

投资银行业务政策汇编



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

第81期 二零二三年一月至三月

本期涉及：

- 中国证监会
- 上交所
- 深交所
- 北交所
- 中小企业股份转让系统
- 财政部
- 中国结算



一、中国证监会

1. 监管规则适用指引——法律类第3号（中国证监会2023年3月17日）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105943/c7326197/content.shtml>

2. 关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定（中国证监会、财政部、国家保密局、国家档案局2023年2月24日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕44号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7162474/content.shtml>

3. 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕41号（中国证监会2023年2月17日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕41号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122191/content.shtml>

4. 监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号（2023年2月修订）（中国证监会2023年2月17日）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101829/c7122617/content.shtml>

5. 监管规则适用指引——发行类第8号：股票发行上市注册工作规程（中国证监会2023年2月17日）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101802/c7118703/content.shtml>

6. 监管规则适用指引——发行类第3号、监管规则适用指引——发行类第4号、监管规则适用指引——发行类第5号、监管规则适用指引——发行类第6号、监管规则适用指引——发行类第7号（中国证监会2023年2月17日）

详见：

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/zfxxgk_zdgk.shtml

7. 上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求（中国证监会2023年2月17日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕40号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122189/content.shtml>

8. 上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（中国证监会2023年2月17日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕39号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122187/content.shtml>

9. 《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号（中国证监会2023年2月17日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122185/content.shtml>

10. 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号（中国证监会2023年2月17日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕37号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122169/content.shtml>

11. 《上市公司收购管理办法》第六十二条、第六十三条及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第4号（中国证监会2023年2月17日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕36号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122167/content.shtml>

12. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕35 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122165/content.shtml>

13. 非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕34 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122149/content.shtml>

14. 非上市公众公司监管指引第 2 号——申请文件(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕33 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122147/content.shtml>

15. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 19 号——定向发行可转换公司债券申请文件(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕32 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122145/content.shtml>

16. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 18 号——定向发行可转换公司债券说明书和发行情况报告书(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕31 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122129/content.shtml>

17. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 8 号——定向发行优先股申请文件(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕30 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122127/content.shtml>

18. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 7 号——定向发行优先股说明书和发行情况报告书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕29 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122125/content.shtml>

19. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 6 号——重大资产重组报告书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕28 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122109/content.shtml>

20. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号——定向发行申请文件（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕27 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122107/content.shtml>

21. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号——定向发行说明书和发行情况报告书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕26 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122105/content.shtml>

22. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕25 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122089/content.shtml>

23. 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕24 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122087/content.shtml>

24. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕23 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122084/content.shtml>

25. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申请文件（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕22 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122082/content.shtml>

26. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 51 号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行优先股募集说明书和发行情况报告书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕21 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122055/content.shtml>

27. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 50 号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书和发行情况报告书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕20 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122053/content.shtml>

28. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 49 号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕19 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122047/content.shtml>

29. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 48 号——北京证券交易所上市公司向不特定合格投资者公开发行股票募集说明书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕18 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122035/content.shtml>

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编（2023 年 01 月-03 月）》

30. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕16 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122030/content.shtml>

31. 试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕12 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7121994/content.shtml>

32. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕8 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7121972/content.shtml>

33. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 60 号——上市公司向不特定对象发行证券募集说明书（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕7 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7121970/content.shtml>

34. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕6 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7121954/content.shtml>

35. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕5 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7121952/content.shtml>

36. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书
(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕4 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7121950/content.shtml>

37. 中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 217 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121842/content.shtml>

38. 欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 216 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121844/content.shtml>

39. 存托凭证发行与交易管理办法(试行)(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 215 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121860/content.shtml>

40. 上市公司重大资产重组管理办法(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 214 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121862/content.shtml>

41. 非上市公众公司重大资产重组管理办法(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 213 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121864/content.shtml>

42. 非上市公众公司监督管理办法(中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 212 号)

详见:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121880/content.shtml>

43. 北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 211 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121882/content.shtml>

44. 北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 210 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121884/content.shtml>

45. 证券发行与承销管理办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 208 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121903/content.shtml>

46. 证券发行上市保荐业务管理办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 207 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121919/content.shtml>

47. 上市公司证券发行注册管理办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 206 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/1921/content.shtml>

48. 首次公开发行股票注册管理办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会令第 205 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7121923/content.shtml>

49. 境内企业境外发行证券和上市管理试行办法（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕43 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7124478/content.shtml>

50. . 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件（中国证监会 2023 年 2 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2023〕17 号）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7122033/content.shtml>

51. 监管规则适用指引——会计类第 3 号（中国证监会 2023 年 2 月 3 日）

详见：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7056669/content.shtml>

二、上交所

1. 关于转发《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业倡导建议》的通知(上海证券交易所 2023 年 3 月 17 日 上证函〔2023〕658 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/fxcxyw/gztz/c/c_20230320_5718253.shtml

2. 关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第 4 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》的通知(上海证券交易所 2023 年 3 月 17 日 上证函〔2023〕657 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/fxssh/c/c_20230317_5718158.shtml

3. 上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 1 号——首次公开发行股票(上海证券交易所 2023 年 3 月 17 日 上证函〔2023〕650 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/fxcxyw/zn/c/c_20230317_5718161.shtml

4. 上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案(上海证券交易所 2023 年 3 月 17 日 上证函〔2023〕651 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/fxcxyw/zn/c/c_20230317_5718160.shtml

5. 上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月修订)(上海证券交易所 2023 年 2 月 24 日 上证函〔2023〕519 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/zbxxpljg/ssgszljg/c/c_20230224_5716907.shtml

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编(2023 年 01 月-03 月)》

6. 上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第5号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求（试行）（上海证券交易所2023年3月3日 上证发〔2023〕55号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/bond/listing/assets/c/c_20230303_5717380.shtml

7. 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2023年2月修订）（上海证券交易所2023年2月24日 上证函〔2023〕520号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/kcbxxpljg/c/c_20230224_5716902.shtml

8. 关于注册制下股票和存托凭证暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的的证券的通知（上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕43号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/exchange/c/c_20230216_5716373.shtml

9. 上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕40号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/exchange/c/c_20230216_5716376.shtml

10. 上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则（上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕39号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/exchange/c/c_20230216_5716375.shtml

11. 上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023 年修订）
（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕42 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/trade/specific/refinancing/c/c_20230216_5716371.shtml

12. 上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕41 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/trade/specific/margin/c/c_20230216_5716370.shtml

13. 上海证券交易所交易规则（2023 年修订）（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕32 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/fund/trading/c/c_20230216_5716381.shtml

14. 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕49 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/mainipo/c/c_20230216_5716372.shtml

15. 上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕31 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/bond/convertible/listing/c/c_20230216_5716384.shtml

16. 上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕38 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/issue/c/c_20230216_5716358.shtml

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编（2023 年 01 月-03 月）》

17. 上海证券交易所股票公开发行自律委员会工作规则(上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕37 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/issue/c/c_20230216_5716363.shtml

18. 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)(上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕36 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/issue/c/c_20230216_5716360.shtml

19. 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)(上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕35 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/issue/c/c_20230216_5716362.shtml

20. 上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕34 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/bond/convertible/issue/c/c_20230216_5716385.shtml

21. 上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日 上证发〔2023〕33 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/issue/c/c_20230216_5716367.shtml

22. 上海证券交易所发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通(上海证券交易所2023年2月17日 上证函〔2023〕377号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/fxsssh/c/c_20230216_5716377.shtml

23. 上海证券交易所发行上市审核业务指南第2号——发行上市申请文件(上海证券交易所2023年2月17日 上证函〔2023〕376号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/fxsssh/c/c_20230216_5716378.shtml

24. 上海证券交易所发行上市审核业务指南第1号——审核系统业务办理(上海证券交易所2023年2月17日 上证函〔2023〕375号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/fxsssh/c/c_20230216_5716379.shtml

25. 上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第4号——创新试点红筹企业财务报告信息披露(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕47号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firstepisode/c/c_20230216_5716368.shtml

26. 上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第3号——现场督导(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕46号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firstepisode/c/c_20230216_5716366.shtml

27. 上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2号——上市保荐书内容与格式(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕45号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firstepisode/c/c_20230216_5716364.shtml

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编(2023年01月-03月)》

28. 上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件受理
(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕44号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firstepisode/c/c_20230209_5715900.shtml

29. 上海证券交易所优先股试点业务实施细则(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕38号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/mainipo/c/c_20230216_5716369.shtml

30. 上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕30号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/recombination/c/c_20230216_5716361.shtml

31. 上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕29号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/refinancing/c/c_20230216_5716359.shtml

32. 上海证券交易所股票发行上市审核规则(上海证券交易所2023年2月17日 上证发〔2023〕28号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firstepisode/c/c_20230216_5716357.shtml

33. 关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知(上海证券交易所2023年2月1日 上证函〔2023〕263号)

详见:

http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20230201_5715604.shtml

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编(2023年01月-03月)》

34. 关于就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见的通知(上海证券交易所 2023 年 2 月 1 日 上证公告〔2023〕5 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/publicadvice/c/c_20230201_5715601.shtml

35. 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露(2023 年 1 月修订)(上海证券交易所 2023 年 1 月 13 日 上证函〔2023〕100 号) 已废止

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/kcbxxpljg/c/c_20230209_5715959.shtml

36. 关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 1 月修订)》的通知(上海证券交易所 2023 年 1 月 13 日 上证函〔2023〕99 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/zbxxpljg/ssgszljg/c/c_20230209_5715908.shtml

37. 关于发布科创板上市公司持续监管通用业务规则目录的通知(上海证券交易所 2023 年 1 月 13 日 上证发〔2023〕7 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/staripo/c/c_20230216_5716387.shtml

38. 上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南(上海证券交易所 2023 年 1 月 5 日 上证函〔2023〕17 号)

详见:

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/zqznlc/c/c_20230105_5714941.shtml

三、深交所

1. 深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本）（2023 年修订）（深圳证券交易所 2023 年 3 月 19 日 深证上〔2023〕205 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/service/bond/t20230320_599316.html

2. 关于发布《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 3 号——首次公开发行审核关注要点》等业务指南的通知（深圳证券交易所 2023 年 3 月 17 日 深证上〔2023〕182 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/service/share/t20230317_599299.html

3. 深圳证券交易所创业板投资风险揭示书必备条款（2023 年修订）（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证会〔2023〕52 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/guide/t20230217_598764.html

4. 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号——发行上市申请文件受理关注要点（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕118 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/guide/t20230217_598763.html

5. 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 1 号——业务咨询沟通（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕117 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/guide/t20230217_598762.html

6. 关于股票及存托凭证证券简称和标识的通知（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕115 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598760.html

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编（2023 年 01 月-03 月）》

7. 关于注册制下股票和存托凭证暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的证券的通知(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证会〔2023〕50 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598766.html

8. 深圳证券交易所主板投资风险揭示书必备条款(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕116 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598761.html

9. 深圳证券交易所主板股票异常交易实时监控细则(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕104 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598779.html

10. 深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)(2023 年修订)(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕103 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598778.html

11. 深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2023 年修订)(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕102 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598777.html

12. 深圳证券交易所交易规则(2023 年修订)(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕98 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598773.html

13. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕114 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598759.html

14. 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕93 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598768.html

15. 深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕92 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598767.html

16. 深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容与格式（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕112 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598757.html

17. 深圳证券交易所股票发行规范委员会工作细则（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕111 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598756.html

18. 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）（深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕110 号）

详见：

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598755.html

19. 深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕101 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598776.html

20. 深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕95 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598770.html

21. 深圳证券交易所股票发行上市审核规则(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕94 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598769.html

22. 深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕100 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598775.html

23. 关于进一步督促会员提升保荐业务执业质量的通知(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证会〔2023〕51 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598765.html

24. 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 4 号——保荐业务现场督导(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕109 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598754.html

25. 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 3 号——创新试点红筹企业财务报告信息披露(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日 深证上〔2023〕108 号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598753.html

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编(2023 年 01 月-03 月)》

26. 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式(深圳证券交易所2023年2月17日 深证上〔2023〕107号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598752.html

27. 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理(深圳证券交易所2023年2月17日 深证上〔2023〕106号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598751.html

28. 关于未盈利企业在创业板上市相关事宜的通知(深圳证券交易所2023年2月17日 深证上〔2023〕105号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598780.html

29. 深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(深圳证券交易所2023年2月17日 深证上〔2023〕96号)

详见:

http://www.szse.cn/index/listing/rule/t20230217_598771.html

30. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露(2023年修订)(深圳证券交易所2023年2月10日 深证上〔2022〕16号)

详见:

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/supervision/chinext/t20230210_598653.html

31. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2023年修订)(深圳证券交易所2023年2月10日 深证上〔2022〕78号)

详见:

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/supervision/currency/t20230210_598652.html

32. 关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知(深圳证券交易所 2023 年 2 月 1 日 深证上〔2023〕51 号)

详见:

http://www.szse.cn/disclosure/notice/general/t20230201_598532.htm

[|](#)

33. 关于就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见的通知(深圳证券交易所 2023 年 2 月 1 日 深证上〔2023〕51 号)

详见:

http://www.szse.cn/disclosure/notice/general/t20230201_598529.htm

[|](#)

34. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023 年修订) (深圳证券交易所 2023 年 1 月 13 日 深证上〔2023〕21 号)

详见:

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/supervision/currency/t20230113_598306.html

35. 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订) (深圳证券交易所 2023 年 1 月 13 日 深证上〔2023〕24 号)

详见:

http://www.szse.cn/lawrules/service/share/t20230224_598945.html

36. 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订) (深圳证券交易所 2023 年 1 月 13 日 深证上〔2023〕25 号)

详见:

http://www.szse.cn/lawrules/service/share/t20230113_598307.html

四、北交所(部门规章 - 北京证券交易所 (bse.cn))

1. 北京证券交易所发布实施全面实行股票发行注册制配套业务规则（2023年2月17日）

详见：

https://www.bse.cn/important_news/200015216.html

2. 北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核（北京证券交易所2023年2月17日北证公告〔2023〕22号）

详见：

https://www.bse.cn/fxrz_list/200015236.html

3. 北京证券交易所关于全面实行股票发行注册制主要业务规则公开征求意见的通知（2023-02-01 北证公告〔2023〕7号）

详见：

https://www.bse.cn/public_opinion/200014861.html

4. 北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第2号——发行与上市（北京证券交易所2023年1月19日北证公告〔2023〕5号）

详见：

https://www.bse.cn/fxrz_list/200014779.html

5. 北京证券交易所股票做市交易业务指引（北京证券交易所2023年1月19日北证公告〔2023〕3号）

详见：

https://www.bse.cn/important_news/200014776.html

6. 北京证券交易所股票做市交易业务细则（北京证券交易所2023年1月19日北证公告〔2023〕2号）

详见：

https://www.bse.cn/important_news/200014775.html

五、中小企业股份转让系统

1. 全国股转公司发布实施全面实行股票发行注册制配套业务规则（2023 年 2 月 17 日）

详见：

<https://www.neeq.com.cn/release/200015217.html>

2. 全国股转公司关于全面实行股票发行注册制前后相关审核工作过渡期安排的通知（全国股转公司 2023 年 2 月 1 日 股转办发〔2023〕6 号）

详见：

https://www.neeq.com.cn/important_news/200014850.html

3. 全国股转公司关于全面实行股票发行注册制主要业务规则公开征求意见的通知（全国股转公司 2023 年 2 月 1 日 股转公告〔2023〕15 号）

详见：

https://www.neeq.com.cn/public_advice/200014859.html

六、财政部

1. 关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告（财政部、税务总局
2023 年 3 月 26 日 财政部公告 2023 年第 7 号）

详见：

http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202303/t20230327_3874849.htm

七、中国结算(中国证券登记结算有限责任公司 (chinaclear.cn))

1. 中国结算关于修订、废止部分业务规则的通知(中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日)

详见:

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/gszb/202302/6c08c463b19846138d9ed9cb63f29bb4.shtml>

2. 中国结算上海分公司关于修订、废止部分业务指南的通知(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2023 年 2 月 17 日)

详见:

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/shfgz/202302/f110a386f9f04d03a0294e42756ba7a9.shtml>

3. 中国结算深圳分公司关于修订、废止部分业务指南的通知(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 2 月 17 日)

详见:

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/szfgsgg/202302/782a4d8c443d473fb17d650dfd5948a1.shtml>

4. 中国结算北京分公司关于修订、废止部分业务指南的通知(中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 2023 年 2 月 17 日)

详见:

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/bjsjjsfsgs/202302/cf1a18c91b3a4f52acfc0e869d561af7.shtml>