

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

上海证券交易所现行有效的业务指南与流程目录清单

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
一、股票业务指南与流程					
1.1 发行上市审核业务指南					
1	上证函〔2023〕375号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第1号——审核系统业务办理》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2023〕376号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第2号——发行上市申请文件》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2023〕377号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务指南
4	上证函〔2023〕657号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第4号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》的通知	2023年3月17日	上海证券交易所	业务指南
1.2 发行承销业务指南					
1.2.1 发行承销业务指南					
1	上证函〔2023〕650号	关于发布《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》的通知	2023年3月17日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2023〕651号	关于发布《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》的通知	2023年3月17日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2021〕1598号	关于发布《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》的通知	2021年9月17日	上海证券交易所	业务指南
4	上证函〔2021〕323号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》的通知	2021年2月10日	上海证券交易所	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
1.2.2 发行承销工作通知					
1	上证函〔2023〕658号	关于转发《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业倡导建议》的通知	2023年3月20日	上海证券交易所	业务指南
2	上证上字〔2006〕562号	关于沪深证券交易所跨市场市值配售股份转登记的通知	2006年7月5日	上海证券交易所	业务指南
1.3 主板信息披露监管业务指南					
1.3.1 上市公司自律监管指南					
1	上证函〔2024〕1475号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年5月修订）》的通知	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2024〕1476号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2024年5月修订）》的通知	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2022〕35号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》的通知	2022年1月12日	上海证券交易所	业务指南
1.3.2 上市公司专项信息披露指南					
1.3.2.1 境外发行人信息披露业务					
1		沪伦通临时公告格式指引适用指南	2018年11月16日	上海证券交易所	备忘录
2		红筹公司临时公告格式指引适用指南	2018年6月15日	上海证券交易所	备忘录

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
1.3.2.2 上市公司股权分置改革					
1		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十八号）：优化股改承诺应注意事项	2010年6月2日	上海证券交易所	备忘录
2		关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知	2008年5月9日	上海证券交易所	事务性通知
3		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十七号）：股改承诺履行应注意事项	2007年9月5日	上海证券交易所	备忘录
4		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十四号）：股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜	2007年8月29日	上海证券交易所	备忘录
5		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十六号）：关于股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜的补充规定	2007年7月11日	上海证券交易所	备忘录
6		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十五号）：年度保荐工作报告书的编制和报告	2007年1月10日	上海证券交易所	备忘录
7		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十三号）：进入股权分置改革程序的有关事宜	2006年12月18日	上海证券交易所	备忘录
8		上市公司股权分置改革信息披露工作备忘录（第十二号）	2006年4月18日	上海证券交易所	备忘录
9		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十一号）	2006年3月31日	上海证券交易所	备忘录
10		上市公司股权分置改革工作备忘录（第九号）	2006年2月24日	上海证券交易所	备忘录
11		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十号）	2006年2月24日	上海证券交易所	备忘录
12		上市公司股权分置改革工作备忘录（第七号）	2006年2月17日	上海证券交易所	备忘录

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
13		上市公司股权分置改革工作备忘录（第八号）	2006年2月17日	上海证券交易所	备忘录
14		上市公司股权分置改革工作备忘录（第五号）（2005年11月30日修订）	2005年11月30日	上海证券交易所	备忘录
15		上市公司股权分置改革工作备忘录（第六号）	2005年11月18日	上海证券交易所	备忘录
16		上市公司股权分置改革工作备忘录（第四号）	2005年10月11日	上海证券交易所	备忘录
17		上市公司股权分置改革工作备忘录（第三号）	2005年10月10日	上海证券交易所	备忘录
18		上市公司股权分置改革工作备忘录（第二号）	2005年9月20日	上海证券交易所	备忘录
19		上市公司股权分置改革工作备忘录（第一号）	2005年9月15日	上海证券交易所	备忘录
1.3.3 上市公司信息披露工作通知					
1	上证函〔2018〕1227号	关于发布《沪伦通临时公告格式指引适用指南》的通知	2018年11月16日	上海证券交易所	事务性通知
2	上证函〔2018〕1228号	关于沪伦通境外基础证券发行人的投资者通过权益信息披露系统申报披露权益信息的通知	2018年11月16日	上海证券交易所	事务性通知
3	上证函〔2018〕592号	关于发布《红筹公司临时公告格式指引适用指南》的通知	2018年6月15日	上海证券交易所	事务性通知
4	上证函〔2018〕593号	关于红筹公司股东或存托凭证持有人通过权益信息披露系统申报披露权益信息的通知	2018年6月15日	上海证券交易所	事务性通知
1.4 科创板信息披露监管业务指南					

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
	上证函〔2024〕1477号	关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2024年5月修订）》的通知	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
1	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第1号——信息披露业务办理》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息报送及资料填报》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
4	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
5	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第5号——退市信息披露》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
6	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第6号——业务操作事项》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
7	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
8	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第8号——融资融券、转融通相关信息披露》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
9	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标：营业收入扣除》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
10	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第10号——现金选择权》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
11	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第11号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南
12	上证函〔2024〕1477号	《科创板上市公司自律监管指南第12号——退市风险公司信息披	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
1.5 交易管理业务指南与流程					
1.5.1 交易管理业务指南					
1	上证函〔2024〕2639号	关于延长接受指定交易申报指令时间的通知	2024年10月6日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2024〕2830号	关于扩展分配并启用债券相关代码段的通知	2024年10月25日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2023〕928号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第9号——融资融券交易业务》的通知	2023年4月4日	上海证券交易所	业务指南
4	上证函〔2023〕3244号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第10号——转融通证券出借交易业务（2023年11月修订）》的通知	2023年11月10日	上海证券交易所	业务指南
5	上证函〔2023〕385号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第6号——证券特殊标识（2023年2月修订）》的通知	2023年2月18日	上海证券交易所	业务指南
6	上证函〔2022〕1155号	关于发布《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》的通知	2022年7月15日	上海证券交易所	业务指南
7	上证函〔2022〕889号	关于修订《上海证券交易所证券交易业务指南第7号——扩位证券简称》的通知	2022年6月10日	上海证券交易所	业务指南
8	上证函〔2021〕1286号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第5号——证券交易资金前端风险控制业务》的通知	2021年8月4日	上海证券交易所	业务指南
9	上证函〔2020〕2439号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第1号——合格境外投资者证券投资业务信息报送》的通知	2020年10月30日	上海证券交易所	业务指南
10	上证交字〔2013〕34号	关于发布《上海证券交易所质押式报价回购会员业务指南》的通知	2013年6月21日	上海证券交易所	业务指南
11		上海证券交易所交易单元联通业务办理指南（试行）	2008年7月1日	上海证券交易所	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
12		上海证券交易所指定交易业务办理指南（试行）	2008年7月1日	上海证券交易所	业务指南
1.5.2 交易管理工作通知					
1	上证函〔2020〕2148号	关于科创板存托凭证纳入证券交易资金前端风险控制实施范围的通知	2020年9月25日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	事务性通知
2	上证函〔2019〕2209号	关于调整相关股份大宗交易申报通道有关事项的通知	2019年12月6日	上海证券交易所	事务性通知
3	上证函〔2017〕157号	关于新增质押式报价回购业务35天期交易品种的通知	2017年2月16日	上海证券交易所	事务性通知
4	上证函〔2016〕1563号	关于质押式报价回购业务新增21天期等四个交易品种的通知	2016年8月10日	上海证券交易所	事务性通知
5	上证函〔2015〕21号	关于做好港股通交易相关安排的通知	2015年1月12日	上海证券交易所	事务性通知
6	上证函〔2014〕301号	关于进一步明确竞价交易申报数量及前端控制有关事项的通知	2014年6月27日	上海证券交易所	事务性通知
7	上证函〔2014〕196号	关于质押式报价回购业务新增357天期交易品种的通知	2014年5月12日	上海证券交易所	事务性通知
二、会员管理业务指南与流程					
1	上证函〔2024〕2419号	关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第2号——风险揭示书必备条款（2024年9月修订）》的通知	2024年9月9日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2022〕1358号	关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第4号——会籍业务网上办理》的通知	2022年8月10日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2022〕1225号	关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第3号——交易网关管理》的通知	2022年7月26日	上海证券交易所	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
4	上证函〔2022〕1050号	关于发布《上海证券交易所沪港通业务指南第1号——港股通业务交易权限开通》的通知	2022年7月8日	上海证券交易所	业务指南
5	上证函〔2022〕984号	关于修订《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》的通知	2022年6月24日	上海证券交易所	业务指南
6	中证协发〔2021〕110号	关于发布《证券公司投资者教育工作评估指南》的通知	2021年5月14日	中国证券业协会 上海证券交易所 深圳证券交易所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司	业务指南
7	上证函〔2020〕2741号	关于发布《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》的通知	2020年12月7日	上海证券交易所	业务指南
8	上证函〔2020〕2742号	关于发布《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》的通知	2020年12月7日	上海证券交易所	业务指南
9	上证会字〔2013〕4号	关于加强合格投资者信息报送工作的通知	2013年1月22日	上海证券交易所	事务性通知
10	上证会字〔2012〕214号	关于证券公司集合资产管理业务有关事项的通知	2012年10月31日	上海证券交易所	事务性通知
11	上证会字〔2011〕26号	关于非现场交易服务的证券营业部卫星行情接收系统安装事宜的通知	2011年8月26日	上海证券交易所	事务性通知
12	上证会字〔2011〕4号	关于调整会员及营业部交易量排名的通知	2011年4月6日	上海证券交易所	事务性通知
13	上证会字〔2008〕28号	关于加强会员业务联络人日常工作的通知	2008年4月15日	上海证券交易所	事务性通知
14	上证会字〔2007〕47号	关于加强账户交易管理工作的通知	2007年8月15日	上海证券交易所	事务性通知
15	上证会字〔2005〕49号	关于本所发送股改投票申报数据的通知	2005年11月25日	上海证券交易所	事务性通知

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
16		关于重申维护证券市场“三公”原则，做好股权分置改革相关股东会议工作的通知	2005年11月14日	上海证券交易所	事务性通知
17	上证会字〔2005〕31号	关于继续做好股权分置改革试点公司股东大会网络投票相关技术和业务准备的通知	2005年6月24日	上海证券交易所	事务性通知
18	上证会字〔2005〕30号	关于配合做好网络投票查询等工作的通知	2005年6月21日	上海证券交易所	事务性通知
19	上证会字〔2005〕28号	关于配合股权分置改革做好上市公司股东大会网络投票相关技术和业务准备的通知	2005年5月19日	上海证券交易所	事务性通知
三、债券业务指南与流程					
1	上证函〔2024〕2641号	关于发布《上海证券交易所债券发行承销与报价交易联动业务指南》的通知	2024年10月17日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2024〕2581号	关于发布《上海证券交易所债券交易业务指南第1号——交易业务（2024年9月修订）》的通知	2024年9月27日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2024〕2391号	关于发布《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》的通知	2024年9月11日	上海证券交易所	业务指南
4	上证函〔2023〕3049号	关于发布《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（2023年10月修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指南
5	上证函〔2022〕1011号	关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知	2022年6月30日	上海证券交易所	事务性通知
6	上证函〔2023〕3008号	关于公司债券在上海证券交易所开展集中簿记建档发行有关事项的通知	2023年10月13日	上海证券交易所	事务性通知
7	上证函〔2023〕3048号	关于发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第4号——公司债券和资产支持证券申请文件的签章（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指南
8	上证函〔2023〕3047号	关于发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第3号——信用债融资业务咨询（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
9	上证函〔2021〕2020号	关于上海证券交易所新债券交易系统上线有关事项的通知	2021年12月13日	上海证券交易所	事务性通知
10	上证函〔2021〕1618号	关于在固定收益证券综合电子平台开展上市公司向不特定对象发行可转换公司债券大宗交易业务的通知	2021年9月24日	上海证券交易所	业务指南
11	上证函〔2021〕1533号	关于发布《上海证券交易所债券存续期业务指南第2号——公司债券和资产支持证券信息披露直通车业务》的通知	2021年9月6日	上海证券交易所	业务指南
12	上证函〔2023〕3747号	关于发布《上海证券交易所债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）》的通知	2023年12月29日	上海证券交易所	业务指南
13	上证函〔2023〕3046号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制（参考文本）（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指南
14	上证函〔2021〕1389号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护（参考文本）》的通知	2021年8月13日	上海证券交易所	业务指南
15	上证函〔2021〕1169号	关于做好公司债券2021年中期报告披露工作的通知	2021年7月14日	上海证券交易所	事务性通知
16	上证函〔2020〕2685号	关于发布《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》的通知	2020年11月27日	上海证券交易所	业务指南
17	上证函〔2020〕1160号	关于发布《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》的通知	2020年6月9日	上海证券交易所	业务指南
18	上证函〔2019〕2208号	关于开展信用保护凭证业务试点的通知	2019年12月6日	上海证券交易所	事务性通知
19	中证协发〔2018〕322号	关于发布《中国证券期货市场衍生品交易主协议（信用保护合约专用版）》的通知	2018年12月27日	中国证券业协会 中国期货业协会 中国证券投资基金业协会 上海证券交易所 深圳证券交易所	业务指南
20	上证函〔2018〕1463号	关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知	2018年12月24日	上海证券交易所	事务性通知

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
21	上证函〔2018〕617号	关于签署《债券上市（挂牌）协议》《资产支持证券挂牌协议》的通知	2018年6月25日	上海证券交易所	业务指南
22	上证函〔2023〕3051号	关于企业债券衔接工作安排的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	事务性通知
23	中国结算发字〔2017〕152号	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购融资主体数据报送报表》的通知	2017年11月17日	中国证券登记结算有限责任公司 上海证券交易所 深圳证券交易所	业务指南
四、基金业务指南与流程					
1	上证函〔2024〕1914号	关于发布《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市业务（2024年修订）》的通知	2024年7月19日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2024〕1982号	关于发布《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理（2024年7月修订）》的通知	2024年7月26日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2022〕1557号	关于基金通平台开通询价转让业务的通知	2022年9月2日	上海证券交易所	事务性通知
4	上证函〔2022〕914号	关于上海证券交易所ETF申赎业务多码合一及平台迁移切换上线有关事项的通知	2022年6月15日	上海证券交易所	事务性通知
5	上证函〔2022〕173号	关于发布《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》的通知	2022年1月28日	上海证券交易所	业务指南
6	上证函〔2020〕701号	关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知	2020年4月9日	上海证券交易所	事务性通知
7	上证函〔2019〕933号	关于修订《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指南》的通知	2019年6月10日	上海证券交易所	业务指南
8		上海证券交易所债券ETF业务指南	2013年2月8日	上海证券交易所	业务指南
五、基础设施公募REITs业务指南与流程					

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
1	上证函〔2023〕2043号	关于支持常态化开展REITs业绩说明会的通知	2023年7月12日	上海证券交易所	事务性通知
2	上证函〔2022〕2131号	关于规范公开募集基础设施证券投资基金（REITs）收益分配相关事项的通知	2022年11月18日	上海证券交易所	事务性通知
3	上证函〔2021〕1033号	关于发布《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2号——存续业务》的通知	2021年6月17日	上海证券交易所	业务指南
4	上证函〔2021〕895号	关于发布《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》的通知	2021年4月30日	上海证券交易所	业务指南
5	上证函〔2023〕2526号	关于优化公开募集基础设施证券投资基金（REITs）发行交易机制有关工作安排的通知	2023年8月29日	上海证券交易所	业务指南
6	上证函〔2021〕887号	关于发布《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第4号——公开募集基础设施证券投资基金（REITs）》的通知	2021年4月30日	上海证券交易所	业务指南
六、市场监管业务指南与流程					
1	上证函〔2018〕183号	关于进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项的通知	2018年2月14日	上海证券交易所	事务性通知
七、互联互通存托凭证业务指南与流程					
1	上证函〔2022〕716号	关于发布《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》的通知	2022年4月29日	上海证券交易所	业务指南
八、股票期权业务指南与流程					
	上证函〔2020〕1745号	关于修订证券公司、期货公司股票期权配套经纪业务指南的通知	2020年8月14日	上海证券交易所	事务性通知
1	上证函〔2020〕1745号	期货公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）	2020年8月14日	上海证券交易所	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
2	上证函〔2020〕1745号	证券公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）	2020年8月14日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2019〕2053号	关于推出股票期权组合策略业务和行权指令合并申报功能的通知	2019年11月15日	上海证券交易所	业务指南
	上证函〔2016〕1624号	关于发布《股票期权配套业务指南（2016年修订）》的通知	2016年8月22日	上海证券交易所	业务指南
4		证券公司股票期权自营业务指南（2016年修订）	2016年8月22日	上海证券交易所	业务指南
5		股票期权做市商业务指南（2016年修订）	2016年8月22日	上海证券交易所	业务指南
6	上证函〔2015〕157号	关于做好股票期权投资者临柜开户服务的通知	2015年1月26日	上海证券交易所	事务性通知
7	上证函〔2015〕18号	关于受理期权经营机构股票期权交易参与者申请的通知	2015年1月9日	上海证券交易所	事务性通知
九、协议转让业务指南与流程					
1	上证函〔2024〕1505号	关于发布《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2024年修订）》的通知	2024年5月31日	上海证券交易所	业务指南
十、其他业务指南与流程					
1	上证函〔2021〕1219号	关于发布《上海证券交易所协助执法查询工作指南（2021年修订）》的通知	2021年7月28日	上海证券交易所	业务指南
2	上证函〔2020〕2033号	关于发布《上海证券交易所指数专家委员会工作规程》的通知	2020年9月15日	上海证券交易所	业务指南
3	上证函〔2019〕2515号	关于发布《上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书（2023年8月修订）》的通知	2023年8月25日	上海证券交易所	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
4	上证函〔2016〕1209号	上海证券交易所有关营改增事宜的通知	2016年6月14日	上海证券交易所	事务性通知
5	上证交字〔2008〕16号	关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知	2008年9月18日	上海证券交易所	事务性通知
6	上证交字〔2012〕144号	关于调整上海证券市场证券交易监管费收费标准的通知	2012年8月30日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限公司	事务性通知