

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87期 二零二四年七月至九月

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
- 财政部
- 中国结算



中国证监会

1. 关于深化上市公司并购重组市场改革的意见（中国证监会 2024 年 9 月 24 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7508366/content.shtml>

2. 关于就《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》公开征求意见的通知（中国证监会 2024 年 9 月 24 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101981/c7508331/content.shtml>

3. 中国证监会关于就《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见的通知（中国证监会 2024 年 9 月 24 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101981/c7508364/content.shtml>

4. 证券公司风险控制指标计算标准规定（中国证监会 2024 年 9 月 13 日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕13 号）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7507765/content.shtml>

5. 证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）（中国证监会 2024 年 9 月 5 日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕11 号）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101819/c1499905/content.shtml>

中国证券业协会

1. 关于修改《中国证券业协会自律措施实施办法》的决定（中国证券业协会 2024 年 9 月 20 日 中证协发〔2024〕181 号）

详见：

https://www.sac.net.cn/tzgg/202409/t20240920_65731.html

2. 关于发布《证券从业人员职业道德准则》及相关事项的通知（中国证券业协会 2024 年 9 月 2 日 中证协发〔2024〕192 号）

北京分公司《投资银行业务政策汇编（2024 年 07 月-09 月）》

详见：https://www.sac.net.cn/tzgg/202409/t20240902_65577.html

上交所

1. 上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第 5 号——简明信息披露（上海证券交易所 2024 年 9 月 11 日 上证函〔2024〕2391 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/zqzn/c/c_20240906_10761342.shtml

2. 关于发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》的通知（上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2024 年 8 月 16 日）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stocks/issue/c/c_20240816_10760711.shtml

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 3 号——简明信息披露（深圳证券交易所 2024 年 9 月 11 日 深证上〔2024〕802 号）

详见：http://www.szse.cn/lawrules/service/bond/t20240927_609687.html

北交所

1. 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规则适用指引第 1 号（北京证券交易所 2024 年 8 月 30 日 北证公告〔2024〕44 号）

详见：https://www.bse.cn/fxrz_list/200023040.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规则适用指引第2号(北京证券交易所2024年8月30日北证公告〔2024〕45号)
详见: https://www.bse.cn/fxrz_list/200023041.html

3. 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规则适用指引第3号(北京证券交易所2024年8月30日北证公告〔2024〕46号)
详见: https://www.bse.cn/fxrz_list/200023042.html

财政部

1. 关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告(财政部 税务总局2024年8月27日 财政部 税务总局公告2024年第14号)
详见: http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202409/t20240903_3943038.htm

中国结算

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司可交换公司债券登记结算业务指南(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2024年7月1日)
详见: <http://www.chinaclear.cn/zdjs/szfgsgg/202407/f76826b84167470ca46e372919905650.shtml>