

上海证券交易所自律监管与市场服务事项清单

(2023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. 股票发行上市审 核	股票、存托凭证公开发 行并上市审核(含转板审核)	《上海证券交易所股票发行上市审核规则》 《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》 《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理 办法》 《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法 (试行)》 《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第1号——申请文 件受理》 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2号——上市保 荐书内容与格式》 《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》 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第4号——创新试 点红筹企业财务报告信息披露》 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第5号——医疗器

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				械企业适用第五套上市标准》 《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》
		2. 上市公司证券发行上市审核	上市公司股票、存托凭证、可转债、优先股或者国务院认定的其他证券发行上市审核	《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》
		3. 上市公司重大资产重组审核	上市公司发行股份（或者存托凭证、可转换公司债券、优先股等证券）购买资产审核	《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
		4. 互联互通中国存托凭证发行上市审核	互联互通中国存托凭证发行上市审核	《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》
		5. 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发行上市审核规则》 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项》

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第5号——审核程序》 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第6号——知名成熟发行人优化审核》 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第7号——审核会》
		6. 首发和再融资发行承销过程监管	发行承销方案备案、日常监管等	《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《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》 《上海证券交易所股票公开发行自律委员会工作规则》 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》 《沪市股票上网发行资金申购实施办法》 《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》 《上海证券交易所证券发行上市业务指引》
		7. 证券申请上市审核及挂牌条件确认	股票、存托凭证、基金、基础设施REITs申请上市审核	《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》

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
			(含重新上市)、公司债券及资产支持证券上市审核及挂牌条件确认	《上海证券交易所公司债券上市规则》 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》 《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》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）》 《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第1号——申请文件及编制》 《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第2号——大类基础资产》 《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第3号——分类审核》 《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第4号——特定品种资产支持证券》 《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第5号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求（试行）》 《关于中国铁路建设债券上市交易有关事项的通知》 《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
		8. 作出证券终止上市决定	作出股票、存托凭证、债券、基金、基础设施REITs终止上市决定	《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》 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》
2	证券持续监管	9. 证券持续信息披露监管	上市公司信息披露监管与问询	《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自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				司债券》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》 《关于发布科创板上市公司持续监管通用业务规则目录的通知》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》
			上市公司重大资产重组预案问询	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》
			上市公司信息披露评价	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价》
			债券信息披露监管	《上海证券交易所公司债券上市规则》 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》 《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》 《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定期报告内容与格式指引》

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				《上海证券交易所资产支持证券临时报告信息披露指引》
			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》 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》 《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》 《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》
			基础设施REITs信息披露监管	《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》
		10. 证券停复牌监管	证券停复牌监管	《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自律监管指引第4号——停复牌》 《上海证券交易所公司债券上市规则》 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》 《上海证券交易所资产证券化业务指引》 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》
		11. 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》

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
3	证券交易监管	12. 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》 《上海证券交易所债券交易规则》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》 《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》 《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》
		13. 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》 《上海证券交易所债券交易规则》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》 《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》
		14. 股份减持监管	股份减持监管	《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》 《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》 《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》 《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

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				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》 《<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）》
4	会员监管	15. 会员资格管理	会员资格取得和终止	《上海证券交易所章程》 《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》
		16. 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管理规则适用指引第1号——会员交易及相关系统管理》 《上海证券交易所会员投资者教育工作指引》
5	自律管理与救济	17. 现场检查、现场督导	对保荐人、独立财务顾问、证券服务机构、债券承销机构开展现场督导	《上海证券交易所股票发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法（试行）》 《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》 《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试

一、自律监管类				
序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				行)》
			对首发企业、债券发行人、上市公司、会员及其他交易参与人、基金公司、期权经营机构现场检查	《上海证券交易所章程》 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》 《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》 《上海证券交易所会员管理规则》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》
			对科创板股票做市交易业务检查和测试	《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》 《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》 《上海证券交易所证券交易业务指南第8号——科创板股票做市》
			发行承销业务监督检查	《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
			基金主做市业务、期权做市业务专项检查、测试	《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基

一、自律监管类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				金做市业务》 《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市业务》
		18. 纪律处分和监管措施	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》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》 《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第3号——公司债券和资产支持证券自律监管措施实施标准（试行）》 《上海证券交易所会员管理规则适用指引第4号——会员违规行为监管》
			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》
		19. 自律管理决定听证与复核	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. 市场培育服务	提供拟上市服务，股票、债券、基础设施REITs、基金、衍生品等业务综合服务，拟上市企业、基础设施REITs业务等培训	《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》 《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》 《上海证券交易所章程》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所进一步推进“开门办审核、开门办监管、开门办服务”行动方案》
		2. 股票、债券、基金、基础设施REITs发行服务	股票、存托凭证、可转换公司债券发行服务（含转板上市）	《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《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》 《上海证券交易所股票公开发行自律委员会工作规则》 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》 《沪市股票上网发行资金申购实施办法》 《上海证券交易所证券发行上市业务指引》 《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》 《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				证券发行与上市业务办理》 《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案》
			债券招标发行服务、簿记建档服务	《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》 《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优化有关事项的通知》 《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》
			基础设施REITs发行服务	《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第1号——发售上市业务办理》
			上市仪式服务	《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》
		3. 证券代码、简称管理	股票、债券、基金、基础设施REITs代码、简称管理	《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南》 《上海证券交易所证券交易业务指南第4号——证券代码段分配指南》 《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》 《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》
2	上市公司服务	4. 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》
		5. 上市公司独董培训及资料报送	组织上市公司独董相关培训及资料报送	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》
		6. 上市公司董秘培训及资料报送	组织上市公司董秘相关培训及资料报送	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》
3	证券交易服务	7. 证券、期权集中交易服务	为证券、期权集中交易提供场所和设施	《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》
		8. 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

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				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》
		9. 证券转让服务	公司债券、资产支持证券转让服务	《上海证券交易所债券交易规则》
			资产管理计划份额转让服务	《上海证券交易所资产管理计划份额转让业务指引》
			基金通平台份额转让服务	《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第3号——基金通平台份额转让》 《上海证券交易所基金业务指南第3号——基金通平台业务办理》
		10. 互联互通存托凭证跨境转换机构、存托人备案	互联互通存托凭证跨境转换机构、存托人备案	《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》 《上海证券交易所互联互通存托凭证业务指引第1号——存托凭证跨境转换》 《上海证券交易所互联互通存托凭证业务指南第1号——交易业务》
		11. 互联互通中国存托凭证做市商服务	互联互通中国存托凭证做市商业业务办理	《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》 《上海证券交易所互联互通存托凭证业务指引第2号——中国存托凭证做市》

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
		12. 程序化交易报告	接受会员、期货经营机构等程序化交易相关信息报告	《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所会员管理规则》 《上海证券交易所股票期权试点交易规则》 《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》
		13. 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	《上海证券交易所公司债券上市规则》 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》 《关于公司债券回售业务有关事项的通知》 《关于开展特定债券竞买转让有关事项的通知》 《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》
			交易机制动态调整	《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司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》 《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司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》
		14. 参与债券交易业务办理	信用保护合约核心交易商业务办理	《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司信用保护工具业务管理试点办法》 《上海证券交易所信用保护工具交易业务指引（2022年修订）》
			参与债券质押式三方回购业务办理	《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》 《上海证券交易所债券交易业务指南第1号——交易业务》

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
		15. 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》
		16. 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》
		17. 交易及相关技术系统等服务	提供交易及相关技术系统服务	《上海证券交易所会员交易及相关系统接入与应用指引》 《上海证券交易所会员管理规则适用指引第1号——会员交易及相关系统管理》
4	会员服务	18. 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》 《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》 《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》
		19. 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	1.交易单元设立、变更、注销、提供他人使用：《上海证券交易所会员管理规则》 《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》 2.交易权限确认： (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》 (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》

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				(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》 (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》 (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）》 (6) 证券公司、期货公司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》《期货公司股票期权经纪业务指南》 (7) 沪港通业务权限：《上海证券交易所沪港通业务实施办法》 (8) 互联互通存托凭证交易权限：《上海证券交易所互联互通存托凭证业务指南第1号——交易业务》
		20. 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	《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》 《上海证券交易所证券交易业务指南第3号——约定购回式证券交易业务》
		21. 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	《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》 《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》 《上海证券交易所证券交易业务指南第2号——股票质押式回购交易业务》 《上海证券交易所证券交易业务指南第3号——约定购回式证券交易业务》

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
5	期权与基金服务	22. 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》
		23. 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》
		24. 期权、基金等做市商业业务办理	期权、基金做市商业业务办理	《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试点做市商业业务指引》 《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》 《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第3号——基金通平台份额转让》 《股票期权做市商业业务指南》

二、市场服务类

序号	职能领域	事项	具体内容	主要规定
				《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市业务》 《上海证券交易所基金业务指南第3号——基金通平台业务办 理》
		25. 基金产品开 发与创新服务	在基金产品开发前出具无 异议函	《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基 金开发》 《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理》
6	投资者服 务	26. 网络投票服 务	为上市公司股东大会等提 供网络投票服务	《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》
		27. 投资者教育 和保护	开展投资者教育和保护工 作	《上海证券交易所会员管理规则》 《上海证券交易所投资者适当性管理办法》 《上海证券交易所债券市场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》 《上海证券交易所会员管理业务指南第1号——投资者适当性管 理》