

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 74 期 二零二零年三月

本期涉及:

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



目录

目录.....	1
一、中国证监会.....	3
1.中国证券监督管理委员会令第165号：《证券期货规章制定程序规定》已经2020年3月6日中国证券监督管理委员会2020年第2次委务会议审议通过，现予公布，自2020年4月13日起施行。.....	3
2.中国证券监督管理委员会令第166号：《关于修改部分证券期货规章的决定》已经2020年3月6日中国证券监督管理委员会2020年第2次委务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。.....	3
3.中国证券监督管理委员会公告〔2020〕17号：现公布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（2020年修订），自2020年3月31日起施行。.....	3
4.中国证券监督管理委员会公告〔2020〕20号：现公布《关于修改部分证券期货规范性文件的决定》，自公布之日起施行。.....	3
5.中国证券监督管理委员会公告〔2020〕21号：现公布《科创属性评价指引（试行）》，自公布之日起施行。.....	3
6.证监办发〔2020〕14号：关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知.....	4
7.证监会就《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》公开征求意见.....	4
二、上交所.....	4
1.上证发〔2020〕13号：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.....	4
2.上证发〔2020〕14号：关于发布《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（2020年修订）》的通知.....	4
3.上证发〔2020〕17号：关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知.....	4
4.上证发〔2020〕21号：关于发布《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》的通知.....	4
三、深交所.....	5

1.深证上〔2020〕129号：深圳证券交易所关于公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知.....	5
2.深证上〔2020〕143号：关于发布《深圳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（2020年修订）》的通知.....	5
3.深证上〔2020〕171号：关于发布《深圳证券交易所交易规则（2020年修订）》的通知.....	5
四、中小企业股份转让系统.....	5
1.股转系统公告〔2020〕178号：关于发布《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号-申报与审查》的公告.....	5
2.股转系统公告〔2020〕179号：关于发布《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南2号-发行与挂牌》的公告.....	5
3.股转系统公告〔2020〕171号：关于修改《全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南（试行）》的公告.....	6
五、财政部.....	6
1.财办金〔2020〕13号：关于加快拨付贴息资金 强化疫情防控重点保障企业资金支持的补充通知.....	6
六、中国结算.....	6
1.中国结算北京分公司股票向不特定合格投资者公开发行登记结算业务指南.....	6
2.关于发布《中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南（2020年3月修订）》的通知.....	6
七、附件.....	6
1.附件1：科创属性评价指引（试行）.....	6
附件1.....	7

一、中国证监会

1. 中国证券监督管理委员会令第165号：《证券期货规章制定程序规定》已经2020年3月6日中国证券监督管理委员会2020年第2次委务会议审议通过，现予公布，自2020年4月13日起施行。

详见：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202003/t20200313_372073.htm

2. 中国证券监督管理委员会令第166号：《关于修改部分证券期货规章的决定》已经2020年3月6日中国证券监督管理委员会2020年第2次委务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

详见：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202003/t20200320_372441.htm

3. 中国证券监督管理委员会公告〔2020〕17号：现公布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（2020年修订），自2020年3月31日起施行。

详见：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202003/t20200306_371675.htm

4. 中国证券监督管理委员会公告〔2020〕20号：现公布《关于修改部分证券期货规范性文件的决定》，自公布之日起施行。

详见：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202003/t20200320_372442.htm

5. 中国证券监督管理委员会公告〔2020〕21号：现公布《科创属性评价指引（试行）》，自公布之日起施行。

详见附件1。

6. 证监办发〔2020〕14号：关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知

详见：

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/202003/t20200301_371309.html

7. 证监会就《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》公开征求意见

详见：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202003/t20200306_371672.htm

二、上交所

1. 上证发〔2020〕13号：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

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/main/issue/c/c_20200301_5001853.shtml

2. 上证发〔2020〕14号：关于发布《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（2020年修订）》的通知

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/main/listing/stock/c/c_20200306_5004769.shtml

3. 上证发〔2020〕17号：关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/main/trading/universal/c/c_20200313_5009641.shtml

4. 上证发〔2020〕21号：关于发布《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》的通知

详见：

<http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/tib/review/c/5020656.shtml>

三、深交所

1. 深证上〔2020〕129号：深圳证券交易所关于公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/allrules/bussiness/t20200301_574666.html

2. 深证上〔2020〕143号：关于发布《深圳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（2020年修订）》的通知

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/allrules/bussiness/t20200306_574812.html

3. 深证上〔2020〕171号：关于发布《深圳证券交易所交易规则（2020年修订）》的通知

详见：

http://www.szse.cn/lawrules/rule/allrules/bussiness/t20200313_575080.html

四、中小企业股份转让系统

1. 股转系统公告〔2020〕178号：关于发布《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号-申报与审查》的公告

详见：

http://www.neeq.com.cn/important_news/200007652.html

2. 股转系统公告〔2020〕179号：关于发布《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南2号-发行与挂牌》的公告

详见：

北京分公司质量控制部《投资银行业务政策汇编（2020年03月）》

http://www.neeq.com.cn/important_news/200007656.html

3. 股转系统公告〔2020〕171号：关于修改《全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南（试行）》的公告

详见：

http://www.neeq.com.cn/important_news/200007646.html

五、财政部

1. 财办金〔2020〕13号：关于加快拨付贴息资金 强化疫情防控重点保障企业资金支持的补充通知

详见：

http://jrs.mof.gov.cn/gongzuodongtai/202003/t20200304_3477924.htm

六、中国结算

1. 中国结算北京分公司股票向不特定合格投资者公开发行登记结算业务指南

详见：

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/djcgzr/202003/382f9b57d2d24bf2a95be9c114e7dcb6.shtml>

2. 关于发布《中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南（2020年3月修订）》的通知

详见：

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/zszsc/202003/d8440ebed1b845e79c6e60afd7e1811a.shtml>

七、附件

1. 附件 1：科创属性评价指引（试行）

附件 1

科创属性评价指引（试行）

为落实科创板定位，支持和鼓励硬科技企业在科创板上市，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》，制定本指引。

一、支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，同时符合下列 3 项指标的企业申报科创板上市：

（1）最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 6000 万元以上；

（2）形成主营业务收入的发明专利 5 项以上；

（3）最近三年营业收入复合增长率达到 20%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元。

采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（五）款规定的上市标准申报科创板的企业可不适用上述第（3）项指标中关于“营业收入”的规定；软件行业不适用上述第（2）项指标的要求，研发占比应在 10%以上。

二、支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，虽未达到前述指标，但符合下列情形之一的企业申报科创板上市：

（1）发行人拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义；

（2）发行人作为主要参与单位或者发行人的核心技术人员作为主要参与人员，获得国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于公司主营业务；

（3）发行人独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目；

（4）发行人依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代；

（5）形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上。

三、上海证券交易所就落实本指引制定具体业务规则。