

深交所全面实行注册制 主要制度规则介绍

NO.1 交易所审核

保荐机构将发行上市申请材料提交给深交所审核

主要制度规则包括：

首发新股：

深交所股票发行上市审核规则

再融资：

深交所上市公司证券发行上市审核规则

重大资产重组：

深交所上市公司重大资产重组审核规则

深交所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法

深交所行业咨询专家库工作规则

深交所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理

深交所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式

深交所股票发行上市审核业务指引第3号——创新试点红筹企业财务报告信息披露

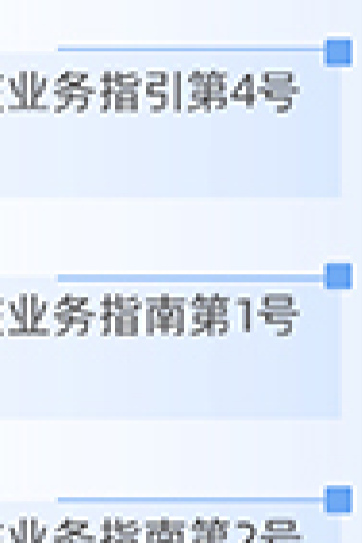
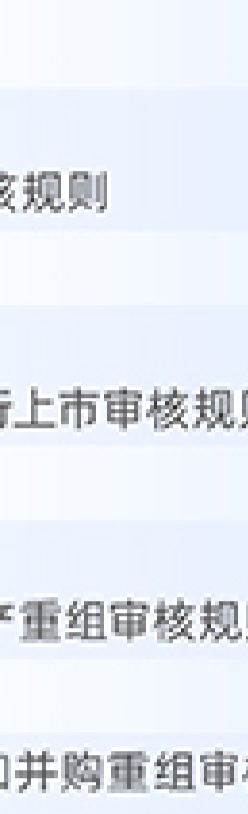
深交所股票发行上市审核业务指引第4号——保荐业务现场督导

深交所股票发行上市审核业务指南第1号——业务咨询沟通

深交所股票发行上市审核业务指南第2号——发行上市申请文件受理关注要点

关于未盈利企业在创业板上市相关事宜的通知

关于进一步督促会员提升保荐业务执业质量的通知



NO.2 证监会注册

深交所审核通过的，向证监会报送同意发行上市的审核意见及相关申请文件资料

主要制度规则包括：

首发新股：

首次公开发行股票注册管理办法

再融资：

上市公司证券发行注册管理办法

重大资产重组：

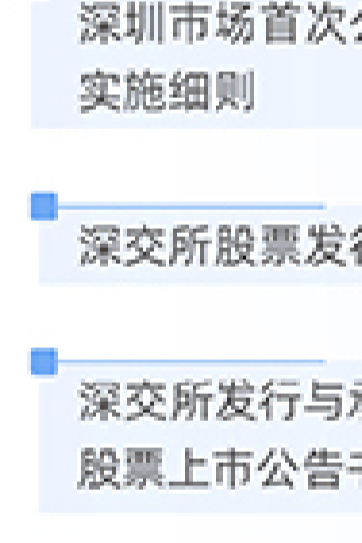
上市公司重大资产重组管理办法

优先股发行：

优先股试点管理办法

存托凭证发行：

存托凭证发行与交易管理办法（试行）



NO.3 发行上市

取得证监会正式的注册批复后，发行人和主承销商制定发行方案，主承销商向交易所报送发行申请文件，在深交所上市

主要制度规则包括：

证券发行与承销管理办法

深交所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则

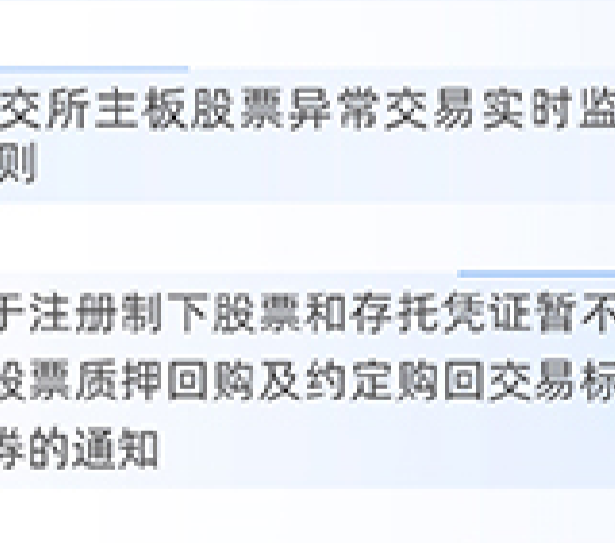
深交所上市公司证券发行与承销业务实施细则

深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则

深交所股票发行规范委员会工作细则

深交所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式

深交所发行与承销业务指引第2号——存托凭证上市公告书内容与格式



NO.4 证券交易

依法发行后，证券持有人按照交易规则，将其持有的证券转让给他人

主要制度规则包括：

深交所交易规则

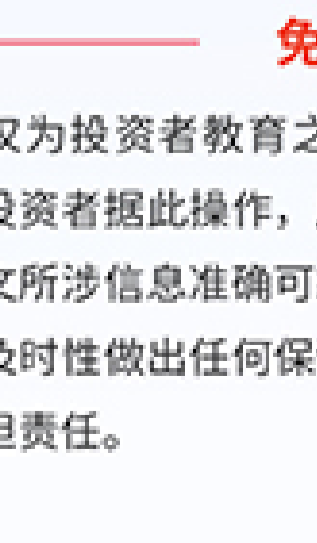
深交所融资融券交易实施细则

深交所转融通证券出借交易实施办法

深交所主板股票异常交易实时监控细则

关于注册制下股票和存托凭证暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的证券的通知

关于股票及存托凭证证券简称和标识的通知



关于发布《主板投资风险揭示书必备条款》及相关事项的通知

NO.5 持续监管

规范证券上市后的行为，深交所对相关主体进行监管管理

主要制度规则包括：

深交所股票上市规则

深交所创业板股票上市规则

深交所优先股试点业务实施细则

深交所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组

免责声明

本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。