

上海证券交易所自律监管与市场服务事项清单

(2020年8月)

一、自律监管类				
序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
1	证券发行 上市监管	1.科创板股票发行上市审核	科创板股票首次公开发行并上市审核	《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法》 《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》 《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》 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》 《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》 《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》 《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》

		2. 科创板上市公司证券发行上市审核	科创板上市公司证券发行上市审核	《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市业务若干问题解答》 《关于做好 2020 年科创板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》
		3. 沪伦通中国存托凭证上市预审核	沪伦通中国存托凭证上市预审核	《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》 《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通中国存托凭证上市预审核业务指引》
		4. 公司债券发行上市审核	公司债券发行上市审核	《上海证券交易所公司债券上市规则》 《关于上海证券交易所公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知》 《关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》

		5. 证券申请上市审核	股票、债券、基金申请上市审核（含重新上市、恢复上市）	<p>《上海证券交易所股票上市规则》</p> <p>《上海证券交易所科创板股票上市规则》</p> <p>《上海证券交易所公司债券上市规则》</p> <p>《上海证券交易所证券投资基金上市规则》</p> <p>《上海证券交易所试点创新企业股票或存托凭证上市交易实施办法》</p> <p>《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》</p> <p>《上海证券交易所证券上市审核实施细则》 《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》</p> <p>《股票上市公告书内容与格式指引》</p> <p>《上海证券交易所红筹公司存托凭证上市公告书内容与格式指引》</p> <p>《关于发布科创板证券上市公告书内容与格式指引的通知》</p> <p>《关于中国铁路建设债券上市交易有关事项的通知》</p> <p>《关于开展“一带一路”债券试点的通知》</p> <p>《关于开展绿色公司债券试点的通知》</p> <p>《基金业务办事指南》</p>
--	--	-------------	----------------------------	---

		6.证券暂停上市、终止上市	股票、债券、基金暂停上市、终止上市	《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所公司债券上市规则》 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》 《上海证券交易所证券上市审核实施细则》 《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》 《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》 《基金业务办事指南》
2	证券持续监管	7.证券持续信息披露监管	上市公司信息披露监管	《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》 《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 《上市公司行业信息披露指引》 《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引》 《上市公司日常信息披露工作备忘录》第一号至第十二号 《科创板上市公司信息披露工作备忘录》第一号至第八号

			上市公司重大资产重组预案问询	《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》
			债券信息披露监管(含非公开发行债券)	《上海证券交易所公司债券上市规则》 《上海证券交易所资产证券化业务指引》 《公司债券临时报告信息披露格式指引》 《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》 《上海证券交易所资产支持证券临时报告信息披露指引》 《关于进一步做好非公开发行公司债券信息披露相关工作的通知》 《关于上市公司公司债券信息披露有关事项的通知》
			基金信息披露监管	《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
	8. 证券停复牌监管		证券停复牌监管	《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 《关于实施上市公司证券停复牌业务操作闭环及加强停复牌业务管理有关事项的通知》
	9. 股票风险警示设立与撤销		股票风险警示设立与撤销	《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

		10.科创板上市公司重大资产重组审核	科创板上市公司发行股份购买资产审核 科创板上市公司重组上市审核	《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》 《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》
3	证券交易 监管	11.异常交易行为 监管	证券、股票期权异常交易监 管	《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》 《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》
		12.交易异常情况 处置	针对交易突发性事件采取 技术性停牌、临时停市等处 置性措施	《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》

		13.股份减持监管	股份减持监管	<p>《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》</p> <p>《上海证券交易所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实施细则》</p> <p>《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》</p> <p>《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》</p> <p>《<上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>问题解答（一）》</p>
4	会员监管	14.会员资格管理	会员资格取得和终止	<p>《上海证券交易所章程》</p> <p>《上海证券交易所会员管理规则》</p> <p>《上海证券交易所境外特别会员管理暂行规定》</p>

		15.会员合规监管	对会员遵守本所业务规则的情况进行监管	《上海证券交易所会员管理规则》 《上海证券交易所境外特别会员管理暂行规定》 《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》 《上海证券交易所会员交易及相关系统技术管理实施细则》
5	自律管理与救济	16.现场检查 (日常工作措施)	科创板保荐业务现场督导	《上海证券交易所章程》 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》
			上市公司现场检查	《上海证券交易所章程》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
			会员及其他交易参与人现场检查	《上海证券交易所章程》 《上海证券交易所会员管理规则》
			基金公司现场检查	《上海证券交易所章程》 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
			期权经营机构现场检查	《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》

		17.纪律处分和监管措施(自律管理措施)	对违规的监管对象实施监管措施或纪律处分	《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》
		18.自律管理决定听证与复核	纪律处分及其他自律管理事项听证	《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》 《上海证券交易所自律管理听证实施细则》
			纪律处分及其他自律管理决定复核	《上海证券交易所复核实施办法》

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
1	证券发行 上市服务	1.股票、债券、 基金发行服务	股票发行承销 业务管理	《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 《上海证券交易所证券发行上市业务指引》 《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》 《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会工作规则》 《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》
			债券招标发行 服务、簿记建档 服务	《上海证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》

			基金发行服务	《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》 《关于交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》 《基金业务办事指南》
			拟上市企业市场服务及上市仪式管理	/
		2.证券代码、简称管理	股票、债券、基金代码、简称管理	《上市公司变更证券简称业务指引》 《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》 《上海证券交易所证券代码分配指南》 《基金业务办事指南》 《关于上海证券交易所上市基金增加扩位证券简称相关事项的通知》
		3.提供信息披露网站	提供信息披露网站	《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
2	上市公司服务	4.上市公司独董备案及培训	对上市公司独董进行任职资格培训和备案	《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》 《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》
		5.上市公司董秘备案及培训	对上市公司董秘进行任职资格培训和备案	《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》
		6.上市公司信息披露评价	上市公司信息披露评价	《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法》

3	证券交易 服务	7.上市公司股份协议转让合规性确认	上市公司股份协议转让合规性确认	《上市公司非流通股股份转让业务办理规则》 《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》 《上市公司非流通股股份转让业务办理实施细则》 《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》 《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》 《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》 《上海证券交易所股票质押式回购交易违约处置协议转让业务办理指南》
		8.证券挂牌条件确认、转让服务	公司债券、资产支持证券挂牌条件确认	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》 《上海证券交易所资产证券化业务指引》 《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引》 《上海证券交易所资产管理计划份额转让业务指引》
			资产管理计划份额转让服务	
			资产支持证券等固定收益类品种转让服务	
9.沪伦通全球存托凭证跨境转换机构备案	沪伦通全球存托凭证跨境转换机构备案	《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》 《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证跨境转换业务指引》		
10.程序化交易报告	程序化交易报告	《上海证券交易所股票期权试点交易规则》		

		11. 债券存续期业务办理	债券存续期转股、换股、回售、赎回等业务办理, 交易机制动态调整	《关于为挂牌期间特定非公开发行债券提供转让结算服务有关事项的通知》 《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》 《关于公司债券回售业务有关事项的通知》 《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》
		12. 证券交易行情发布服务	证券交易即时行情发布服务	《上海证券交易所章程》 《上海证券交易所交易规则》
			证券指数编制发布服务	《上海证券交易所证券指数管理细则》
		13. 投资者教育和保护	开展投资者教育和保护工作	《上海证券交易所投资者适当性管理办法》 《上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引》 《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》
		14. 协助执法查询	根据公、检、法等法定机关要求予以协助执法查询	《上海证券交易所协助执法查询工作指南》

		15.交易及相关技术系统等服务	提供上交所交易及相关技术系统、上交所技术公司各类产品的技术咨询与服务、证券信息技术知识查询,提供全天候测试和数据中心场地资源服务	《上海证券交易所会员交易及相关系统接入与应用指引》
4	会员服务	16.会员席位转让事项办理	会员席位转让申请办理	《上海证券交易所会员管理规则》 《上海证券交易所境外证券经营机构申请 B 股席位暂行办法》

		17.会员及其他交易参与人交易单元及交易权限事项办理	会员及其他交易参与人交易单元及交易权限管理	<p>1.交易单元设立、变更、注销：《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》</p> <p>2.交易权限确认：</p> <p>（1）质押式报价回购交易权限：《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》</p> <p>（2）约定式购回证券交易权限：《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》</p> <p>（3）股票质押式回购交易权限：《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》</p> <p>（4）融资融券交易权限：《上海证券交易所融资融券交易实施细则》</p> <p>（5）转融通证券出借交易权限：《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》</p> <p>（6）固定收益平台一级交易商资格：《上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易暂行规定》</p> <p>（7）股票期权经纪业务交易权限：《证券公司股票期权经纪业务指南》</p> <p>（8）期货公司股票期权经纪业务交易权限：《期货公司股票期权经纪业务指南》</p> <p>（9）沪伦通中国存托凭证交易权限：《沪伦通中国存托凭证交易权限开通指南》</p>
		18.约定购回式证券交易违约处置	约定购回式证券交易违约处置	<p>《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》</p> <p>《上海证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南》</p>
		19.会员约定购回、股票质押业务规模设定	会员约定购回、股票质押业务规模设定	<p>《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》</p> <p>《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》</p>

		20.会员投教工作评估	会员投教工作评估	《上海证券交易所会员投资者教育工作指引》
5	期权与基金服务	21.期权持仓限额管理	期权持仓限额管理	《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》 《上海证券交易所股票期权持仓限额管理业务指引》 《关于调整ETF期权持仓限额有关事项的通知》 《证券公司股票期权经纪业务指南》 《期货公司股票期权经纪业务指南》
		22.期权经营机构自营业务权限管理	期权经营机构自营业务权限管理	《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》 《证券公司股票期权自营业务指南》
		23.期权、基金等做市商资格管理	期权、基金做市商资格管理	《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》 《上海证券交易所上市基金流动性服务业务指引》 《证券公司股票期权做市业务指南》
		24.基金产品开发与创新服务	基金产品开发前，本所出具无异议函	《基金业务办事指南》