

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82期 二零二三年四月至六月

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



上交所

1. 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4月修订）》的通知（上海证券交易所2023年4月7日 上证函〔2023〕949号）

详见：

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

2. 关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第6号——业务操作事项（2023年4月修订）》的通知（上海证券交易所2023年4月7日 上证函〔2023〕950号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/kcbxxpljg/c/c_20230407_5719427.shtml

附件 1

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 4 月修订）》的通知

上证函〔2023〕949 号

各市场参与者：

为做好全面实行股票发行注册制相关工作，加强股票交易严重异常波动、首发战略配售股份、特别表决权股份等事项的信息披露有效性和针对性，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》进行了修订。现将修订后的指南予以发布，并自发布之日起施行。本所于 2023 年 1 月 13 日发布的《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）》（上证函〔2023〕99 号）同时废止。

修订后的指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。请各市场参与者认真遵照执行。

特此通知。

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 4 月修订）

第一号 上市公司购买、出售资产公告

第二号 上市公司对外投资公告

第三号 上市公司证券投资、委托理财、期货和衍生品交易公告（2023 年 1 月修订）

第四号 上市公司为他人提供担保公告

第五号 上市公司提供财务资助公告

第六号 上市公司关联交易公告

第七号 上市公司日常关联交易公告

第八号 上市公司签订战略框架协议公告

第九号 上市公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告（2023 年 4 月修订）

第十号 上市公司股改限售股上市流通公告

第十一号 上市公司非股改限售股上市流通公告（2023 年 4 月修订）

第十二号 上市公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市（合并方）公告（2023 年 4 月修订）

第十三号 上市公司募集资金相关公告

北京分公司综合部《投资银行业务政策汇编（2023 年 04 月-06 月）》

- 第十四号 上市公司独立董事提名人和候选人声明公告
- 第十五号 上市公司董事会决议公告
- 第十六号 上市公司监事会决议公告
- 第十七号 上市公司召开股东大会通知公告（董事会召集）
- 第十八号 上市公司股东大会决议公告
- 第十九号 上市公司股东大会延期公告
- 第二十号 上市公司取消股东大会公告
- 第二十一号 上市公司股东大会取消议案公告
- 第二十二号 上市公司股东大会增加临时提案公告
- 第二十三号 上市公司公开征集提案权、投票权公告
- 第二十四号 上市公司监事会或股东自行召集股东大会的公告
- 第二十五号 上市公司股东大会更正补充公告
- 第二十六号 上市公司股票交易异常波动、严重异常波动公告（2023年4月修订）
- 第二十七号 上市公司澄清公告
- 第二十八号 上市公司业绩预告（快报）及更正公告
- 第二十九号 上市公司重大诉讼（仲裁）公告
- 第三十号 上市公司变更公司全称、证券简称（实施）公告
- 第三十一号 上市公司股份质押（冻结、标记、解质、解冻、解除标记）公告
- 第三十二号 上市公司获得各类补助的公告
- 第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告
- 第三十四号 上市公司续聘、变更会计师事务所公告
- 第三十五号 上市公司利润分配、公积金转增股本方案公告
- 第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2023年4月修订）
- 第三十七号 上市公司投资者说明会预告公告
- 第三十八号 上市公司回购股份方案、进展公告
- 第三十九号 上市公司回购股份实施结果暨股份变动公告
- 第四十号 上市公司通知债权人公告
- 第四十一号 上市公司可转换公司债券相关公告（2023年4月修订）

第四十二号 上市公司股权激励相关公告

第四十三号 上市公司现金选择权实施公告（2023年4月修订）

第四十四号 上市公司要约收购申报公告

第四十五号 上市公司股东公开征集股份受让方公告

第四十六号 上市公司关于股东权益变动的提示性公告

第四十七号 上市公司股东及董监高增持股份情况、计划、进展、结果公告

第四十八号 上市公司股东及董监高集中竞价减持股份计划、进展、结果公告

第四十九号 上市公司停牌公告

第五十号 上市公司股票风险警示及终止上市相关事项公告（2023年1月修订）

第五十一号 上市公司破产重整等事项公告

第五十二号 上市公司季度报告

上海证券交易所

二〇二三年四月七日

附件 2

关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 6 号——业务操作事项（2023 年 4 月修订）》的通知

上证函〔2023〕950 号

各市场参与者：

为规范与科创板上市公司权益分派相关的信息披露，更好回应市场诉求，充分保护投资者合法权益，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 6 号——业务操作事项》中涉及权益分派的相关公告格式进行了修订，现将修订后的指南予以发布，并自发布之日起施行。

修订后的指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。请各市场参与者认真遵照执行。

特此通知。

[科创板上市公司自律监管指南第 6 号——业务操作事项（2023 年 4 月修订）](#)

上海证券交易所

二〇二三年四月七日