来，基金会已累计出资 1600 万元，成功救治高原贫困患儿 364 名。其中 2020 年执行捐赠 306 万元，为 60 余名日喀则贫困藏族患儿成功进行爱心手术，让他们重新在阳光下快乐地

奔跑。2020 年基金会出资 100 万元推进“行走的渴望”项目，为云南麻栗坡县 136 名因战伤残边民更换假肢。

教育扶贫。金融教育是贫困地区教育的短板，上交所发挥投教优势，依托行业力量，开发出适应儿童教育特征的金融教育课程，引导孩子从小认识、理解财富，正确对待金钱和能力。2020 年 3 月，公益基金会与国盛证券以线上视频的形式在江西于都县试点推行财商教育课程，取得良好成效。

联动扶贫。2020 年公益基金会持续与各地金融行业单位开展扶贫合作，因地制宜精准帮扶，在贵州、云南、西藏、甘肃、山东、吉林等 15 个省市实施了 21 个扶贫项目，基本实现教育、产业、基础设施建设全覆盖，受益人数 8 万人，得到了当地政府和受助贫困户的广泛认可。



左：医疗扶贫 右上：教育扶贫 右下：联动扶贫

倡导绿色，助力打造可持续生态

上交所始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，倡导绿色低碳，着力推广绿色办公，积极支持企业绿色发展，为社会主义生态文明建设作出贡献。

● 坚决贯彻落实绿色办公

2020年，上交所坚决贯彻落实党中央关于绿色发展的重大战略部署，主动作为、做好表率，全方位践行绿色经营理念。

节能减排。2020年前三季度，上交所本部能耗使用1383.62吨标煤（当量值），较2019年同期（1424.7吨标煤）降低2.88%。第四季度起，本所主要职能部门搬迁至上海金融交易广场新大楼，新大楼绿色环保设计成功实现节能减排。

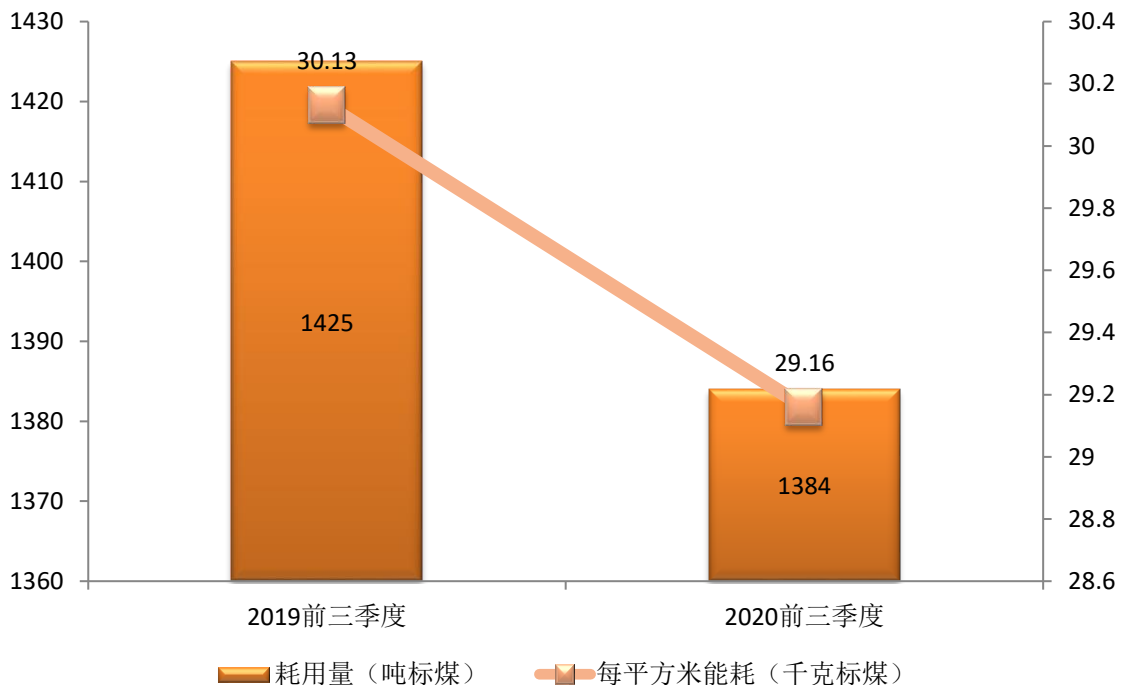
- 按照节能环保 LEED 认证标准设计，广泛使用自然采光，有效降低照明用电。
- 建有雨水搜集系统，充分利用中水降低自来水资源耗用。
- 建有中央空调冰蓄冷系统，有效调配峰谷用电，实现用电和供电单位双受益的良好社会效益。
- 空调末端广泛使用变频调节及远程 BA 实时温控系统，精准调节，避免能源浪费。

节电环保。

- 在办公场地的搬迁过程中，积极做好资产利旧，盘活废旧资产1300余件。

- 在原办公场地继续推进照明系统光源更换工作，全年完成各区域近百余支不同类型普通光源的更新更换，包括将 36 瓦普通日光灯管更换为 15 瓦 T8 日光灯管等，节电率均达 50% 以上。
- 用办公虚拟终端淘汰了耗能较高的传统 PC 台式机，实现全员覆盖，每台功耗由 300 瓦左右降至 20 瓦不到，节电率达 90% 以上。
- 持续推进办公电子化，逐步上线部分线下处理的流程至 ERP 或随行办公系统内，有效降低纸张及相关办公用品的使用。

上交所本部能耗使用对比图



禁止浪费。为贯彻习总书记“关于坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯”的重要指示，本所通过发布倡议书、张贴海报、开展专项学习等方式进行了宣传警示教育，倡导全员积极参与“光盘行动”，营造浪费可耻、节约为荣的氛围。办公区域采用直饮水代替桶装及瓶装水，节约饮用水成本。在保障员工健康饮水的同时，减少塑料垃圾的产生。上市仪式等大型活动启用线上和线下相结合的举办方式，音视频设备开启低功耗控制系统，进一步节省能源，减少浪费。2020年，上交所本部共消耗瓶装水35.5万升、打印纸613万张。

绿色出行。本所倡导员工使用地铁、公交等公共交通出行。调用公务车时，根据实际线路安排，尽可能按顺路原则优化调度管理，全年累计安全行驶约21.9万公里，较2019年减少5.78%。同时，设置专用充电桩停车区，倡导员工使用环保电动车等通勤工具。

● 加大绿色股票支持力度

持续完善 ESG 信息披露相关制度。在设立科创板并试点注册制这一资本市场重大制度创新中，主动融入绿色金融与可持续发展理念，明确社会责任强制披露要求。科创板招股说明书、审核问答和再融资募集说明书等相关制度中，均要求发行人清晰、准确、客观地披露其安全生产及污染治理情况，并说明是否符合国家关于安全生产和环境保护的要求；对于募集资金运用涉及环保领域的，要求披露可能存在的环保问题、采取的措施及资金投

入情况。同时，科创板股票上市规则专设了社会责任章节，要求科创板公司应当在年度报告中披露履行社会责任的情况，并视情况编制社会责任报告、可持续发展报告、环境责任报告等文件。

积极支持绿色企业发行上市。2020年，沪市主板新上市公司中，新能源、节能环保企业4家，首发融资63.15亿元；同年，科创板上市新能源、节能环保企业19家，首发融资达206.65亿元。截至2020年12月31日，有33家新能源、节能环保企业在审或在注册发行阶段。

推动产业向节能减排、低碳环保方向转型。煤炭、钢铁、石油等传统重工业企业利用新技术、新工艺降低能耗，例如中国神华利用清洁能源替代原有供能设备，有效降低温室气体排放；钢铁行业半数以上的公司实现吨钢综合能耗下降。家电、汽车等消费品制造业积极开发绿色低碳产品，例如海尔智家产品迭代更新，不断提高节能节水产品占比；整车企业积极拥抱“新四化”，新能源汽车销量逐年攀升。



上：天合光能在上交所科创板上市 下：新天绿能在上交所主板上市

● 大力发展绿色债券市场

一直以来，上交所持续深入实施可持续发展战略，落实绿色发展理念，大力发展绿色债券，推动绿色债券市场高质量发展。

阶段性成果丰硕。自 2016 年 3 月正式启动绿色公司债试点以来，上交所在中国证监会的统一部署和指导下，积极落实国家

绿色发展战略，践行绿色金融发展理念，取得了阶段性成果。截至 2020 年底，共计 188 只绿色公司债、49 期 256 只绿色 ABS 在上交所发行，发行规模共计 2479 亿元。其中 2020 年共发行 73 只绿色公司债、45 只绿色 ABS，合计发行规模达 680 亿元。绿色债券的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。绿色债券募集资金投向覆盖了符合《绿色债券支持项目目录》的节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源及生态保护和适应气候变化等领域，有效引导了社会资本投向国家政策支持的各项绿色领域。

债券品种日益丰富。近年来，上交所大力推进绿色债券品种创新，已发行以应收账款、公用事业收费、不动产等多种类型作为基础资产的资产支持证券以及可续期公司债券、可持续发展债券、项目收益专项公司债、创新创业公司债（疫情防控）与熊猫公司债券等其他创新产品。

绿色债券政策持续完善。在中国证监会统一部署下，上交所持续完善绿色债券规则体系。2020 年开展注册制配套规则修订，废止《关于开展绿色公司债试点的通知》等绿色公司债券相关规则，制定并发布《上海证券交易所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。一直以来，上交所不断优化绿色债券、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，实行“即报即审、

“专人专审”制度基础上加强绿色债券市场服务力度，进一步规范绿色债券募集资金用途，完善绿色资产支持证券相关政策，规范基础资产遴选。

● 丰富绿色投资创新产品

2020年，上交所继续大力拓展绿色投资品种，积极开发绿色指数及绿色ETF/LOF产品，推进绿色投资理念普及，加快构建绿色评价体系，并且积极推进搭建中证ESG体系，构建中证绿色产业主题库，为绿色投资和绿色指数编制提供基础。

创新开发ETF产品。2020年，上交所挂牌上市了博时中证可持续发展100ETF，首募规模超过14.7亿元，为同类型规模最大的基金产品。该基金跟踪中证可持续发展100指数，是国内首只可持续发展主题投资ETF。同时，积极推动沪深300ESGETF、中证120ESG等产品的开发。目前，上交所还储备了一批权益类ESG、债券类ESGETF产品，未来有望为投资者提供更加多元的绿色投资产品资产配置选择。

编制绿色投资指数。为了响应国家推进生态文明建设要求，进一步丰富国内绿色金融产品体系，支持上海国际金融中心建设，上交所和中证指数公司共同分析国内A股上市公司绩效，合作编制绿色投资指数。中证指数公司于2020年12月3日正式发布中证ESG评价方法，评价方法综合考虑上市公司行业特点与信息质量，由环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个维度，14个主题、22个单元和100余个底层指标构成。该评价方法立足于本土市场实际，客观反映企业在ESG维度的基本面信息，

是完善企业运营和投资管理的有力工具。2020 年间，中证指数公司合计发布 10 个 ESG 相关指数，类型涵盖主题、策略和信用债。基于绿色指数开发的证券投资基金等场内交易型产品，正在积极引导市场机构和普通投资者进行绿色投资。

● 强化绿色理念宣传教育

2020 年，上交所积极组织绿色金融与可持续发展相关宣传与培训活动，推动拟上市企业和已上市公司积极履行 ESG 责任，引导投资者关注绿色金融市场和产品。

举办“走向美好--ESG 投资云讲坛”系列直播。2020 年 6 月，上交所联合陆家嘴金融城共同举办了“走向美好——ESG 投资云讲坛”系列直播活动。活动通过“云”直播展示我国机构投资者将 ESG 融入投资全流程的实践，并在各大媒体广泛传播，吸引超过 500 万人观看，有效引导投资机构践行可持续发展理念开展责任投资，营造上市公司高质量发展的外部生态。

制作绿色金融与可持续发展投教作品。2020 年，上交所联合中证指数有限公司共同推出指数讲堂系列投教微课堂之 ESG 与指数化投资、通过上交所投教、新华财经、新浪财经等发布 8 期“走向美好——ESG 投资云讲坛”嘉宾观点摘要、发布《春风化雨融润八方——A+H 股公司投资者关系案例集》，向投资者介绍绿色金融与可持续发展知识，培育合格市场主体。

积极参加各类绿色金融论坛和活动。2020 年，上交所参加上海环境能源交易所 2020 年会员大会，并做《上市公司与投资

者的 ESG 沟通》主题发言；参加中国证券投资基金业协会“2020 中国责任投资论坛—ESG 探索与发展”，并做《ESG 与上市公司投资者关系管理》主旨发言；支持中国上市公司协会，于上交所召开第二届投资者关系管理专业委员会第二次工作会议，推进上市公司重视 ESG 沟通。

助力绿色企业高质量发展。2020 年，上交所科创板企业培育中心共举办 27 期企业改制上市专题培训，从财务、非财务、发展等不同角度，为重点拟上市科创企业讲授如何利用资本市场做优做强。其中，培训节能环保、新能源等绿色行业拟上市负责人逾 200 人次，占培训总人数的 17%。

推动上市公司提升 ESG 表现。2020 年 9 月，上交所举办“对话国际投资者：ESG 如何赋能上市公司”线上培训，就中国特色 ESG 披露制度和实践等主题内容展开高管座谈及圆桌论坛。本次培训旨在进一步提升沪市上市公司对 ESG 的理解和重视，推动上市公司高质量发展，吸引了 200 余位沪市主板及科创板上市公司董秘、证券代表等相关人员参加。

推出绿色金融系列课程。2020 年，上交所浦江学院推出绿色金融系列课程，围绕上交所绿色债券品种、绿色行业发展规律、代表性绿色公司发展之道等主题共举办 6 期，吸引 200 万人次学习收听，进一步传播绿色金融理念，提升绿色金融辐射力和影响力。



左上：“走向美好——ESG 投资云讲坛”系列直播

右上：A+H 股公司投资者关系案例集

下：上交所浦江学院绿色金融系列课程

厚植开放，持续提升国际影响力

上交所始终牢记打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的总目标，持续提升交易所国际化水平与国际影响力，稳步推进资本市场制度型开放，以扩大资本市场高水平双向开放助力构建国内国际双循环格局。

● 稳步推进资本市场开放

持续优化沪港通机制，不断提升两地投资者的投资便利度。2020年11月27日，上交所向市场公布沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成的共识，宣布将科创板股票纳入沪深港通标的范围，以及在港上市的生物科技公司纳入港股通标的范围的相关安排。

沪伦通西向业务规模不断扩大，深度服务中国企业海外展业。2020年，中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、国投电力控股股份有限公司等3家公司通过沪伦通机制成功在伦交所发行全球存托凭证（GDR）并上市交易，三只GDR的发行价格均在A股基准价格的九折以上，累计募集资金41.4亿美元，对发行人利用外资拓展海外市场发挥了积极作用。其中中国太保GDR是首只采取中国会计准则发行的GDR，并在发行过程中首次引入基石投资者。长江电力是我国实业类企业发行的第一单GDR，同时也是长江电力作为全球最大的水电公司首次实现境外上市，成为公司深度融入国际资本市场的重要里程碑。



中国太保举行 GDR 云上市仪式

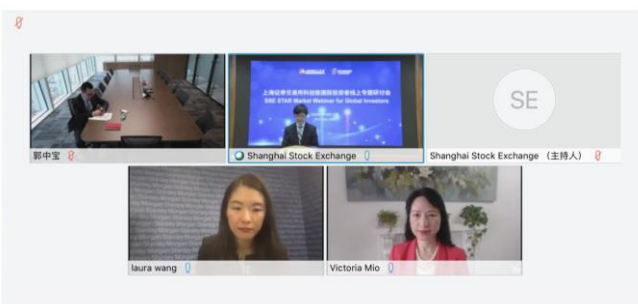
建设国际交流合作平台，务实服务“一带一路”建设。2020年7月23日，上海证券交易所国际交流合作中心举办“2020年证券交易所网上交流会”，巴基斯坦、哈萨克斯坦、肯尼亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、匈牙利等亚欧非14家境外交易所共50多位代表参加，在全球交易所行业共同应对疫情的背景下，为分享专业知识和抗疫经验、促进交易所交流合作提供平台。11月27日，上海证券交易所国际交流合作中心就“一带一路”投融资专题向上交所董秘培训班177家上市公司253名学员进行授课，支持上市公司提升“一带一路”投融资能力，为上市公司高质量共建“一带一路”提供切实服务。

高质量服务国际投资者，切实提升境外投资者交易便利性。2020年，上交所面向国际投资者举办了多场内容丰富、形式多

样的推介活动，内容涵盖主板、科创板、新《证券法》、ETF 互通等多个维度，生动展示上交所乃至中国资本市场的全貌。在推动国际投资者深度了解上交所上市公司方面，2020 年共计举办 4 期“国际投资者云走进上交所上市公司”活动，合计调研倍受外资关注的 24 家主板公司和 16 家科创板公司，累计吸引来自全球超 20 个国家地区、150 余家机构的近 600 名代表参加，推动国际投资者与沪市公司深入交流。配合新《证券法》推出，举办面向外资机构的要点解读线上研讨会等活动。2020 年上海证券交易所国际投资者大会于 10 月 27 日-29 日期间举办，超过 20 个国家地区 300 余家机构近千人参会，受各方赞誉。



2020 年上海证券交易所国际投资者大会



科创板国际投资者线上专题研讨会

● 深化绿色金融国际合作

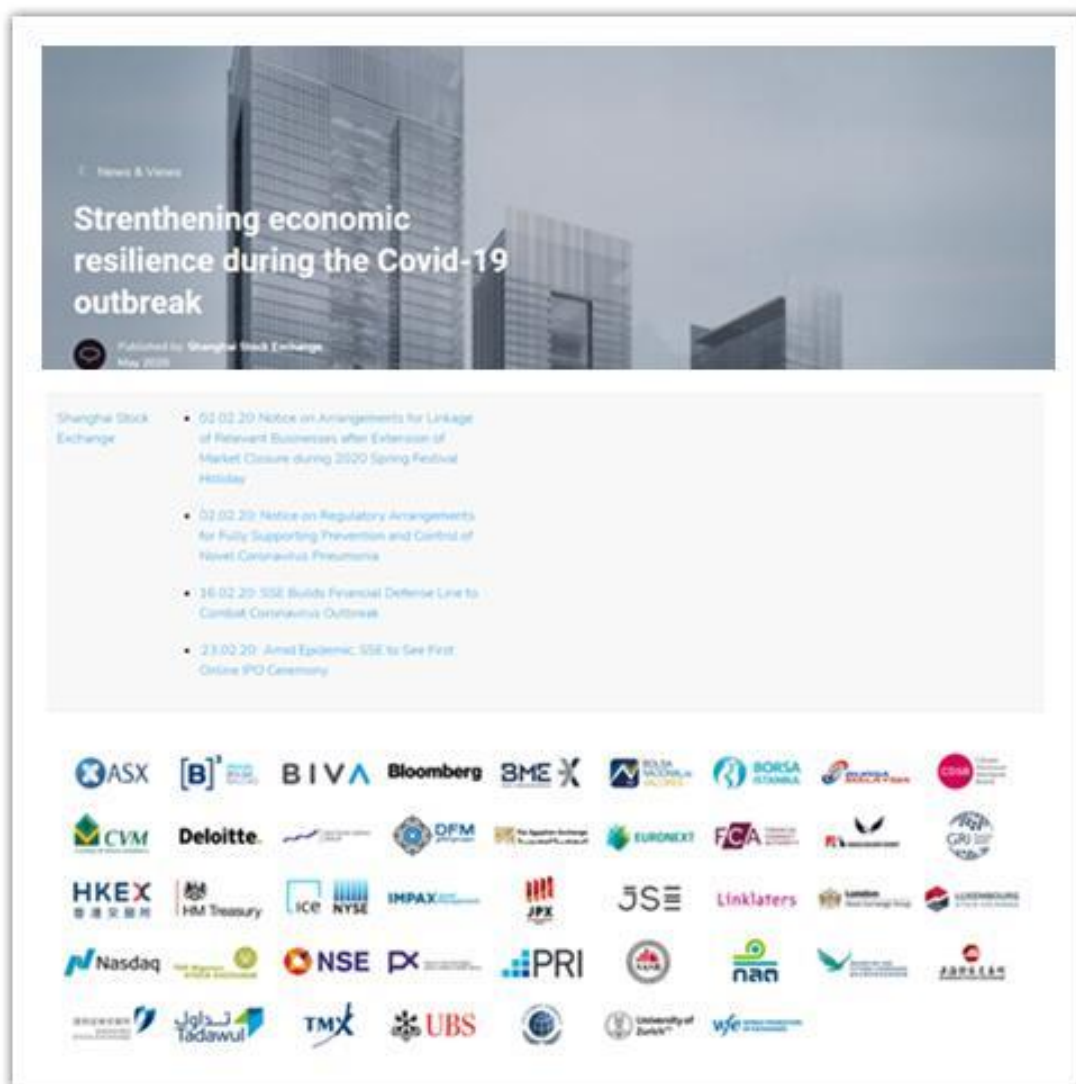
上交所持续贯彻中国证监会关于支持交易所积极参与绿色金融领域国际交流合作的指导意见，不断加强与国际组织、境外交易所、国际投资者等各方的绿色金融相关交流合作，扩大绿色金融领域双向开放。

深度参与国际组织的绿色金融相关合作。2020 年 9 月，上交所代表当选世界交易所联合会（WFE）可持续发展工作组副主

席，为上交所未来深度参与国际组织绿色金融工作打下坚实基础。上交所深度参与 WFE 有关 ESG 数据库建设、年度可持续发展调研等工作，积极分享本所绿色业务发展和工作建议。

携手国际同行履行社会责任。2020 年 3 月，疫情肆虐全球，上交所积极向 WFE 及 WFE 会员交易所提供防控举措和业务连续性计划等材料，以实际行动履行上交所在抗疫国际合作中的社会责任。上交所还联合卢森堡交易所，以两所名义向卢当地医院捐赠医疗物资，联合中金所向巴基斯坦证券交易所捐赠防疫物资，与全球同业携手抗疫、共克时艰。上交所在疫情期间保障市场平稳运行和支持抗疫的举措作为优秀案例在 WFE《Focus》专栏展示。

参与制定全球绿色金融行业标准与规则。2020 年 8 月，上交所加入联合国可持续交易所倡议（UN SSE）气候信息披露咨询工作组，参与制定全球发行人的气候信息披露指南。该份指南将于 2021 年第 26 届联合国气候大会召开前正式发布。2020 年 11 月，上交所通过 WFE 平台，向国际财务报告准则基金会（IFRS Foundation）反馈有关《可持续发展报告咨询文件》征求意见。

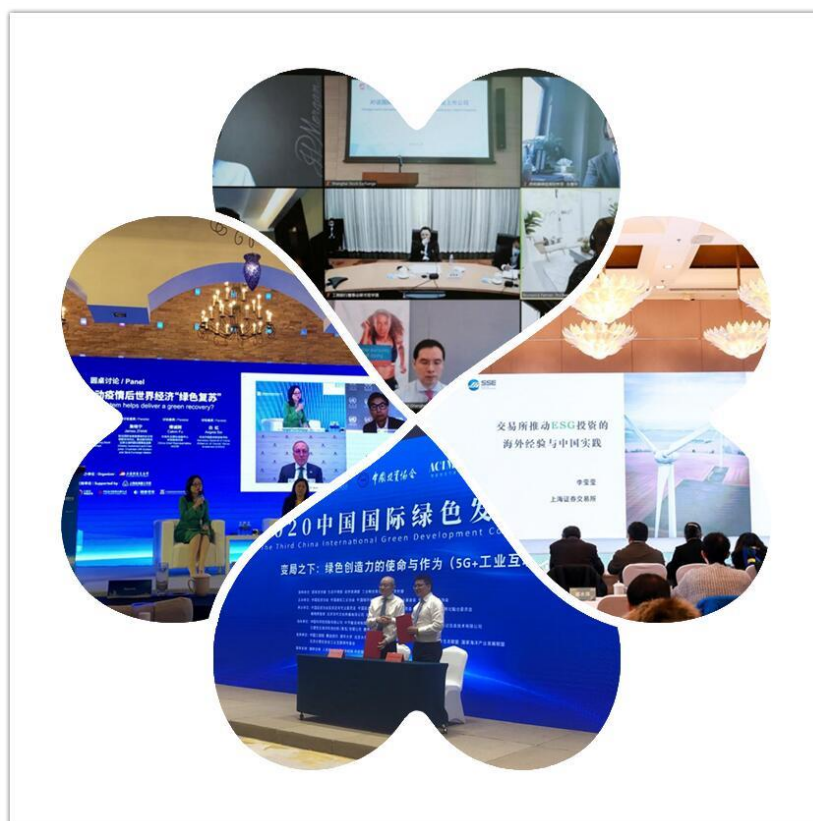


上：WFE《Focus》专栏展示上交所抗疫案例
中：WFE网站展示上交所疫情防控有关举措
下：气候披露咨询工作组成员

加强绿色金融国际推介，讲好沪市公司绿色故事。2020年12月17日，上交所在华泰证券、山水自然保护中心等联合主办的“一个长江”可持续发展论坛上，发表《交易所推动 ESG 投资的海外经验与中国实践》主题演讲，宣传交易所在 ESG 生态链中的重要角色。

支持共建或参股的境外交易所发展绿色金融。2020年8月10日，哈萨克斯坦企业发展基金 Damu 在上交所参股的阿斯塔

纳国际交易所挂牌哈萨克斯坦首只绿色债券。2020年9月9日，上交所参股的中欧国际交易所参加在厦门举办的2020中国国际绿色发展大会并发表《绿色金融如何助力绿色产业》主旨演讲，会上中欧国际交易所与中国投资协会签署合作备忘录，加强绿色金融领域相关合作。2020年11月20日，中欧国际交易所与中国投资协会在上交所北方基地共同举办“2020中欧绿色建筑与绿色金融研讨会”。



上：“对话国际投资者：ESG如何赋能上市公司”线上活动

左：2020年上海证券交易所国际投资者大会ESG专场，联合国贸发会、世界交易所联合会、社投盟等机构嘉宾参与讨论

右：“一个长江”可持续发展论坛主题演讲

下：中欧国际交易所与中国投资协会签署合作备忘录

推进共享，不断增强人民获得感

上交所坚决站稳资本市场监管的人民立场，坚持市场化原则，充分尊重市场规律，优化监管方式、提升监管效能，保护投资者特别是中小投资者合法权益，为不断提升人民获得感不懈努力。

● 深入开展上市公司监管服务

推动提高上市公司质量，防止各类乱象发生。一是抓好分类监管，高度关注重大业绩“变脸”等风险事项。二是抓好科技监管，重点关注财务信息真实性。三是抓好联动监管，强化持续监管与交易监管、发行上市审核、现场检查等监管业务的无缝衔接和高效协作。四是抓好精准监管，重点规范控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的行为。

坚守科创板定位，扩大监管范围。将募集资金使用、研发投入等涉及上市公司科创属性的重大事项纳入重点监管范围。督促科创板上市公司将募集资金主要用于科技创新领域、不断加大研发投入、保持稳定的科研团队。持续完善支持和促进“硬科技”企业发展的制度供给，制定发布规范运作指引、自愿信息披露指引，持续推动询价转让制度、股权激励制度运用，发挥科创板“试验田”功能。

创新服务手段，提高服务水平。组织董事长、总经理专题培训，走访调研科创公司，引导公司聚焦主业、合规运营。主动做好疫情防控期间公司服务，平稳应对科创板一周年股份集中解禁。完善业务系统建设和改造，完成询价转让、存托凭证、可转债等

系统建设，提升新业务支持服务能力。

● 加强交易监管和会员监管

以“建制度、不干预、零容忍”九字方针为根本遵循，以科技与业务深度融合为重要抓手，加快推进交易所数字化转型，持续强化科技对监管的有效支撑，切实履行交易监管职能，着力提升新形势下交易监管适应性水平。在交易活跃度明显提升的背景下，市场运行总体合规有序，违法交易得到有效遏制，投资者权益保护得到进一步落实。

提升异常交易监管效能。以精准监管、有效监管为出发点和落脚点，对异常交易标准、监控预警算法、监管递进规则开展系统性评估和优化，确保交易监管不缺位、不越位，着力为交易活动的高效有序开展提供既有精度又有温度的监管保障。

稳妥应对市场波动风险。扎实做好2020年2月3日节后开市交易监管保障工作，助力疫情高峰期间市场高效自我调节、快速回归常态。加强异常波动证券交易监控，迅速处置异常交易，主动引导监管预期，及时缓释了交易风险。

严打重大违法交易。加大危害深、影响广、模式新的违法交易行为核查力度，迅速上报了一系列市场高度关注的线索，及时回应了市场关切，传递了交易监管“零容忍”的决心。

● 用好现场检查与督导手段

持续深化监管创新，现场督导示范推广效应不断显现。2020年，上交所持续深化现场督导监管创新，以压严压实保荐机构等

中介机构“看门人”职责为目标，通过“个案督导”形成监管威慑，警示市场，有效发挥审核问询、现场督导和自律监管的联动效应，做好三个环节的紧密配合、协同发力。全年共开展科创板保荐业务现场督导 23 家次，其中 20 家项目主动撤回发行上市申请，对把好科创板“入口关”起到了积极作用。同时，现场督导已被证监会认可为注册制改革探索的重要监管方式，体现在国务院向全国人大常委会所做的有关注册制改革的报告中，并推广到深交所创业板试点注册制改革中，示范推广效应持续显现。

将督导与宣导相结合，有效传递注册制理念。在日常监管工作中切实做好现场督导的宣导工作，进一步畅通与中介机构的沟通机制，有效传递注册制理念。在《上海证券报》等主流媒体刊发现场督导专题新闻稿，向市场传达注册制改革“放管结合”的思路。编制《科创板保荐业务现场督导九问九答》宣导手册，系统介绍现场督导工作的定位、逻辑、方法，进一步凝聚市场共识。充分运用督导成果，及时总结梳理现场督导典型案例，通过向保荐机构开展现场督导专题培训、参加投行座谈会、与部分券商开展现场督导业务交流会等形式，实现了“督促个别，引导行业”的良好效果。

深化监管联动，扎实做好现场检查工作，进一步提升上市公司质量。上交所以落实一线监管主体责任为根本，坚守对财务造假等违法行为“零容忍”的监管底线，完成各类现场检查任务，让监管真正“长牙齿”。一方面严查 IPO 财务造假，从源头提升

上市公司质量。及时完成上年度 IPO 企业现场检查后续工作，并对监管效果持续跟进，5 家企业被证监会采取不同程度的监管措施，其中 1 家企业被移送稽查处理。另一方面，积极推动监管阵地前移，联合 14 地证监局开展各类型现场检查 17 家次，查实了上市公司存在的违规问题，提高了监管威慑力，不断净化市场生态。

● 实现市场服务全覆盖

上交所持续优化市场服务空间布局，提高服务效能，建立北方、南方、长三角、中部、西部五大服务区域，形成了覆盖全国的服务网络。2020 年，各基地累计开展上市政策培训班、座谈会、论坛等各类活动 300 余次，形成了交易所、地方政府、拟上市企业、重点渠道积极互动的良好生态。

立足市场服务新形势，推出企业培育新项目。培育中心以“服务前移、培育为先”为核心理念，依托基地，将市场服务重心前移到培育成长期企业方面，通过提供体系化全程式培育服务，真正帮助地方、企业在上市进程中少走弯路，降低上市总成本。2020 年，在全国科创资源丰富地区推出 11 个培育中心，有力地支持了一批科创企业发展壮大。

深化改革部署要求，加码打造培训体系。2020 年，上交所积极贯彻全面深化资本市场改革的部署要求，紧扣科创板并注册制改革、上市公司高质量发展、公募 REITs 试点等中心工作，推出上交所浦江学院培训平台，在确保疫情期间市场培训“不断线”

的同时，加码打造“线上+线下”一体化的培训服务体系。全年举办培训 266 期，并推出上交所公开课、首发上市、公司监管、债券业务等十大主题课程 150 门，服务上市公司、拟上市企业、证券公司、中介服务机构、机构投资者、新闻媒体等各类市场参与主体 1310 万人次。



上：科创板企业培育中心（上海）举办发展模块专题培训
中：上交所浦江学院培训网站上线
下：第二期科创板董事长、总经理专题培训

● 创新拓展投资者服务

上交所秉承为投资者创造价值的初心和使命，坚持以人民为

中心发展理念，立足新形势、把握新常态、打造新品牌，推动投资者服务工作全面转型升级。

转型创新，持续加大投资者培育力度。2020年，上交所全面转变和创新投教工作形式，提升投资者教育的普惠性，全年制作发布长图文、海报、微课、动漫、广播等7大类323件原创投教作品，累计曝光量达2171万人次。举办说法、战疫、财报、ESG、云走进、云讲堂、科创基金沙龙等7个系列直播活动107期，累计浏览观看达5895万人次。举办专场知识竞答8期，关注参与达3.99亿人次。组织开展科创板、走近投资者、防非打黑3个系列培训874场，现场培训7.5万人，线上培训311万人。

- ✓ **新证券法实施知识普及。**利用“3·15”、“5·15”、2020年世界投资者周、宪法宣传周等重要时间节点，积极开展新《证券法》普法教育，推出新《证券法》系列4期微课和投教动画、12期《说法》线上直播活动、31期央广经济之声、一财广播专题节目、多轮线上知识竞答活动，组织专家解读12篇文章、出版《轻松读懂新证券法》投资者读本。



- ✓ **科创板投资者培育。**创新会员投教合作模式，全年开展3期、448场科创板联合投教活动，科创板现场培训近6万人、线上培训300万人，科创板开户率明显提高。持续加大科创板深改和注册制试点宣传，开展科创板一周年专项行动，组织科创板“云走进”34场、“云讲堂”8期、线上知识竞答等专项活动，更新《科创板投资者修炼手册》，围绕科创板注册制改革、科创50指数、科创板存托凭证等主题，制发长图文、海报等投教作品49件。



2020年度科创板会员合作培训

- ✓ **提高上市公司质量行动。**启动“与高质量发展同行”专项投教活动，联合举办“2020沪市公司质量行”云走进活动，举办上市公司年报、财报“大咖谈”57场直播活动，发布“火眼金睛识财报”“股尔摩斯年报”广播剧，打造系统内首个“带你读懂财报”系列课程和沪语版监管锐评音频栏目，助力沪市公司高质量发展。



战疫——上市公司年报大咖谈

- ✓ “云走进”上市公司系列活动。2020年，上交所立足疫情形势，依托“我是股东”品牌，举办“云走进”上市公司系列活动。全年带领中小投资者走进57家主板、科创板公司，邀请行业专家、科研带头人和新兴产业投资人进行专题解读，持续提升投资者对科创新经济和科创行业的认识 and 了解，引导投资者树立价值投资理念，营造高质量发展良性市场生态。



“云走进”科创板上市公司

- ✓ “2020 世界投资者周” 相关活动。2020 年世界投资者周期间，上交所开展“心系投资者，携手共行动”主题活动，发布《大数据视角下的沪市 A 股公司投资者关系全景图》、《上交所一秒钟》等投教精品；联合支付宝答案星球平台，开展《证券法》和《民法典》知识竞答；通过“上交所发布”“上交所投教”微信公众号发布专栏推送 19 篇，累计浏览参与量达 8 千万人次。



大数据视角下的沪市 A 股公司投资者关系全景图

优化机制，转型升级投资者服务平台。

- ✓ 提高热线服务质量。2020 年，投服热线总来电 52663 通，总接听率 92%，满意度高达 99%。疫情期间服务不掉线，

保障投资者咨询投诉渠道的畅通。制定《投资者服务热线暂行办法》、建立定期报告和专项报告机制、建立“投资者服务热线知识库”，全面提升投资者服务热线满意度。



上交所投资者服务热线

- ✓ 打造一站式投服信息平台。搭建集在线学习、在线测试、在线竞答、热线咨询、调查研究等功能的“一站式”投资者服务平台架构；推动网络平台升级，以“上交所投教”宣传媒介矩阵为依托，搭建包含央广经济之声、上海证券报、第一财经电视、全景网、今日头条、腾讯新闻、wind 在内的投资者服务全媒体渠道。
- ✓ 建设高品质投教基地。启动新大楼投教基地建设，面积约 3000 平方米，重点向投资者展示上交所市场、普及证

券知识，致力于打造成为一站式投资者服务中心、上交所市场建设展示中心和证券行业投教资源共享中心。做好证券大厦投教基地运维，为投资者现场参观、活动提供场地支持，2020年获得国家级实体投资者教育基地荣誉。

多维并举，扎实做好投资者保护工作。

- ✓ **投资者保护制度实践。**配合证监会推进证券集体诉讼启动工作，针对首单投保机构代表人诉讼案件的选案标准提出具体建议。与上海证监局等30家单位联合成立上海投保联盟，推动投教投保资源整合共享，形成投资者保护合力。
- ✓ **开展投资者保护研究。**配合证监会开展IOSCO下《中小投资者投诉处理与救济制度和实践比较研究》课题研究、组织编印《中国资本市场投资者保护实践探索》；承办中国法学会证券法学会研究会2020年年会“投资者保护”分论坛；编辑《境内外投资者教育与保护工作动态》，全方位加强投资者保护研究。

试点复制，深入推进国民教育工程。2020年，上交所深化“推动投资者教育纳入国民教育体系工程”。从所内、所外遴选出85名上交所投教“国民讲师”，率先在上海5所合作高校开设“证券市场前沿与实务”，授课40余次、约120课时；在试点基础上，逐步向全国复制推广，目前已联合各地证监局、证券公司

等单位与全国 40 余所高校达成合作意向，其中与 20 余所高校签署合作备忘录或进入签署流程。在上海市洋泾菊园试验学校（中学）开设“金融市场小课堂”财经素养课程，授课 13 次；与华东师范大学附属东昌中学联合举办 2020 年上海高中生经济论坛；启动面向全国的推动投资者教育“进社区”活动，帮助居民提高风险防范意识和自我保护能力，自觉抵制非法证券期货活动，共走进全国 356 个居民社区，覆盖全国 29 个省市，产生了良好的社会影响。



投资者教育“进社区”

未来展望

三十年栉风沐雨，三十年春华秋实。30年来，在党中央、国务院的亲切关怀下，在证监会党委的坚强领导下，在上海市和社会各界的大力支持下，上交所坚持服务实体经济和国家战略，锐意进取，勇毅前行。从一个规模较小的区域性市场，发展成在服务国民经济和国家战略中扮演重要角色的全国性市场；从一个股票债券的单一市场，发展成涵盖股票、债券、基金、衍生品的综合性市场；从一个仅可对内服务的封闭市场，发展成可推动市场化配置境内外两种资源的开放市场。

展望未来，上交所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，自觉从“两个大局”出发，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持市场化法治化国际化。一是建设好科创板，支持创新驱动发展战略；二是提高上市公司质量，发挥主板蓝筹功能；三是稳步提高直接融资比重，提升投资者获得感；四是完善市场基础制度，优化市场生态；五是优化和改善一线监管，维护市场运行秩序；六是加快推进资本市场开放，增强全球要素资源配置能力。同时，上交所还将继续坚持崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的发展理念，不断完善内部治理，不遗余力服务科技创新、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。

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	组织总部的位罝	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	高水平双向开放稳步推进
102-11	组织是否运用以及如何运用预警原则或方针	深入开展上市公司监管服务
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; 厚植开放, 持续提升国际影响力
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	可持续发展战略

	社会议题的集体认识而采取的措施	
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; 推进共享, 不断增强人民获得感
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 标准选择核心或全面方案	报告编制说明
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	倡导绿色, 助力打造可持续生态
间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	注重协调, 促进实现社会共繁荣
203-2	重大间接经济影响和影响的重要性	崇尚创新, 服务构建新发展格局; 倡导绿色, 助力打造可持续生态
环境		
物料		
103-2	管理方法及其组成部分	坚决贯彻绿色办公理念
103-3	对组织如何评估管理进行说明	坚决贯彻绿色办公理念
能源		
103-2	管理方法及其组成部分	坚决贯彻绿色办公理念

103-3	对组织如何评估管理进行说明	坚决贯彻绿色办公理念
302-1	组织内部的能源消耗量	坚决贯彻绿色办公理念
302-2	组织外部的能源消耗量	坚决贯彻绿色办公理念
302-4	减少的能源消耗量	坚决贯彻绿色办公理念
302-5	降低产品和服务的能源需求	坚决贯彻绿色办公理念
水资源		
103-2	管理方法及其组成部分	坚决贯彻绿色办公理念
103-3	对组织如何评估管理进行说明	坚决贯彻绿色办公理念
303-1	按源头细分说明总取水量	坚决贯彻绿色办公理念
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, 每名员工每年接受培训的平均小时数	员工健康与发展
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	注重协调, 促进实现社会共繁荣
103-3	对组织如何评估管理进行说明	注重协调, 促进实现社会共繁荣
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	注重协调, 促进实现社会共繁荣

报告编制说明

本报告阐述了我所在 2020 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四份社会责任报告，报告时间范围为 2020 年 1 月 1 日至 2020 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