

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86期 二零二四年四月至六月

本期涉及：

- 中国证监会
- 中国证券业协会
- 上交所
- 深交所
- 北交所
- 中国结算



中国证监会

1. 监管规则适用指引——法律类第4号（中国证监会2024年6月28日）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100038/c7490150/content.shtml>
2. 公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号——保险公司信息披露特别规定（2024年修订）（中国证监会2024年6月21日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕10号）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7488417/content.shtml>
3. 中国证监会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（中国证监会2024年6月19日）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7487999/content.shtml>
4. 上市公司股东减持股份管理暂行办法（中国证监会2024年5月24日 中国证券监督管理委员会令第224号）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101953/c7483190/content.shtml>
5. 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（中国证监会2024年5月24日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕9号）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7483152/content.shtml>
6. 监管规则适用指引——发行类第10号（中国证监会2024年5月15日）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101802/c7480680/content.shtml>
7. 关于完善证券期货纠纷多元化解机制 深入推进诉源治理的工作方案（中国证监会2024年5月11日）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100210/c7480484/content.shtml>
8. 关于加强上市证券公司监管的规定（中国证监会2024年5月10日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕7号）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7479334/content.shtml>
9. 监管规则适用指引——境外发行上市类第7号：关于境内企业由境外场外市场转至境外证券交易所实现境外发行上市的监管要求（中国证监会2024年5月7日）
详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101932/c7478217/content.shtml>
10. 关于修改《中国证监会随机抽查事项清单》的决定（中国证监会2024年4月30日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕5号）

北京分公司《投资银行业务政策汇编（2024年04月-06月）》

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7477579/content.shtml>

11. 关于修改《科创属性评价指引（试行）》的决定（中国证监会 2024 年 4 月 30 日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕6 号）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7477483/content.shtml>

12. 监管规则适用指引——北京证券交易所类第 1 号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引（中国证监会 2024 年 4 月 30 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101829/c7477394/content.shtml>

13. 公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定（中国证监会 2024 年 4 月 19 日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7475004/content.shtml>

14. 关于严格执行退市制度的意见（中国证监会 2024 年 4 月 12 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7473605/content.shtml>

15. 监管规则适用指引——机构类第 3 号（中国证监会 2024 年 4 月 12 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101838/c7473614/content.shtml>

中国证券业协会

1. 证券公司提供投资价值研究报告行为指引（中国证券业协会 2024 年 5 月 24 日 中证协发〔2024〕96 号）

详见：https://www.sac.net.cn/ljxh/xhgzdt/202405/t20240524_64422.html

2. 关于修订发布《证券公司另类投资子公司管理规范》和《证券公司私募投资基金子公司管理规范》及适用意见的通知（中国证券业协会 2024 年 5 月 10 日 中证协发〔2024〕84 号）

详见：https://www.sac.net.cn/tzgg/202405/t20240510_64060.html

3. 关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会 2024 年 4 月 16 日）

详见：https://www.sac.net.cn/hyfw/hydt/202404/t20240412_63862.html

上交所

1. 上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问（上海证券交易所 2024 年 6 月 19 日）

详见：

http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20240619_10758998.shtml

2. 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份（上海证券交易所 2024 年 5 月 24 日 上证发〔2024〕72 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/mainipo/c/c_20240527_10757897.shtml

3. 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（上海证券交易所 2024 年 5 月 24 日 上证发〔2024〕73 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/staripo/c/c_20240527_10757899.shtml

4. 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份业务指引（2024 年 5 月修订）（上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2024 年 5 月 24 日 上证发〔2024〕74 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/staripo/c/c_20240527_10757903.shtml

5. 关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2024 年 5 月修订）》的通知（上海证券交易所 2024 年 5 月 24 日 上证函〔2024〕1477 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/kcbxxpljg/c/c_20240527_10757973.shtml

6. 关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的通知（上海证券交易所 2024 年 5 月 24 日 上证函〔2024〕1476 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/zbxxpljg/ssgszljg/c/c_20231108_5728554.shtml

7. 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（2024年5月修订）》的通知（上海证券交易所2024年5月24日 上证函〔2024〕1475号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/stock/zbxxpljg/ssgszljg/c/c_20231215_5733511.shtml

8. 上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）（上海证券交易所2024年4月30日 上证发〔2024〕49号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firststepisode/c/c_20240430_10753892.shtml

9. 上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2024年4月修订）（上海证券交易所2024年4月30日 上证发〔2024〕50号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/recombination/c/c_20240430_10753902.shtml

10. 上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）（上海证券交易所2024年4月30日 上证发〔2024〕51号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/mainipo/c/c_20240430_10753904.shtml

11. 上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）（上海证券交易所2024年4月30日 上证发〔2024〕52号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/staripo/c/c_20240430_10753906.shtml

12. 上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法（2024年4月修订）（上海证券交易所2024年4月30日 上证发〔2024〕53号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firststepisode/c/c_20240430_10753894.shtml

13. 上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）（上海证券交易所 2024 年 4 月 30 日 上证发〔2024〕54 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firststepisode/c/c_20240430_10753896.shtml

14. 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（2024 年修订）（上海证券交易所 2024 年 4 月 30 日 上证发〔2024〕55 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firststepisode/c/c_20240430_10753898.shtml

15. 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（2024 年修订）（上海证券交易所 2024 年 4 月 30 日 上证发〔2024〕56 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/review/firststepisode/c/c_20240430_10753900.shtml

16. 上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 3 号——投资价值研究报告关注事项（试行）（上海证券交易所 2024 年 4 月 30 日 上证发〔2024〕56 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/issue/c/c_20240430_10753908.shtml

17. 上交所有关负责人就加强 IPO 企业分红监管有关考虑答记者问、深交所所有关负责人就加强 IPO 企业分红监管有关考虑答记者问（2024 年 4 月 12 日）

详见：

http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20240412_10753196.shtml

18. 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 2024 年 4 月 12 日 上证发〔2024〕33 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/mainipo/c/c_20240412_5737862.shtml

深交所

1. 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份业务指引（深圳证券交易所 2024 年 5 月 24 日 深证上〔2024〕396 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/supervision/chinext/t20240524_607344.html

2. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份（深圳证券交易所 2024 年 5 月 24 日 深证上〔2024〕395 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/supervision/currency/t20240524_607343.html

3. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（深圳证券交易所 2024 年 5 月 24 日 深证上〔2024〕394 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/supervision/chinext/t20240524_607342.html

4. 深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）（深圳证券交易所 2024 年 4 月 30 日 深证上〔2024〕341 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/audit/t20240430_607059.html

5. 深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2024 年修订）（深圳证券交易所 2024 年 4 月 30 日 深证上〔2024〕342 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/audit/t20240430_607060.html

6. 深圳证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法（2024 年修订）（深圳证券交易所 2024 年 4 月 30 日 深证上〔2024〕343 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/audit/t20240430_607061.html

7. 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）（深圳证券交易所 2024 年 4 月 30 日 深证上〔2024〕344 号）

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/audit/t20240430_607062.html

8. 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（2024年修订）（深圳证券交易所2024年4月30日 深证上〔2024〕345号）
详见：
http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/audit/t20240430_607063.html

9. 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第4号——现场督导（2024年修订）（深圳证券交易所2024年4月30日 深证上〔2024〕346号）
详见：
http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/audit/t20240430_607064.html

10. 深圳证券交易所发行与承销业务指引第4号——投资价值研究报告报备关注事项（试行）（深圳证券交易所2024年4月30日 深证上〔2024〕347号）
详见：
http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/issue/t20240430_607067.html

10. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）（深圳证券交易所2024年4月12日 深证上〔2024〕284号）
详见：
http://www.szse.cn/lawrules/rule/stock/supervision/currency/t20240412_606839.html

北交所

1. 北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理（北京证券交易所2024年5月24日 北证公告〔2024〕30号）
详见： https://www.bse.cn/cxjg_list/200021980.html

2. 北京证券交易所股票上市规则（试行）（北京证券交易所2024年4月30日 北证公告〔2024〕22号）
详见： https://www.bse.cn/cxjg_list/200021755.html

3. 北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（北京证券交易所2024年4月30日 北证公告〔2024〕23号）
详见： https://www.bse.cn/fxrz_list/200021751.html

4. 北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则（北京证券交易所2024年4月30日 北证公告〔2024〕24号）
详见： https://www.bse.cn/fxrz_list/200021752.html

北京分公司《投资银行业务政策汇编（2024年04月-06月）》

5. 北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派（北京证券交易所2024年4月30日北证公告〔2024〕25号）

详见：https://www.bse.cn/cxjg_list/200021754.html

6. 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审核规则（北京证券交易所2024年4月30日北证公告〔2024〕26号）

详见：https://www.bse.cn/fxrz_list/200021750.html

7. 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2024年4月19日北证公告〔2024〕16号）

详见：https://www.bse.cn/important_news/200021618.html

8. 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4号——证券代码管理（北京证券交易所2024年4月19日北证公告〔2024〕17号）

详见：https://www.bse.cn/important_news/200021619.html

中国结算

1. 中国结算上海分公司关于修订发布《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南》等两项业务指南的通知（中国结算上海分公司2024年6月28日）

详见：

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/shfgz/202406/b23625bc300442738374ce469cbe21bd.shtml>