

# 上海证券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE

至诚至公

全球融通

建世界一流交易所



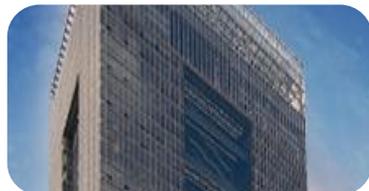
## 2024年社会责任报告 2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

# 目录

## CONTENTS

---

一、年度大事记	3
二、上交所概况	7
三、年度专题	13
四、持续深化改革，扎实履行经济责任	18
五、秉持人本理念，始终坚守社会责任	26
六、积极培育绿色生产力，持续践行环境责任	33
七、未来展望	39
八、附录	41



# 一、年度大事记

- 1月2日 上交所与新加坡交易所合作编制的中证新交所亚洲新兴市场科技指数正式发布，是继2021年中韩合编指数后指数对外合作领域的又一成果。
- 3月12日 首批两单消费基础设施REITs在上交所上市，标志着我国REITs市场扩容增类再进一步，试点范围覆盖到消费基础设施领域。
- 3月22日 上交所向全体沪市公司发出开展“提质增效重回报”专项行动倡议，引导上市公司更好发挥主体责任、提升公司质量和投资价值、积极回报投资者。
- 3月28日 上交所联合深交所首次在美国举办A股上市公司推介活动。5月—8月，两所先后在法国、英国、新加坡和卡塔尔联合举办4场A股上市公司境外推介活动。
- 3月29日 上交所发布《2024年为市场办实事项目清单》，包括四个方面十件“实事”，覆盖上交所主要业务领域。
- 4月12日 上交所联合深交所、港交所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制，维护市场整体信息披露一致性，提高信息披露与市场发展的适配性。
- 4月12日 上交所发布《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，规范上市公司可持续发展信息披露行为，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。
- 5月15日 上交所发布《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》，向全市场公开征集联名机构，吸引更多市场机构共同践行“三投资”理念。
- 6月7日 上交所制定《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》，并向市场公开征求意见，程序化交易监管制度建设迈出重要一步。
- 6月14日 境内首批投资沙特市场的跨境ETF产品正式获批，是上交所与中东市场深化合作的一项重要成果。
- 6月14日 上交所发布修订后的《沪港通业务实施办法》，优化沪港通机制，扩大沪港通ETF范围，进一步丰富两地市场投资产品，便利两地投资者配置对方市场资产。
- 6月19日 证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，上交所全力做好贯彻落实，当日宣布在科创板试点调整适用新股定价最高报价剔除比例，进一步加大网下投资者报价约束、引导理性报价。

- 6月21日 上交所联合中证指数公司宣布优化中证REITs（收盘）指数并发布实时行情，为市场提供参考基准，助力REITs市场投资生态建设。
- 7月5日 上交所启动上市公司股东会网络投票提醒服务试点，便利中小投资者参加上市公司股东会、行使股东权利。
- 7月10日 中证国新港股通央企红利指数相关ETF产品在上交所和港交所同步挂牌上市，引导更多国际资本和产业资源向港股央企上市公司聚集，促进央企上市公司价值合理回归。
- 7月23日 自然资源部与上交所共同发布“中国海洋经济股票价格指数”，是国内首只覆盖沪深京港全市场的海洋领域综合性指数，对引导资本向海洋经济领域聚集具有重要意义。
- 7月29日 上交所联合中证指数公司发布上证综合全收益指数实时行情，同步优化指数代码和简称，为投资者观察上海证券市场整体收益情况提供参考工具。
- 7月30日 全市场首单产权属性的持有型不动产ABS——建信住房租赁基金持有型不动产资产支持证券在上交所挂牌，为盘活存量资产再添新工具。
- 8月2日 上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026年）》，推动打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”相互促进、良性循环的指数化投资市场。
- 8月20日 上交所发布上证科创板200指数，进一步完善科创板规模指数体系，提供多维度投资标的和业绩基准。
- 9月13日 上交所首次发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》，对ETF市场发展情况、交投活跃度、交易机制等方面进行全面展示，推动良性市场生态逐步形成。
- 9月23日 上交所联合中证指数公司发布中证A500指数，形成以行业均衡为特色的A系列指数体系，为市场资金提供多元投资标的。
- 10月11日 上交所发布《发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》，支持再融资募集资金用于研发投入，鼓励上市公司加大研发投入、提升科技创新能力。
- 10月17日 上交所建立债券市场一二级联动机制，推动证券公司为优质发行人提供承销和做市综合服务，提升优质实体企业发行债券的流动性水平。

- 11月1日 上交所发布《进一步深化“开门办审核、开门办监管、开门办服务”工作十条》，持续提升监管透明度，优化营商环境水平。
- 11月6日 上交所与德交所、中欧所签署互联互通存托凭证业务专项合作谅解备忘录，标志着沪德两地互联互通存托凭证产品开发、信息交换和人员交流等合作迈入新发展阶段，进一步深化中德证券市场合作关系。
- 11月7日 2024年上交所国际投资者大会在沪开幕，本届大会以“创新、开放与高质量发展”为主题，超160家国内外投资机构代表注册参会。
- 11月9日 上交所召开第十四次会员大会，审议通过第五届理事会工作报告、总经理工作报告、第三届监事会工作报告、年度财务决算及预算报告，选举产生第六届理事会，邱勇当选新一届理事会理事长。
- 11月14日 上交所联合中证指数公司宣布优化上证180指数编制方案，全面提升指数表征性与投资性，更好反映上海证券市场核心上市公司整体表现。
- 11月17日 沪港通开通十周年，沪港通互联互通机制、标的数量、交易品种、交易机制持续优化完善，外资通过沪股通累计成交总额达70万亿元人民币。
- 12月2日 上交所新港股通交易系统平稳上线。
- 12月10日 上交所与卡塔尔证券交易所签署合作谅解备忘录，进一步加强双方资本市场之间的业务合作与交流。
- 12月13日 中国铁路建设债券在上交所上市，系铁道债在交易所债券市场的首次发行上市。
- 12月19日 上交所与巴基斯坦证券交易所签署合作谅解备忘录，进一步加强双方资本市场之间的业务合作与交流。
- 12月23日 上交所债券市场科技创新公司债券年发行量突破5000亿元，持续引导资金支持科创领域，助力战略性新兴产业发展和企业转型升级。
- 12月27日 上交所发布《关于暂免收取部分2025年度费用的通知》，推出2025年系列降费让利措施，预计金额约9.65亿元，优化企业发展环境，提振市场预期信心。

## 二、上交所概况

## 发展历程与战略定位

上交所成立于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，是为证券集中交易提供场所和设施、组织和监督证券交易、实行自律管理的会员制法人。

上交所致力于创造安全、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
- 制定和修改上交所业务规则
- 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、行政法规规定及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能

上交所市场交易的证券品种主要包括股票、债券、基金、衍生品、公募REITs五大类。截至2024年底，沪市上市公司家数达2278家，总市值52.4万亿元，全年股票累计成交额108万亿元，股票市场筹资总额2347.6亿元；债券挂牌31938只，托管量17.6万亿元，全年现货成交额30万亿元，回购成交额454.6万亿元；基金挂牌764只，市值28351亿元，全年成交额29.8万亿元；期权挂牌合约582个，全年累计成交11.8亿张、成交金额6490亿元；基础设施公募REITs试点以来，共有38只产品上市，合计融资1130.3亿元。

经过三十多年发展，上交所已成为国内最主要的交易所之一，构建起“大盘蓝筹集聚、硬科技领先、多产品支撑、精准化服务”的优势，相关市场指标和影响力位居全球交易所前列，市场建设和服务高质量发展不断取得新成效。截至2024年底，上交所股票市场的总市值、筹资额和成交额分别位居全球第3、4、5名；债券市场发展成为全球最大的交易所债券市场；ETF成交额和市值分别位居亚洲第1、2名。

## 组织与治理结构

上交所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。2024年以来，上交所积极提升内部管理规范化水平，不断优化部门设置。



邱勇 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

上交所始终牢记“服务实体经济、服务投资大众、服务发展大局”的初心使命，秉承可持续发展战略，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，促进可持续资本市场，共创美好未来。

上海证券交易所  
文化价值体系  
Cultural Value System

### 价值口号

**至诚至公 全球融通  
建世界一流交易所**

### 使命愿景

**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一流交易所。**

### 核心价值观

**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，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。

- 2017年，成立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《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）》。
- 2022年，发布《上海证券交易所“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》。
- 2024年，制定发布《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》。

## 荣誉与加入协会

2024年，上交所认真履行组织市场、服务市场、监管市场的职责，收获多项集体荣誉。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。

获奖机构	社会责任荣誉
上海证券交易所	中国金融思想政治工作研究会等颁发的“‘人民金融·以学铸魂建新功’主题案例征集活动”优秀成果一等奖
上海证券交易所债券业务中心	上海市总工会等颁发的“上海市工人先锋号”荣誉称号
上交所金桥数据中心D3机房楼	入选中国电子学会评选的“2023年度国家绿色数据中心”
上海证券交易所工会报送的微电影作品《同行》	上海市金融工会颁发的“‘聚金融强国之力 绽金融文化之光’上海金融系统职工微电影征集评选活动”三等奖
上海证券交易所公益基金会	浦东新区慈善公益联合组委会颁发的“2022—2023年度浦东新区慈善公益典范”奖项
中国证券博物馆	入选上海市法治宣传教育联席会议办公室评选的“上海市社会主义法治文化品牌阵地”
中国证券博物馆	上海市金融工作党委评选的“上海市党员教育阵地”

获奖机构	综合类荣誉
上海证券交易所	中国人民银行颁发的“2023年度金融科技发展奖”一等奖、二等奖
上海证券交易所	上海金融业联合会颁发的“上海金融业赋能新质生产力优秀成果”评选活动优秀奖
上海证券交易所	上海市信息网络安全管理协会颁发的“信息网络安全优秀案例”奖项
上海证券交易所	上海市公安局治安总队等颁发的“2024年度上海内保工作成绩突出集体”
上海证券交易所、中证指数有限公司	中共上海市浦东新区委员会金融委员会办公室颁发的“第二届浦东绿色金融创新十大案例”
上海证券交易所、上海上证金融服务有限公司	上海市浦东新区统计局颁发的“浦东新区2024年度统计先进单位”
上交所技术有限责任公司	上海市浦东新区人民政府颁发的“2023年度浦东新区科技创新突出贡献奖”
上交所技术有限责任公司	中国信息通信研究院颁发的“可信云2023—2024年度金融行业服务最佳实践”奖项

上交所加入的国际组织	参与身份
国际证监会组织（IOSCO）	附属会员
亚洲暨大洋洲交易所委员会（AOSEF）	会员
世界交易所联合会（WFE）	董事单位
国际资本市场协会（ICMA）	标准会员
联合国可持续交易所倡议（UN SSE）	伙伴交易所
亚洲金融合作协会（AFCA）	副理事长单位

## 利益相关方参与

上交所持续推进“开门办审核、开门办监管、开门办服务”，倾听市场各方声音，积极凝聚市场共识，完善与利益相关方的沟通与反馈机制。

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

### 三、年度专题

## “科创板八条”更好服务中国式现代化大局

2024年6月19日，中国证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”），为科创板深化改革指明了方向。“科创板八条”发布后，在证监会指导下，上交所扎实推进各项改革举措落地见效，已取得阶段性成效，进一步提升科创板服务科技创新及新质生产力发展的能级。

**完善配套规则。**深化发行承销制度试点方面，调整新股询价高价剔除比例，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。优化股债融资方面，制定发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》，鼓励科创企业加大研发投入。优化并购重组制度方面，配套修改《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》并公开征求意见，新设重组简易审核程序，提高重组审核效率。

**推动典型案例落地。**IPO方面，突出支持“硬科技”企业上市，“科创板八条”发布以来，科创板新增受理4家，注册生效8家，上市

8家，合计募集资金68亿元。再融资方面，重点支持集成电路、高端装备、生物医药等领域公司加快发展，“科创板八条”发布以来，板块新增受理9家，注册生效11家，发行11家，实际融资59.55亿元，“轻资产、高研发投入”认定标准已有适用案例落地。

**丰富科创板指数及产品体系。**新增发布9条指数，板块指数总数达25条，覆盖宽基、行业主题、策略等各类型指数。22只科创板ETF获批，科创芯片、科创新能源等9只科创板ETF上市。截至2024年底，科创板相关指数产品规模超2400亿元，科创50 ETF规模超1800亿元，系A股单市场跟踪基金规模最大的指数。

## “并购六条”成为高质量发展新标志

2024年9月24日，中国证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（即“并购六条”），旨在打通并购重组市场的堵点卡点，提升制度对科技创新及新质生产力的适应性和包容性，充分发挥好资本市场并购重组主渠道作用。

**着力激发沪市并购重组市场活力。**“并购六条”发布后，沪市主板公司借助并购重组加快培育发展新质生产力，披露各类资产重组方案330单，其中重大资产重组24单。例如，中国船舶换股吸并中国重工案例整合主要船舶总装业务，把握行业景气提升机遇，打造世界一流造船企业；国泰君安吸并海通证券案例加快建设国际一流投资银行，助力上海国际金融中心建设；晶丰明源收购无线充电芯片资产，进入模拟及混合信号芯片领域。“科创板八条”

发布以来，科创板新增披露59单产业并购，单数较上年同期增长超一倍，拟交易金额合计近150亿元，较上年同比增长62%，包含12单重大资产重组、15单收购未盈利资产、3单收购拟上市企业、9单海外并购。“并购六条”发布后，产业并购活跃度进一步上升。科创板并购重组主要集中在生物医药、半导体、医疗器械等领域，通过发挥产业协同效应提升上市公司经营质效和技术创新能力，助力提高上市公司质量和科创板整体发展动能。

## “提质增效重回报”专项行动阶段性成效显著

为落实“强本强基”理念，推动上市公司提升公司质量和投资价值，上交所在全市场率先发出“提质增效重回报”公开倡议，激发上市公司高质量发展的内生动力和责任意识。

**沪市公司踊跃参与，责任意识进一步增强。**一是专项行动参与度高。超1200家沪市公司参与，整体参与率超五成，上证180、沪深300指数沪市成分股公司约八成参与。科创板超八成公司参与，科创50、100指数成份股公司全覆盖。二是具体举措切实可行。方案提出的举措覆盖倡议书提出的经营主业、发展新质生产力、加强投资者回报等六大方面，部分公司还采取图文结合、双语版本等增强了方案的可读性。三是回报意识不断增强。2024年沪市分红公司数超1700家，分红金额达1.89万亿元，均为历史新高。年内披露回购方案超700家次，

回购金额上限超1120亿元，披露增持方案超450家次，增持金额上限超560亿元。

**“以投资者为本”的理念深入人心，“提质增效重回报”合力不断强化。**上交所引导、督促公司切实转变中长期发展理念，从关注经营规模、增长率向关注发展质量和投资者回报并重转变。在专项行动推动下，越来越多的上市公司开始更多关注净资产收益率、股东总回报率等与股东利益相关的综合性指标，投资者日益关注公司专项行动参与情况、行动方案具体举措及进展，市场机构积极研究评估专项行动成效，凝聚起各方合力。

## 可持续信息披露迈入规范化发展新阶段

上交所积极贯彻落实新发展理念，加快推进经济社会发展绿色转型，制定发布《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》，采取了一系列措施推动提高上市公司可持续发展（ESG）信息披露质量，推动上市公司提升ESG治理水平，引导上市公司更好践行可持续发展理念。先后制定发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（征求意见稿）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制（征求意见

稿）》，为上市公司披露ESG报告提供权威的规范性文件，规范上市公司可持续发展相关信息披露行为，可持续发展（ESG）信息披露制度体系初步形成。

2024年，全年共有1193家上市公司发布2023年度ESG报告、可持续发展报告或社会责任报告，披露率超过52%，同比提高6个百分点，披露数量和披露率均创新高。其中，科创板共有198家公司进行披露，披露数量和比例自开板以来持续提升。截至2024年底，沪市共有342家上市公司被纳入MSCI ESG评级，其中100家公司在最新一次评级中获得等级提升，8家公司评级获得AAA级，处于全球领先水平。

## 指数化投资生态加速形成

近年来，境内指数行业生态持续完善，指数化投资呈现出快速扩容与创新发展新趋势。

**境内指数化投资规模持续扩容，资金净流入再创新高。**截至2024年底，境内共有2575只指数型产品，合计规模超5万亿，较2023年底分别增加516只和69.6%。目前境内市场共发行1005只ETF，合计规模为3.49万亿，较2023年底分别增加169只和114.1%。2024年境内ETF整体净流入超1.1万亿元，较2023年全年增长104.1%。

**特色宽基指数系列日益完善，沪深300和科创板依然是中长期资金的重要选择。**境内市场宽基指数化投资发展迅速，打造以中证A50、中证A100和中证A500为代表的中证跨市场特色规模指数系列，助力投资端改革与多层次资本市场建设。截至2024年底，境内宽基指数基金产品规模达到2.59万亿，创历史新高，占指数化投资规模比例由2023年底的40%上升到52%。跟踪沪深300指数的产品规模近万亿，相比2023年底增长近7000亿，科创板规模指数产品突破2100亿元，创历史新高，成为成长型板块资金配置的又一重要方向。

**策略指数多样性提升，红利类产品仍占主导。**Smart Beta+指数创新持续推进，适时推出中证800红利指数、中证1000红利指数、中证红利质量指数系列、中证自由现金流指数系列等，进一步丰富“Smart Beta+宽基”指数体系。红利策略存量和新发产品表现突出，截至2024年底，境内市场共有71只红利类产品，合计规模约为910亿元，较2023年底增加近200亿

元，稳居细分策略领域主导地位。风格因子策略产品的吸引力不断增强，2024年境内市场新成立多只跟踪科创成长、创业成长和500质量成长等指数产品，进一步丰富Smart Beta指数产品类型。

**新增主题指数供给紧扣国家战略，资金聚焦战略新兴等主题。**完善半导体、人工智能、创新药、新能源车等指数布局，引导资金流向新质生产力等相关重点发展领域，新发多条战略新兴产业和央国企主题指数，为中长期资金提供多样化投资标的。截至2024年底，境内市场共有1197只行业或主题指数基金，规模合计1.10万亿元，较2023年年底增长6.4%。其中，2024年新发产品198只，较前两年均有所提升，新发产品集中在半导体、人工智能、生物医药等战略新兴产业和央国企主题等方向。

图：中证、上证宽基指数体系概览

	规模指数	综合指数	特色宽基指数
中证系列	<b>沪深300</b> 市值中位数845亿 <b>中证800</b> 市值中位数321亿	<b>中证全指</b> 反映沪深北上市公司整体表现	<b>中证A50</b> 市值中位数1600亿 反映各行业最具代表性龙头公司表现
	<b>中证500</b> 市值中位数236亿 <b>中证1000</b> 市值中位数105亿 <b>中证2000</b> 市值中位数41亿 反映不同规模上市公司证券整体表现		<b>中证A100</b> 市值中位数1254亿 聚焦行业均衡，反映核心龙头公司整体表现
		<b>中证A股</b> 反映A股上市公司整体表现、不定指调整样本	<b>中证A500</b> 市值中位数400亿 反映各行业最具代表性公司表现
			<b>科创创业指数</b> <b>科创创业50</b> 市值中位数535亿 反映科创板、创业板代表性新兴产业上市公司证券整体表现
上证系列	<b>上证50</b> 市值中位数2251亿 反映沪市不同规模上市公司证券整体表现	<b>上证综指</b> 反映上交所上市公司的整体表现	<b>科创板规模指数</b> <b>科创50</b> 市值中位数382亿 <b>科创100</b> 市值中位数139亿 <b>科创200</b> 市值中位数53亿 反映科创板不同规模上市公司证券整体表现
	<b>上证180</b> 市值中位数987亿 <b>上证380</b> 市值中位数163亿		<b>科创综指</b> 反映科创板上市公司的整体表现

数据来源：中证指数，数据截至2024年底

**创新固定收益指数编制，固定收益产品规模显著增长。**服务居民财富管理需求，发布中证及上证信用债票息策略指数系列，为高分红类资管产品提供更贴切的标的指数。进一步丰富绿色类固定收益指数，中证AAA绿色债券指数和中证中信银行生物多样性优选信用债指数等强调财务收益与环境、社会责任的双重目标，为投资者提供回报潜力。截至2024年年底，境内存量固定收益指数型产品共317只，合计规模超1.1万亿元，相比2023年底增长77%。

**多维度丰富多资产指数体系，助力灵活配置与稳健收益。**推出多样化的资产配置工具，中证债股利差指数系列根据沪深300指数的市盈率倒数与10年国债收益率的利差水平，灵活调整债券、股票、现金及可转债的权重；中证太保主动偏股风格基金指数系列配置不同风格特征的基金。针对券商资管、保险、银行理财等长期资金配置需求，推出红利股债风险评价、中证MARP等低风险配置指数。

## 资本市场舆论生态更加健康有序

上交所积极营造资本市场良好舆论生态，努力筑牢市场根基、激发市场活力。

**传播内容上**，深刻把握资本市场的政治性、人民性，将“沪市投资价值”确立为新闻宣传主线，围绕中特估科特估、上市公司财报季、新“国九条”“1+N”政策、ETF投资新时代、科创板建设、国际投资者大会等20余项市场热点话题和重要政策推出进行宣传解读，营造稳定透明可预期的政策环境。

**传播形式上**，启用上交所发布视频号。开设“上交所投服”抖音政务号，自2024年5月起发布更新投资者服务短视频并开展直播工作，稳慎澄清热点问题。截至年底总粉丝数突破30万人；共发布64条视频，累计播放量1779万次；共开展5场视频直播活动，总观看量140.1万人次。

**传播渠道上**，建立与新媒体主流平台的交流沟通机制，提高投资者信息获取的及时性、准确性和便利性，增强投资者市场参与感。加大境外宣传力度，首次邀请媒体入场参与国际投资者大会的现场报道，让信息第一时间传递至全球投资者。

**舆情保障上**，针对市场关注热点，主动回应，解疑释惑，稳定预期。开放抖音账号评论区并展示、听取投资者意见建议，用以改进工作。对于评论区反映出的焦点热点问题及时反映报告。到2024年底，“上交所投服”抖音号已累计获赞超23.5万次，评论互动超15.4万条。

## 四、持续深化改革 扎实履行经济责任

## 畅通直接融资渠道，赋能区域经济发展

上交所以服务国家战略、服务实体经济、服务资本市场发展为宗旨，积极支持优质企业在主板、科创板上市。同时，充分发挥交易所资源配置功能，积极开展区域资本市场综合服务，有力服务长三角一体化发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展、一带一路等国家战略。积极支持创新驱动发展战略，不断提高对国家战略相关重点领域以及对新质生产力服务力度。

**突出高质量发展，提升服务新质生产力质效。**2024全年，沪市IPO受理企业8家，上市32家，首发融资额326.8亿元；发行股份购买资产受理14家，交易金额453.97亿元，配套募集资金126.77亿元。持续发挥科创板“试验田”作用，提升支持制度包容性，受理未盈利企业IPO申请，推进未盈利和第五套企业审核进程。2次修订重组审核规则，完善“小额快速”审核机制，新设重组简易审核程序，提高重组审核效率。同时，不断创新再融资机制。支持上市公司利用资本市场发展壮大，适应企业对再融资的包容性、便利性、灵活性需求。

**突出“两强两严”，推动注册制走深走实。**第一，健全发行上市制度。落实新“国九条”等文件要求，总结评估注册制改革情况，

修订发布6件审核类业务规则，提高主板上市财务指标、完善科创属性指标、压实各方主体责任。第二，严把发行上市准入关。加强对首发企业板块定位、财务真实性、清仓式分红等的审核把关，引导企业做好业绩下滑延长锁定期承诺，全年终止审核IPO申报企业154家（主板79家、科创板75家）。第三，构建防假打假综合惩防体系。加强对客户、供应商、资金流水等审核把关，加大现场监管力度，坚持“一督/查到底”。2024年提请现场督导/检查10家。第四，发挥好“首案”的警示震慑作用。作出纪律处分和监管措施86次，首次采取资格类处罚、首次适用顶格处分档位、首次实践“累犯”打击升级，形成对“关键少数”、“屡错屡犯”的震慑。

## 提升监管效能，推动提高上市公司质量

上交所积极提升监管效能，为市场运行保驾护航，助力开启高质量发展的崭新篇章。

**坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，牢守风险底线。**对财务造假抓早抓小、露头就打，以科技监管、中介履职为抓手，继续实现年报审核全覆盖，积极运用“公司画像系统”排查造假线索。稳妥处置风险公司、风险事项，守住风险底线。从严打击违规减持行为。持续完善规则体系，引入其他风险警示（ST）制度，完善减持规则体系，修订询价转让指引。

**严格执行退市制度。**坚持市场化、法治化原则，把好资本市场“出口关”。2024年全年沪市有16家公司强制退市，其中交易类强制退市公司11家、财务类强制退市公司4家、重大违法类强制退市公司1家。持续拓宽多元退出渠道，有1家公司实现主动退市，2家公司实施吸收合并，4家公司启动出清式资产置换。

**推进科技监管建设。**持续推进“公司画像系统”与监管工作的“看办融合”“用研结

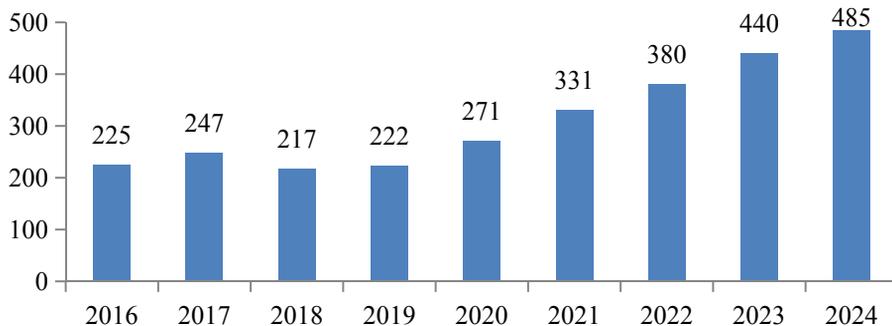
合”。实现年报全面线上审核，开发风险监测标签库、综合舆情、“冒烟系数”等功能，提升风险监测数字化水平。建立配合造假“黑名单”，提升第三方配合造假线索发现能力。开通股东会“一键通”服务，运用智能短信提醒，为中小投资者参会表决提供便利。

**引导增强投资者回报。**修订《股票上市规则》，引入现金分红不达标实施“其他风险警示”措施，推动一年多次分红。通过组织培训、录制监管微课等方式，加强引导力度。2024年沪市超1700家公司进行分红，分红金额1.89万亿元；披露回购计划700余家次，回购金额上限超1120亿元；大股东、董监高披露增持计划450余家次，增持金额上限超560亿元；披露利用专项贷款进行增持回购公告142家次，金额合计达268亿元。

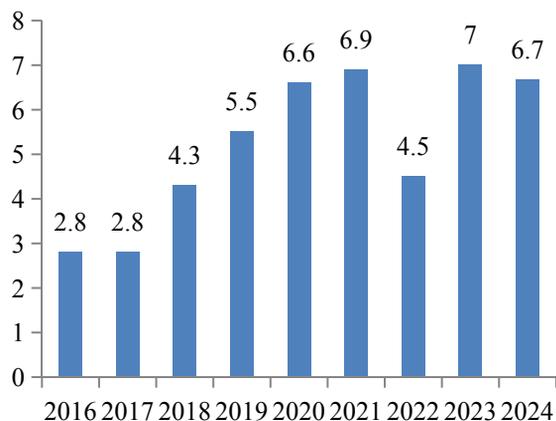
## 推动债券市场稳步发展，助力实体经济提质增效

2024年上交所债券市场融资总额6.71万亿元。债券总成交485万亿元，同比增长10%。年末债券托管量17.6万亿元，较去年同期增长3%。

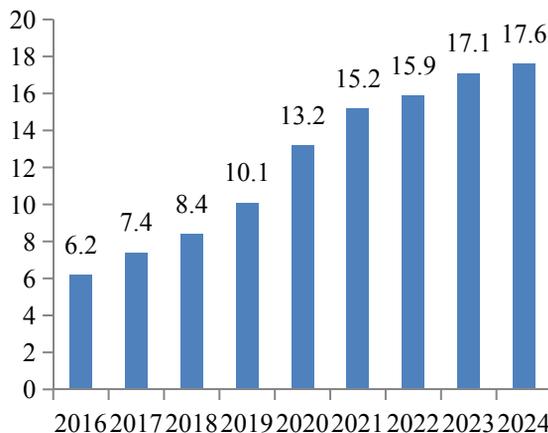
图：上交所债券交易量（万亿元）



图：上交所债券发行量（万亿元）



图：上交所债券托管量（万亿元）



**着力服务实体经济，落实国家战略。**上交所持续培育产业债市场，推动更多产业企业纳入知名成熟发行人名单，全年产业企业累计发行公司债规模1.52万亿元，同比增长33%。重点支持服务国家战略领域，全年科创债、绿色债、乡村振兴债、中小微企业支持债等服务国家战略品种信用债累计发行6792亿元，同比增长35%。推动融资平台探索产业化转型，在全国各地组织专项培训座谈19场，推动有条件的地区“试点先行”发挥示范作用；20余个地区超百家发行人参与转型试点，

其中9家试点企业以其自身信用实现市场化融资支持。积极做好铁道债发行服务，中国铁路建设债券首次在上交所发行上市，规模100亿元，票面利率处于历史最低水平，上市首日交易投资活跃。

**着力完善全链条风险防控，有效防范债市风险。**审核端扶优限劣，从严把好入口端，聚焦重点领域提升风险防控效能，加强市场预研预判及监管信息共享。提高信息披露针对性及有效性，推动分类监管，制定简明信息披露指南等，引导发行人提升信息披露质

量，合理降低优质实体信披成本。与地方政府协同发力，提高风险化解有效性，多种方式实现债券风险出清。压严压实市场主体责任，提升自律监管效能。

**着力提升资产盘活质效，优化ABS、REITs市场生态。**2024年上交所ABS市场全年融资规模0.97万亿元，同比增长3%。截至2024年底，已有38单REITs产品上市，上市只数和融资规模约占全市场的70%，涵盖园区、交通、仓储物流、能源、保障性租赁住房、消费、水利、市政设施、生态环保等多种基础设施类型。加速推进REITs项目扩容增类，2024年推动18单REITs首发上市，资产范围涵盖消费等行业或区域首单，融资规模约383.87亿元。持续优化REITs市场投资生态，发布REITs定期报告规则指引，修订审核关注事项指引，进一步完善规则体系；协同中证指数公司推出REITs实时指数，助力引入增量资金，更好促进REITs市场生态建设。持续推动ABS

市场扩容与创新，激活市场主体，组织30余场盘活存量资产系列培训，组织重点行业、大类资产座谈会40余场；大力推进持有型不动产ABS增量扩面推动建信住租和中交集团成功发行4单、102亿元持有型不动产ABS项目。

**着力强化二级市场建设，增强市场活力。**强化交易所债市组织功能，深化扩容债券做市机制，推出地方债做市业务，将特别国债、铁道债纳入基准做市；发布《债券发行承销与报价交易联动业务指南》，推动证券公司建立一二级联动机制，为其承销的优质发行人债券和产业债提供做市、询价报价等流动性服务。进一步便利市场主体开展债券交易，修订发布《上海证券交易所债券交易业务指南第1号——交易业务》等业务指南，细化明确债券基准做市品种范围。推动债市对外开放和互联互通，持续推动境外机构投资者参与上交所债券投资交易。

## 推进对外开放，不断加强国际合作

上交所稳步推动资本市场高水平对外开放，持续推进上交所国际化战略，完善沪港通机制，扩大沪港通标的范围，进一步推动互联互通存托凭证机制规范有序发展，持续推动ETF互通合作。

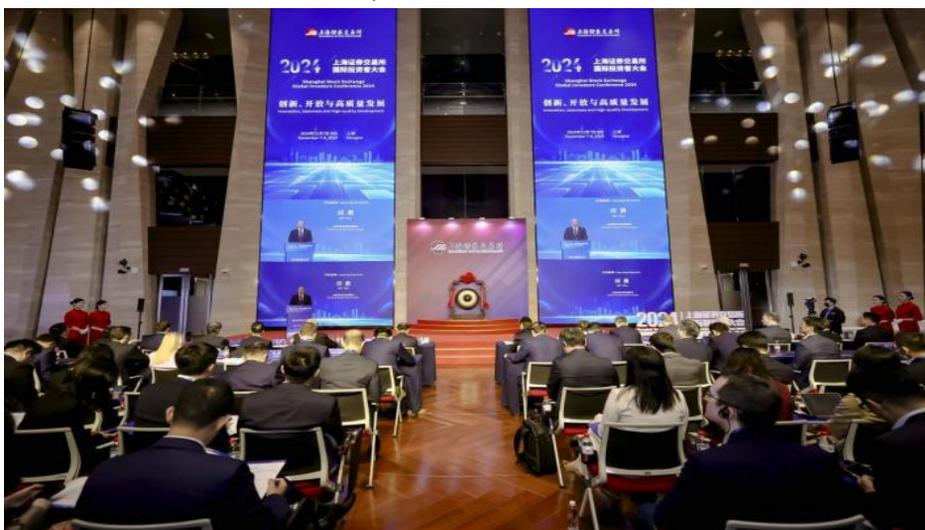
**稳步推进与全球资本市场的双向开放。**一是持续优化完善沪港通机制，完成沪港通下ETF标的扩容。2024年，沪港通下优化了ETF纳入标准，丰富可投资标的。扩容后，沪股通下新增59只ETF，港股通新增7只ETF。二是推动互联互通存托凭证业务规范有序发展。2024年，上交所与德国交易所集团、中欧国际交易所签署关于GDR业务的三方合作谅解备忘录；完成3家德国市场存托机构的备案。持续做好已上市GDR的监测和市场服务，组织GDR发行人赴境外4个市场开展海外路演，开展3场配套调研活动。三是推进与境外交易所务实合作。2024年1月2日，发布与新加坡交易所合作编制的中证新交所亚洲新兴市场科技指数。四是拓展与境外交易所交流合作。2024年，完成签署与卡塔尔证券交易所和巴基斯坦证券交易所合作谅解备忘录。截止2024年底，上交所已与60家境外交易所或市场机构签署合作谅解备忘录。

**做深做实国际投资者服务。**一是举办2024年上交所国际投资者大会。多位有国际影响力的重量级嘉宾发言交流，来自约160家境内外金融机构的近300位投资者注册参加。相关报道累计转发量达2800万次。二是多渠道、多平台开展国际推介。2024年9月，参加第24届中国国际投资贸易洽谈会并设展，联合举办A股

上市公司路演。2024年11月，联合卡塔尔投资促进署举办“卡塔尔产业投资合作培训班”，联合中证指数公司赴德国和瑞士开展中证指数推介活动。2024年全年举办3场线上专题路演、组织70余家次沪市上市公司赴境外开展10场路演、组织6批次国际投资者走进20家沪市公司。加入浦东新区全球机构投资者计划联盟（GIC）。

**积极参与国际行业治理，持续推动境外股权合作项目发展。**一是依托已加入国际组织平台，积极参与全球行业治理。上交所积极履行世界交易所联合会（WFE）董事职责，参加WFE年会和董事会会议；组织举办“敲响性别平等之钟”“为提升投资者财经素养鸣锣”等活动。参加2024年博鳌论坛年会；参加第38届亚洲暨大洋洲交易所联合会（AOSEF）会员大会；履行亚金协副理事长单位职责，协助筹备在印度尼西亚举办的“一带一路”金融合作论坛。二是推动境外股权合作项目取得积极进展。支持中国银行法兰克福分行发行的25亿人民币SGS债券在中交所挂牌。履行境外股权合作项目的股东职责，参加各公司治理会议、完成内部管理事项，与境外股东保持紧密沟通和人员互访。

图：2024年11月7至8日，上交所举办2024年度国际投资者大会



图：2024年11月，联合卡塔尔投资促进署举办“卡塔尔产业投资合作培训班”



图：2024年3月8日，上交所参加WFE“敲响性别平等之钟”活动



## 推进数字化转型，构建数字金融新生态

以科技创新为引领,助力实施新一轮资本市场改革。全面强化信息安全保障能力和数据治理能力,持续深化业务系统数字化智能化升级,着力构建安全稳定、高效便捷、开放协同的数字金融基础设施,推动资本市场高质量数字化转型。

### 优化交易系统功能，筑牢网络安全防线。

持续优化现有交易系统，完善全方位业务数据监控，依托数据分析提前预判市场波动，顺利应对峰值挑战。完成新债券Web场务端预设停复牌优化，系统指令交互更加可靠稳定。完成核心交易系统板块规划实施方案的年度修订，新港股通交易系统正式切换上线，系统性能大幅提升。严格落实网络安全责任制，完善网络安全预警与事件闭环管理机制。完善数据分类分级清单管理，完成主参考数据出境安全评估。

**深化数字化转型，提升科技监管与服务水平。**“一网通办”完成三期建设，新建高效办成一件事栏目，发布股票投资、企业上市、信息披露、债券发行上市、REITs发行上市等5个“一件事”的全业务流程办理指引，提高服务透明度。“星企航”拓展服务深度，

建设上线企业开放门户，推出科技实力和绿色发展专项评价，支持科技金融、绿色金融、普惠金融发展，有效服务“五篇大文章”。优化上市公司数字化服务支持。上证e服务建设ESG动态栏目，上线投关在线英文公告服务，增加实人认证和一键通提醒功能，投票累计超10万人次，较去年同期增长3倍。

**夯实行业数字基础设施，支持数智交易所建设。**云基础设施资源整合获阶段性成果，并完成行情突峰时紧急扩容。强化信创基地及联盟运营，联盟成员扩充至345家，信创培训、专项会议、工作沙龙等活动吸引近6000人次参加。在证监会统一指导下，推进算力中心与大模型建设。加强与地方政府、行业核心机构以及市场机构的广泛合作，协作共建行业语料平台和大模型公共服务平台。

## 五、秉持人本理念 始终坚守社会责任

## 筑牢市场稳定基石，保护市场主体权益

上交所坚决站稳资本市场监管的人民立场，压实中介机构责任，维护市场稳定。

**健全完善市场风险防控机制体系，强化市场机构常态化交流。**密切跟踪市场运行情况，持续开展资本市场内外部影响因素研究，强化市场形势分析研判。通过组织调研、座谈、研讨等方式充分交流观点，听取市场健康发展的意见建议，宣贯理性投资、价值投资、长期投资理念，凝聚合力，强化协同。积极落实一揽子增量政策，加快推动“并购六条”“科创板八条”等政策举措落实落地，引导市场主体用好增持回购专项贷款、互换便利政策等工具，多措并举活跃资本市场。

**提高异常交易监管精准度，严查证券违法违规交易线索。**加强异常交易行为监控，从严监管高风险股票交易，切实维护市场正常交易秩序和平稳运行。全年共采取自律监管措施近7100次，其中约60%的监管措施集中于严重异常波动股票、风险警示股票、退市整理股票。

“零容忍”打击内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等市场乱象，加大违法违规交易查报力度，增强新型线索识别发现能力，快速核查舆情热点线索，及时回应市场关切。加强与稽查单位和公安机关的执法协作，全力支持案件查办工作。2024年，共核查涉嫌违法交易行为1200余起、处理信访举报400多起，上报各类线索、情况报告约100件，配合案件调查审理单位开展数据协查300余次，对违法违规交易持续保持高压态势。

**综合施策强监管，从严从紧压实会员责任。**坚决落实“严监严管”要求，强化联合监管机制，从严从紧压实会员“看门人”责任，不断加大会员全业务链条监管工作力度。全年对会员及其从业人员采取各类自律管理措施共200余次。组织或参与现场检查及督导共54家次，首次将程序化交易和两融纳入会员检查范围。首次开展保荐机构整改落实“回头看”专项工作，现场查看12家保荐机构的整改有效性。持续加大对持续督导业务的监管，对违规保荐机构采取相应自律监管措施。强化高溢价跨境ETF监管，督促会员做好客户管理和风险提示。针对某私募基金异常交易事件，对客户程序化交易管理不到位的多家会员采取口头警示措施。对5家股票质押、两融业务违规会员采取口头警示。针对司法受让股份违规减持，发送提示函22家次并约谈相关会员。

**持续开展会员培训，强化会员服务质效。**围绕投行内控、客户交易管理等专题，为30家次保荐机构“送课上门”。组织会员ETF业务培训交流，推动会员以财富管理转型为抓手助力ETF高质量发展。组织会员舆情管理培训，督促会员加强公司及行业声誉管理，提升会员负面舆情处置能力。常态化推进股票交易便利性服务，累计推动162项便利措施纳表管理，落地或取得阶段性成果的近92%。推动会员优化中小投资者参与股东大会网络投票提醒功能，提升中小投资者参与上市公司治理的便利性。

## 夯实投资端基础，践行资本市场人民性

上交所持续丰富基金产品布局，积极响应国家战略、服务实体经济，通过构建多元投资生态，更好满足广大人民群众的财富管理需求。截至2024年末，上交所挂牌ETF产品607只，市场规模超2.7万亿元，较2023年末增长近70%。资金净流入8370亿元，较2023年全年净流入翻番，吸引更多中长期资金入市。同时，ETF市场保持较高交投活跃度，投资者参与度持续提升，持有账户数量近900万户，较年初增长32%。

**做优做强宽基ETF，充分发挥资本市场“压舱石”作用。**丰富沪市宽基ETF布局，截至2024年末，沪市宽基ETF规模超1.6万亿元，其中千亿级旗舰宽基ETF 5只，规模最大的沪深300ETF市值年内突破4000亿元，成为境内规模最大的权益基金；推动首批5只中证A50ETF和两批10只中证A500ETF上市，截至2024年末，总规模达138亿元和1217亿元。推

动8只上证180ETF获批，合计募集规模近50亿元。

**推动“科创板八条”落实落细。**持续丰富科创ETF品类，推动科创200、科创新能源ETF等15只科创板ETF获批，科创100增强等6只科创板ETF上市。截至2024年末，科创板ETF总规模已近2400亿元，较年初增长28%，占科创板自由流通市值比重达8%。

## 深化投教培训，提升各方参与感

上交所通过推出系列培训项目、加大投资者服务力度等举措，提高市场各方参与感。

**加强和改善机构投资者培训宣讲，以机构投资者高质量发展服务广大中小投资者。**协同上海资产管理协会组织资管会员单位加入上交所《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》，开展首届资产管理行业践行“三投资”理念优秀实践展示活动，共39家资管机构获得展示。在上交所召开“资产管理业高质量发展暨促进资本市场高质量发展座谈会”。结合上交所加强和改进机构投资者服务工作有关方案，举办机构投资者专题培训班，在南京、广州、杭州等地面向当地机构一线人员开展宣讲。制订2025年全年机构投资者培训和宣讲计划。

**强化对券商营业部一线工作人员的服务**

培训工作。全年举办“营业部经理走进上交所”专项活动8期。加强对券商分支机构的服务支持，通过实地参观、业务授课、专题讨论等方式提供一站式服务，覆盖全国29个省份141个地市的近千名营业部从业人员，打通投教投保工作要求向会员基层从业者传导的“最后一公里”。

**打造升级版“投资者服务周”新模式。**以“服务投资者 共享高质量”为主题，全年在19个省61个城市共计举办投教宣讲服务活动272场，面对面服务投资者超2万人。打造“投资者开放日”全新品牌，依托本所市场服务基地，持续开展“请进来”的“一站式”投资者服务活动。

会员合作投教活动在全国进一步下沉。围绕股票、ETF、防非、公募REITs、投资者权益保护等专题，全年累计举办宣讲631场，其中在上交所各市场服务基地开展超200场，累计覆盖投资者超160万人次。

持续开展投资者风险教育工作。开展“防范过度投机炒作——走进营业部”专项投教活动，针对“炒作账户”较为集中的60家营业部举办一期合规教育专题培训班，走

进15家炒作账户集中的营业部进行宣讲。制作发布防炒作、高风险证券风险警示、退市投教、防范非法证券等相关投教产品17期。

着力推动投教国民教育工程系统化建设。全年在40所高校开展课程讲座逾287场，评估续签27所高校合作备忘录，升级打造大学生金融素养课程2.0版。举办第四届“上证杯”全国高校ETF大赛，海内外1800余所高校2.2万名学生参与。

图：“国民教育”高校签约现场



图：“上证杯全国高校ETF大赛”启动仪式



## 强化人文关怀，筑牢员工安心根基

上交所高度重视干部人才队伍建设工作，不断强化人文关怀，切实提升员工归属感、满意度和忠诚度，为上交所的长期健康发展提供有力的组织保障。

**加强员工技能培训。**加强干部人才队伍建设，通过举办数字化转型、法律、会计等专业人才培训，不断提高员工专业素质。围绕科创板建设与发展、金融五篇大文章、国家产业政策及行业发展动态等，举办系列专题讲座，不断丰富员工知识储备，助力员工成长及发展。

**建立完善福利保障制度。**多措并举完善保障体系，持续优化员工企业年金、医疗保险、体检等福利保障，按照国家规定为员工缴纳各项社会保险、公积金等，提升员工满意度。

**重视员工身心健康。**安排员工定期体检，关心关爱患病员工，通过常态化提供心理咨询热线服务、举办心理咨询主题活动、启动员工心理关爱服务等，帮助员工积极应对潜在心理健康挑战。

**组织开展文体活动。**建立多个文体团队，组织开展丰富多样的文体活动，引导员工培养健康向上的兴趣爱好，加强人文关怀，不断提高组织凝聚力。

**保障就业平等。**不因年龄、疾病、种族等差异区别对待员工，为员工提供平等的职业发展机会。严格遵守女性员工保护相关法律法规，严格执行孕产期、哺乳期等休假规定。

## 开展公益活动，助力乡村振兴

2024年，上交所直接投入1460万元帮扶资金，引进帮扶资金201万元，扎实推进定点帮扶安徽省宿松县各项工作落实见效。积极发挥上海证券交易所公益基金会（以下简称：基金会）平台作用，全年共启动实施公益项目49个，公益投入总计4302.06万元，35万余名群众、8万多名师生从帮扶中持续受益，取得了良好的社会效果。

**产业帮扶方面，**组织消费类上市公司到宿松培训交流，成功推动沪市上市公司与宿松本地企业开展合作；运用“保险+期货”开展农业帮扶，惠及超过500户种养殖户；加快推动碳普惠项目试点第二期项目，覆盖1000户独立户用电站（3兆瓦）和151个村级电站（15.6兆瓦）；推动发起宿松县新型农业经营主体贷款补助项目，120家农业经营主体发放补助金额171.76万元；持续打造“宿松滋味”

“宿松香芽”等产业公众品牌。

**民生帮扶方面，**实施留守儿童“成长家园”关爱项目，被评为安徽省农村留守儿童关爱服务十大优秀案例；加强基层急诊急救圈建设，全县急救站（点）年服务4000人次，危急重症患者救治1000人次以上，为患者节省一半（约35分钟）的转运时间，大大提高危急重症患者成功抢救概率；直接购买宿松县特色农产品150余万元，持续开展消费帮扶。

**对口帮扶公益合作方面**，基金会与13个省区监管局开展“所局联动”公益合作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入开展证监会系统定点帮扶公益合作，落实证监会帮扶办指导意见，从2024年开始将会系统乡村振兴培训班范围扩大到系统内挂职干部、驻村干部及定点帮扶县基层干部；支持兰考县白云山村3座温室大棚提升改造，促进当地“碱地番茄”产业发展；支持赣州南康区5所中小学开始科学教育系统课程，促进城乡教育均衡。

**推进科创科普公益方面**，基金会加强与上海市教育学会、上海市科创教育指导委员会、上海市科创教育研究院、上海市实验教育集团等优质教育资源的合作，共同开发公益课程体系，在中西部地区116所中小学开展常态化教学活动，弥补当地科学教育短板；支持举办“上证杯”“海聚英才”上海大学生创新创业大赛，服务上海高水平人才高地建设；支持宿松农村小学基础设施建设，对全县约240名班主任开展系列科学教育专题培训，在20所中小学实施教育信息化公益项目。

**推进上海援边公益合作方面**，基金会主动参与东西部协作，助力稳边固边兴边富民。2024年，“格桑花之爱”DDH救助公益项目共帮扶76名藏区患儿来沪接受手术救助，“聚爱安心”先心病产前产后一体化救助公益项目

教培基地先后落地新疆、云南、甘肃等地区，打造“组团式”医疗帮扶的示范典型；连续第二年实施“白玉兰携手小胡杨”公益活动，共吸引了7000余名新疆喀什师生参加交流互动，通过“文化润疆”系列活动促进中华民族共同体意识不断巩固发展；持续扩大“向阳花”校服捐赠公益项目覆盖范围，惠及5000名云南丘北县山区学生；启动实施上海援青帮困公益项目，为青海果洛6县483名困境儿童发放爱心包、78名残疾老人提供护理用品等。

**推进西部助学公益方面**，基金会对接资源搭桥梁，推动东西部教育协作走向纵深，持续强化西部教学能力建设。2024年，联合上海师范大学、浦东新区教育局，累计培训云贵川三省8个市（州）千余名乡村校长和教师，惠及学生近4万人；支持云南怒江中组部教育人才“组团式”帮扶项目，组织一线的校长、资深学科带头人、骨干教师赴怒江州上课讲学，为怒江州教育高质量发展和乡村振兴赋能增效。

**推进生态文明建设公益方面**，基金会积极践行ESG理念，在青海三江源、海南五指山等国家自然保护区实施生物多样性保护公益项目，启动长江流域生态保护公益项目，初步实现全国布局、多点联动；推动形成行业公益交流，策划举办“践行ESG理念——资本市场生物多样性保护项目展”，向公众展示资本市场践行ESG理念探索和实践的生动案例。

图：所局联动蔬菜大棚搭建产业帮扶公益项目



图：2024年西部助学公益展评活动



图：青海省果洛藏族自治州西宁中学科普基地公益项目



## 六、积极培育绿色生产力 持续践行环境责任

## 稳步扩大绿色融资规模

**支持绿色相关行业企业进行上市融资和再融资。**2024年，上交所持续深化绿色股权融资服务，支持绿色企业上市融资和再融资。科创板首发上市15家，其中绿色产业相关企业有2家，募集资金29.4亿元；主板首发上市17家，其中绿色产业相关企业有4家，融资额43.9亿元。2家科创板绿色相关行业公司完成再融资，融资金额共计21.5亿元。

**加强市场服务，推动绿色债券发行。**2024年，上交所市场共发行绿色债券1403亿元，其

中绿色公司债券598.15亿元，绿色资产支持证券805亿元。发行公募REITs，支持经济绿色发展战略。2024年，沪市上市嘉实中国电建清洁能源REIT、中信建投明阳智能新能源REIT、华夏特变电工新能源REIT三只清洁能源REITs项目，融资规模35.2亿元；截至2024年末，沪市共上市能源、环保、光伏等领域REITs项目6只，合计融资规模161.4亿元，推动绿色产业与资本市场融合，助力绿色经济发展。

## 推动绿色投资产品创新

截至2024年末，沪市挂牌绿色ETF 46只，规模达340亿元，推出央企ESG等主题产品，为投资者提供了更多绿色投资选择，促进资本市场与可持续发展理念的融合。此外，持续优化ESG评价体系及指数产品，丰富绿色金融实践工具。

**紧跟政策导向与国家战略最新要求，持续优化中证ESG评价体系。**对标上市公司可持续发展报告指引与指南、企业可持续披露准则等最新政策文件，中证指数公司持续推动中证ESG评价方法优化，充分反映我国在可持续发展领域的价值观和优先序。结合上市公司被实施风险警示或退市的最新政策实践，优化争议性事件等评价方法，提升与资本市场“1+N”政策体系的适应性，充分适应现代化进程中的企业社会责任内涵。

**推出ESG评价系列产品，服务实体经济和资本市场绿色发展。**2024年，中证指数公司发

布中证发债主体ESG评价产品、中证基金ESG数据服务、中证气候转型评价产品等3项产品，进一步推动ESG产品覆盖更广泛的资产类别与更全面的可持续发展维度，与中证上市公司ESG评价产品共同为投资者践行可持续发展提供有效的分析工具与参考基准。目前，中证ESG评价产品广泛应用于社保基金、保险资金等长期资金配置，以及代表性公募基金、银行理财、券商资管、私募基金等近百家机构的投资组合管理，为推动国内绿色投资实践贡献力量。

**发布ESG系列指数，为绿色金融拓展实践工具。**2024年，中证指数公司先后推出上证科创板ESG指数、中证1000 ESG基准指数、中证1000 ESG领先指数等10条ESG类可持续发展指数，并将中证ESG评价应用于中证A50、A100、A500、上证180等宽基指数的样本筛选。与中信银行合作，创新发布国内首条生物多样性优选信用债指数，推动绿色金融实践创新。截至2024年12月，中证指数公司累计发布ESG等可持续发展指数147条，跟踪产品89只，规模合计841.31亿元，为引导资源配置绿色低碳产业，推动绿色投资实践，助力养老金等中长期资金入市提供工具。中证ESG评价、产品、指数和研究等综合解决方案广受市场认可，《上证、中证绿色指数与

中证ESG评价体系》成功入选“第二届浦东绿色金融创新十大案例”。

**积极参与绿色标准建设，引领行业规范健康发展。**2024年，上交所牵头完成《上市公司可持续发展报告电子化规范》标准立项。上交所、中证指数公司高质量完成金标委、证标委“企业ESG评价标准体系研究”、“基于上市公司信息披露的ESG评价标准体系研究”以及“绿色证券信息披露标准研究”等三项绿色金融标准研究课题，推动行业标准建设，促进完善绿色金融生态。完成发布中证绿色债券环境效益参考数据库（能源领域），帮助投资者衡量绿色债券的环境贡献度，为绿色债券信息披露标准体系的完善提供参考。

**图：上证、中证绿色指数与中证ESG评价体系入选“第二届浦东绿色金融创新十大案例”**



## 引导培育绿色发展理念

**制播绿色金融主题投教作品，普及绿色知识。**联合央视财经、第一财经等权威媒体，制播《价值与投资》《一起调研吧》等节目，深入长江电力、中国神华等多家上市公司，助力投资者了解行业与绿色金融，拓宽投资视野。推出“沪市ETF百花大赏”之碳中和主题作品，呈现指数化投资在可持续发展中的价值。

**深入开展投资者教育工作，倡导绿色发展。**发布新版“理性投资、价值投资、长期投资”倡议，响应机构扩围至450余家，举办上海资管业“三投资”优秀实践展示活动，向投资者传递绿色与责任投资理念。2024年举办639场会员合作投教活动、284场投资者服务周活动，活动中设专章宣讲沪市公司绿色发展成果、绿色债券、绿色主题ETF投资等，引导投资者充分认识绿色投资价值。

**实地调研上市公司绿色产业，带动绿色投关。**举办“我是股东”、“价值十年”回访等沪市上市公司高质量发展投关活动，2024年累计走访沪市公司366家。通过实地参观调研、面对面交流，帮助投资者深入了解上市公司绿色转型发展情况，强化绿色投资理念。

**线上线下开展ESG专项培训，规范信息披露。**配合《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》发布，紧扣跨境展业、报告编制、市值管理等上市公司实际需求，线上线下相结合开展ESG专项培训5期，

覆盖学员逾1000人次，切实帮助上市公司规范可持续发展信息披露行为，助力上市公司高质量发展和投资价值提升。

**通过多样化市场交流形式，强化ESG理念宣介。**积极参与证监会、地方证监局、上市公司协会等开展的绿色主题投教活动、ESG专题课程培训，强化ESG理念宣介，推动ESG市场培育。2024年11月，与上市公司协会联合发布《中国上市公司ESG发展报告（2024）》，这是双方连续第四年发布该项报告，为市场了解境内上市公司ESG发展提供窗口。

图：上市公司协会与中证指数公司联合发布《中国上市公司ESG发展报告（2024）》



## 深化绿色金融国际合作

**积极参与绿色金融国际交流合作。**参与WFE年度可持续交易所发展调研，向全球同业交流上交所绿色金融发展措施与成果。2024年12月10日，上交所派员赴印度尼西亚雅加达参加亚洲金融合作协会（AFCA）“一带一路”绿色金融合作论坛，与协会成员、沿线机构分享绿色发展相关话题。应G20可持续金融工作组联席主席中国人民银行的邀请，参加G20可持续金融圆桌会，分享上交所支持可持续金融举措，并介绍可持续信披指引相关情况及对发展中国家的借鉴意义，在国际平台讲好资本市场支持可持续发展的故事。参与完成G20可持

续金融重点议题《金融如何更好地支持基于自然的解决方案》研究报告。

**深化绿色金融国际推介。**2024年11月7至8日，在2024年上海证券交易所国际投资者大会上设置绿色金融相关专题环节，邀请国际知名投资机构、沪市上市公司代表等共同探讨“可持续披露与ESG投资新阶段”。在上海交易所国际合作交流中心组织的证券交易所国际培训班开展绿色及ESG指数培训，在2024 ESG全球领导者大会、生态环境部中国环境与发展国际合作委员会年会绿色金融论坛做相关主旨发言，积极助力提升我国可持续资本市场的国际影响力。

图：2024年12月，上交所参加亚洲金融合作协会“一带一路”绿色金融合作论坛



图：2024年11月7日，上交所国际投资者大会设置“可持续披露与ESG投资新阶段”专题环节



图：中国环境与发展国际合作委员会2024年年会绿色金融主题论坛



## 推进自身节能减排

上交所深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实全面节约战略，传播绿色发展理念，大力推进自身节能减排，2024年节能降耗工作取得积极进展。

**多渠道加强宣传，塑造绿色办公良好习惯。**持续更新“低碳办公”内部专设应用，宣贯节能节水资讯要闻、政策法规和绿色发展优秀案例，每月公示楼层能耗和日常巡检数据，激发员工共同推动节能降耗。楼宇多媒体屏持续投放节能减排、节约粮食等宣传资料，办公区域张贴节能小贴士、餐厅区域张贴反食品浪费宣传海报，营造节能低碳良好氛围。

**践行“过紧日子”思想，落实节能减排举措。**实现新大楼办公场地巡检无纸化，全年开展常态化场地巡检、会议室设备检查，对节能、设施设备异常等情况全面检查，场地巡检

节能操作次数同比降低约51%。强化全员节约意识，持续开展“光盘行动”，严格执行餐饮现场执勤监督，办公楼内绿植布置精简优化节约费用，倡导旧物循环利用优先，员工宿舍配备新能源班车，践行低碳出行。落实“双碳”战略，金桥数据中心综合运用绿电交易、碳普惠减排量和绿色电力证书等碳抵消手段，实现全年运营“碳中和”。

**加强能耗分析，提升节能降耗工作精细度。**开展能耗数据分析，圆满完成2024年度能耗“双控”目标。加强日常能源、重点用能设备管理，开展照明节能改造，严格执行加班空调申请等节能措施，完成重点用能设备能效诊断。深挖能耗数据特征，细化节能降耗潜力，根据楼层用能数据分析结论，调整部分楼层开灯策略，目标楼层用电同比降低约32%，将节能降耗工作落到细处、实处。

图：低碳办公宣传材料



图：电梯间节能宣传



## 七、未来展望

## 未来展望

上交所将心系“国之大者”，坚持“胸怀天下”，更加主动融入国家发展战略全局，充分发挥交易所的功能，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，加快建设与我国社会主义现代化强国相匹配的世界一流交易所，为实现中国式现代化做出更大贡献。

**我们将继续落实全面深化改革任务。**坚守科创板“硬科技”定位，鼓励和支持更多“硬科技”企业上市，打造支持科技创新的良好市场生态。积极支持科创债、双创债发行，不断拓宽科技创新领域的多元融资渠道。进一步发挥科创板改革试验田作用，优化上市审核、发行承销、交易等一系列制度机制。

**我们将不断促进投融资协调平衡发展。**稳步推进公司债券、ETF、期权等产品创新，更好发挥市场风险管理功能，更好满足投资者财富管理需求。优化REITs规则机制，打造具有国际竞争力的REITs发展新高地。

**我们将坚定推进高水平制度型开放。**进一步深化市场互联互通机制，优化国际投资者境内投资的渠道和机制。加强跨境指数合作，不断提高中国指数的国际竞争力和影响力。积极参与国际行业治理，与境外交易所务实合作，加强开放条件下监管能力和风险防控能力建设。

**我们将坚守资本市场的人民性。**进一步健全投资者保护机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，严厉打击财务造假、内幕交易、市场操纵等违法违规行，不断优化市场生态。持续提高上市公司质量和投资价值，支持上市公司用好用足政策工具，鼓励上市公司通过“提质增效重回报”开展市值管理。

**我们将更好服务国家“双碳”目标和可持续发展。**完善绿色企业和项目股债融资体系，支持符合条件的企业上市融资和并购重组用于绿色低碳项目建设运营，推动符合条件的主体发行绿色债券、低碳转型挂钩债券等债券品种。进一步强化上市公司可持续信息披露，丰富绿色投资品种，深化绿色金融国际交流合作。

## 八、附录

## 报告编制说明

本报告阐述了我所在2024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八份社会责任报告，报告时间范围为2024年1月1日至2024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）

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号-可持续发展报告编制》

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](http://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

## 报告准则遵循（GRI标准内容索引）

编号	内容	涉及章节
一般披露		
基础		
1-3	参照GRI标准报告	报告编制说明
1-4	报告原则	报告编制说明
组织及其报告做法		
2-1	组织详细情况	发展历程与战略定位
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
2-3	报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	发展历程与战略定位
2-7	员工	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
管治		
2-9	管治架构和组成	组织架构与治理体系
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	组织架构与治理体系
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	可持续发展战略
2-17	为提高最高管制机构关于可持续发展的共同知识、技能和经验而采取的措施	可持续发展战略
战略、政策和实践		
2-22	最高管治机构或高管关于可持续发展与组织的相关性及其促进可持续发展战略的声明	可持续发展战略
2-23	政策承诺	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
2-28	参与并发挥重要作用的行业协会、其他成员制协会、国家或国际倡导组织	荣誉与加入协会
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	利益相关方参与
材料议题		
经济绩效		
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	积极培育绿色生产力，持续践行环境责任
间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	持续深化改革，扎实履行经济责任
203-2	重大间接经济影响	深化投教培训，提升各方参与感
物料		
3-3	实质性议题的管理	推进自身节能减排

## 报告准则遵循（GRI标准内容索引）

编号	内容	涉及章节
能源		
3-3	实质性议题的管理	推进自身节能减排
302-1	组织内部的能源消耗量	推进自身节能减排
302-2	组织外部的能源消耗量	推进自身节能减排
302-4	降低能源消耗量	推进自身节能减排
302-5	降低产品和服务的能源需求量	推进自身节能减排
水资源和污水		
3-3	实质性议题的管理	推进自身节能减排
排放		
3-3	实质性议题的管理	推进自身节能减排
雇佣		
3-3	实质性议题的管理	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
401-3	育儿假	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
劳资关系		
3-3	实质性议题的管理	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
职业健康与安全		
3-3	实质性议题的管理	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
403-5	工作者职业健康安全培训	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
403-6	促进工作者健康	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
培训与教育		
3-3	实质性议题的管理	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
多样化与机会平等		
3-3	实质性议题的管理	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
反歧视		
3-3	实质性议题的管理	强化人文关怀，筑牢员工安心根基
公共政策		
3-3	实质性议题的管理	组织公益慈善，助力乡村振兴
415-1	按国家和接受人/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助的货币价值方式	组织公益慈善，助力乡村振兴