

上海证券交易所现行有效的业务规则清单

序号	文号	标题	发布时间	发文机构	效力层级
一、章程					
1	上证发〔2021〕16号	关于发布实施《上海证券交易所章程（2021年修订）》的通知	2021年2月10日	上海证券交易所	基本业务规则
二、股票市场					
2.1 发行上市审核					
2.1.1 首发					
1	上证发〔2024〕49号	关于发布《上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕117号	关于发布《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（试行）》的通知	2023年7月21日	上海证券交易所 深圳证券交易所	业务细则
3	上证发〔2024〕54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（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	业务细则
4	上证发〔2024〕53号	关于发布《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（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	业务细则
5	上证发〔2022〕88号	关于发布《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则（2022年修订）》的通知	2022年6月6日	上海证券交易所	业务细则
6	上证发〔2024〕55号	关于发布《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（2024年修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	业务指引
7	上证发〔2023〕45号	关于发布《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》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务指引
8	上证发〔2024〕56号	关于发布《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（2024年修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	业务指引
9	上证发〔2023〕47号	关于发布《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》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务指引
10	上证发〔2022〕89号	关于发布《上海证券交易所科创板发行上市审核规则适用指引第7号——医疗器械企业适用第五套上市标准》的通知	2022年6月10日	上海证券交易所	业务指引
11	上证发〔2020〕44号	关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知	2020年6月5日	上海证券交易所	业务通知
2.1.2 再融资					
1	上证发〔2023〕29号	关于发布《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2024〕130号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》的通知	2024年10月11日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2020〕53号	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	2020年7月3日	上海证券交易所	业务通知
2.1.3 重组					

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	上证发〔2024〕50号	关于发布《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	基本业务规则
2.1.4 转板					
1	上证发〔2022〕34号	关于发布《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）》的通知	2022年3月4日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2021〕57号	关于发布《上海证券交易所科创板发行上市审核规则适用指引第3号——转板上市申请文件》的通知	2021年7月23日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2021〕58号	关于发布《上海证券交易所科创板发行上市审核规则适用指引第4号——转板上市报告书内容与格式》的通知	2021年7月23日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2021〕60号	关于发布《上海证券交易所科创板发行上市审核规则适用指引第6号——转板上市股份相关事项》的通知	2021年7月23日	上海证券交易所	业务指引
2.2 发行承销					
1	上证发〔2023〕33号	关于发布《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》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
2	上证发〔2023〕34号	关于发布《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
3	上证发〔2023〕35号	关于发布《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
4	上证发〔2024〕112号	关于发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》的通知	2024年8月16日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
5	上证发〔2023〕37号	关于发布《上海证券交易所股票公开发行自律委员会工作规则》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
6	上证发〔2018〕115号	关于发布《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》的通知	2018年12月28日	上海证券交易所	业务细则
7	上证发字〔2009〕3号	关于修订《沪市股票上网发行资金申购实施办法》的通知	2009年6月18日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
8	上证发〔2023〕48号	关于发布《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》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务指引
9	上证发〔2023〕152号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第2号——发行承销违规行为监管（试行）》的通知	2023年9月28日	上海证券交易所	业务指引
10	上证发〔2024〕57号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第3号——投资价值研究报告关注事项（试行）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	业务指引
11	上证发〔2018〕42号	关于发布《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》的通知	2018年6月15日	上海证券交易所	业务指引
2.3 主板上市（挂牌）					
1	上证发〔2024〕51号	关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕193号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的通知	2023年12月5日	上海证券交易所	自律监管指引

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
3	上证发〔2022〕3号	关于发布《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》的通知	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
4	上证发〔2022〕4号	关于发布《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》的通知	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
5	上证发〔2022〕5号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的通知	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
6	上证发〔2023〕6号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的通知	2023年1月13日	上海证券交易所	自律监管指引
7	上证发〔2023〕49号	关于发布《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（2023年修订）》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	自律监管指引
8	上证发〔2023〕195号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》的通知	2023年12月5日	上海证券交易所	自律监管指引
9	上证发〔2022〕9号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的通知	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
10	上证发〔2023〕126号	关于发布《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（2023年8月修订）》的通知	2023年8月4日	上海证券交易所	自律监管指引
11	上证发〔2024〕9号	关于发布《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（2024年1月修订）》的通知	2024年1月19日	上海证券交易所	自律监管指引
12	上证发〔2022〕12号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的通知	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
13	上证发〔2022〕119号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的通知	2022年7月29日	上海证券交易所	自律监管指引
14	上证发〔2022〕41号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的通知	2022年3月31日	上海证券交易所	自律监管指引
15	上证发〔2024〕33号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的通知	2024年4月12日	上海证券交易所	自律监管指引
16	上证发〔2024〕72号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的通知	2024年5月24日	上海证券交易所	自律监管指引
17	上证发〔2023〕38号	关于发布《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
18	股转系统公告〔2022〕166号	关于发布《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的通知	2022年4月29日	上海证券交易所 深圳证券交易所 北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统	业务细则
19		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B转H业务实施细则》的通知	2021年12月24日	中国证券登记结算有限公司 上海证券交易所	业务细则
20	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	2020年3月6日	上海证券交易所	业务细则
21	上证发〔2023〕5号	关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知	2023年1月13日	上海证券交易所	业务指引
2.4 科创板上市（挂牌）					

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	上证发〔2024〕52号	关于发布《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕194号	关于发布《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（2023年12月修订）》的通知	2023年12月15日	上海证券交易所	自律监管指引
	上证发〔2022〕14号	关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
3	上证发〔2022〕14号	《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》	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
4	上证发〔2022〕14号	《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》	2022年1月7日	上海证券交易所	自律监管指引
5	上证发〔2024〕73号	关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》的通知	2024年5月24日	上海证券交易所	自律监管指引
6	上证发〔2024〕74号	关于发布《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（2024年5月修订）》的通知	2024年5月24日	上海证券交易所	业务指引
7	上证发〔2023〕7号	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	2023年1月13日	上海证券交易所	业务通知
2.5 股票交易					
1	上证发〔2023〕32号	关于发布《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕39号	关于发布《上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
3	上证发〔2023〕40号	关于发布《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
4	中证金发〔2022〕38号	关于发布《中国证券金融股份有限公司 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司科创板做市融券业务细则》的通知	2022年10月28日	中国证券金融股份有限公司 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
5	上证发〔2022〕112号	关于发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》的通知	2022年7月15日	上海证券交易所	业务细则
6	上证发〔2023〕43号	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	2023年2月17日	上海证券交易所	业务通知
7	上证交字〔2005〕7号	关于上市公司股权分置改革实施后有关交易事项的通知	2005年6月14日	上海证券交易所	业务通知
2.6 试点创新企业					
1	上证发〔2018〕38号	关于发布《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》的通知	2018年6月15日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2018〕44号	关于发布《试点创新企业股票或存托凭证交易风险揭示书必备条款》的通知	2018年6月15日	上海证券交易所	业务指引
2.7 股权分置改革					

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	上证法字〔2005〕9号	关于发布《上市公司股权分置改革保荐工作指引》的通知	2005年9月16日	上海证券交易所	业务指引
2	上证法字〔2005〕8号	关于发布《上市公司股权分置改革说明书格式指引》的通知	2005年9月6日	上海证券交易所	业务指引
3	上证法字〔2005〕7号	关于发布《上市公司股权分置改革业务操作指引》的通知	2005年9月7日	上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务指引
4	上证发〔2014〕3号	关于对未股改股票实施差异化交易监管的通知	2014年1月7日	上海证券交易所	业务通知
三、债券市场					
3.1 发行上市审核					
1	上证发〔2023〕162号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕167号	关于发布《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（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2023〕168号	关于发布《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——专项品种公司债券》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2023〕169号	关于发布《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（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2023〕170号	关于发布《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——审核程序》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
6	上证发〔2023〕171号	关于发布《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——审核会》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
7	上证发〔2023〕172号	关于发布《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（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
3.2 发行承销					
1	上证发〔2023〕163号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕174号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第2号——簿记建档》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2024〕107号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案（2024年修订）》的通知	2024年7月26日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2013〕25号	关于发布《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》的通知	2013年12月24日	上海证券交易所	业务指引

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
5	上证发〔2024〕4号	关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知	2024年1月12日	上海证券交易所	业务通知
3.3 上市（挂牌）					
3.3.1 公司债券上市（挂牌）					
1	上证发〔2023〕165号	关于发布《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕164号	关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	基本业务规则
3	上证发〔2019〕89号	关于发布《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》的通知	2019年8月30日	上海证券交易所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证券登记结算有限公司	业务细则
4	上证发〔2023〕175号	关于发布《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（2023年10月修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2022〕128号	关于发布《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）》的通知	2022年8月12日	上海证券交易所	业务指引
6	上证发〔2021〕71号	关于发布《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第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	业务指引
7	上证发〔2023〕176号	关于发布《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
8	上证发〔2015〕93号	关于发布《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌条件确认业务指引》的通知	2015年12月3日	上海证券交易所	业务指引
9	上证发〔2020〕37号	关于延长公司债券募集说明书引用的财务报表有效期有关事项的通知	2020年4月30日	上海证券交易所	业务通知
10	上证发〔2024〕126号	关于中国铁路建设债券发行上市交易有关事项的通知	2024年9月13日	上海证券交易所	业务通知
11	上证发〔2018〕8号	关于开展“一带一路”债券试点的通知	2018年3月2日	上海证券交易所	业务通知
12	中证协发〔2015〕7号	关于进一步明确债券评级信息披露规范的通知	2015年1月16日	中国证券业协会 上海证券交易所 深圳证券交易所	业务通知
13	上证发〔2014〕38号	关于平安银行1号小额消费贷款资产支持证券交易有关事项的通知	2014年6月15日	上海证券交易所	业务通知
3.3.2 资产支持证券上市（挂牌）					
1	上证发〔2024〕29号	关于发布《上海证券交易所资产支持证券业务规则》的通知	2024年3月29日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕55号	关于发布《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）》的通知	2023年3月3日	上海证券交易所	业务指引

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
3	上证发〔2022〕164号	关于发布《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》的通知	2022年12月30日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2022〕165号	关于发布《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》的通知	2022年12月30日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2022〕166号	关于发布《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》的通知	2022年12月30日	上海证券交易所	业务指引
6	上证发〔2022〕167号	关于发布《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》的通知	2022年12月30日	上海证券交易所	业务指引
	上证发〔2022〕128号	关于发布《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）》的通知	2022年8月12日	上海证券交易所	业务指引
	上证发〔2021〕71号	关于发布《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第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	业务指引
	上证发〔2023〕176号	关于发布《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务指引
7	上证发〔2024〕30号	关于发布《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第5号——资产支持证券持续信息披露》的通知	2024年3月29日	上海证券交易所	业务指引

3.4 债券交易

3.4.1 债券交易通用

1	上证发〔2022〕24号	关于发布施行《上海证券交易所债券交易规则》及有关事项的通知	2022年1月27日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2022〕21号	关于发布《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》的通知	2022年1月20日	上海证券交易所 深圳证券交易所 全国银行间同业拆借中心 银行间市场清算所股份有限公司	基本业务规则
3	上证发〔2023〕188号	关于发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司债券借贷业务办法》及有关事项的通知	2023年11月24日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
4	上证发〔2022〕117号	关于发布《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的通知	2022年7月29日	上海证券交易所	业务细则
5	上证发〔2022〕99号	关于发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司境外机构投资者债券交易及登记结算业务实施细则》的通知	2022年6月28日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
6	上证发〔2023〕166号	关于发布《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》的通知	2023年10月20日	上海证券交易所	业务细则
7	上证发〔2022〕27号	关于发布施行《上海证券交易所债券交易规则适用指引第3号——债券做市业务》的通知	2022年1月27日	上海证券交易所	业务指引
8	上证发〔2022〕26号	关于发布施行《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》的通知	2022年1月27日	上海证券交易所	业务指引
9	上证发〔2022〕25号	关于发布施行《上海证券交易所债券交易规则适用指引第1号——债券交易参与人管理》的通知	2022年1月27日	上海证券交易所	业务指引

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
10	中国结算发字〔2021〕111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交易结算风险控制指引（2021年修订版）》的通知	2021年7月9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	业务指引
11	上证发〔2018〕82号	关于发布《上海证券交易所债券担保品处置平台服务指引》的通知	2018年10月16日	上海证券交易所	业务指引
12	中国结算发字〔2017〕153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指引》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	业务指引
13	上证发〔2022〕91号	关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知	2022年6月17日	上海证券交易所	业务通知
14	上证发〔2022〕72号	关于债券匹配成交盘中临时停牌及有关事项的通知	2022年5月13日	上海证券交易所	业务通知
15	上证发〔2022〕51号	关于调整《上海证券交易所债券交易规则》及相关配套适用指引施行时间的通知	2022年4月20日	上海证券交易所	业务通知
16	上证发〔2021〕15号	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	2021年2月5日	上海证券交易所	业务通知
17	上证发〔2020〕91号	关于科创板上市公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股环节投资者适当性管理相关事项的通知	2020年12月4日	上海证券交易所	业务通知
18	上证发〔2020〕48号	关于开展特定债券竞买转让有关事项的通知	2020年7月3日	上海证券交易所	业务通知
19	上证发〔2020〕4号	关于银行参与上海证券交易所债券交易结算有关事项的通知	2020年1月15日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知
20	上证发〔2019〕60号	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	2019年5月24日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知
21	上证发〔2019〕59号	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	2019年5月24日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知
22	上证发〔2013〕24号	关于国家开发银行金融债券发行交易试点的通知	2013年12月24日	上海证券交易所	业务通知
23	中国结算办字〔2010〕209号	关于试点期间上市商业银行在证券交易所参与债券交易有关事项的通知	2010年10月28日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知
3.4.2 国债预发行					
1	上证发〔2013〕4号	关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司国债预发行（试点）交易及登记结算业务办法》及有关事项的通知	2013年9月26日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
3.4.3 债券质押式三方回购					
1	上证发〔2018〕22号	关于发布《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》的通知	2018年4月24日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
3.4.4 债券质押式协议回购					
1	上证发〔2015〕26号	关于发布《上海证券交易所债券质押式协议回购交易暂行办法》的通知	2015年2月16日	上海证券交易所	业务细则

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	上证发〔2022〕169号	关于发布《上海证券交易所债券交易规则适用指引第4号——债券质押式协议回购风险管理》的通知	2022年12月30日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2015〕27号	关于发布《上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引》的通知	2015年2月16日	上海证券交易所	业务指引
3.4.5 国债买断式回购交易					
1	上证债字〔2004〕70号	关于发布《上海证券交易所国债买断式回购交易实施细则》的通知	2004年11月23日	上海证券交易所	业务细则
2	上证会字〔2004〕44号	关于上海证券交易所国债买断式回购交易参与主体认定的通知	2004年11月25日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限公司	业务通知
3.4.6 信用保护工具					
1	上证发〔2019〕7号	关于发布《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》的通知	2019年1月18日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限公司	业务细则
2	上证发〔2022〕110号	关于发布《上海证券交易所信用保护工具交易业务指引（2022年修订）》的通知	2022年7月15日	上海证券交易所	业务指引
3.5 上市公司可转债-本栏目规则系重复列示					
发行承销					
	上证发〔2023〕34号	关于发布《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
	上证发〔2018〕115号	关于发布《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》的通知	2018年12月28日	上海证券交易所	业务细则
上市（挂牌）					
	上证发〔2024〕51号	关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	基本业务规则
	上证发〔2024〕52号	关于发布《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》的通知	2024年4月30日	上海证券交易所	基本业务规则
	上证发〔2022〕119号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的通知	2022年7月29日	上海证券交易所	自律监管指引
交易					
	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
	上证发〔2022〕117号	关于发布《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的通知	2022年7月29日	上海证券交易所	业务细则
	上证发〔2022〕91号	关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知	2022年6月17日	上海证券交易所	业务通知
	上证发〔2020〕91号	关于科创板上市公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股环节投资者适当性管理相关事项的通知	2020年12月4日	上海证券交易所	业务通知
	上证发〔2021〕15号	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	2021年2月5日	上海证券交易所	业务通知
	上证发〔2023〕137号	关于发布《上海证券交易所收费管理规则适用指引第1号——收费项目及标准（2023年8月修订）》的通知	2023年8月18日	上海证券交易所	业务指引

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
四、基金市场					
4.1 基金上市					
1	上证债字〔2007〕62号	关于发布《上海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》的通知	2007年8月29日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕133号	关于发布《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（2023年8月修订）》的通知	2023年8月10日	上海证券交易所	业务指引
3	上证基字〔2012〕8号	关于发布《上海证券交易所交易型开放式指数基金管理公司运营风险管理业务指引》的通知	2012年4月6日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2024〕132号	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	2024年11月1日	上海证券交易所	业务通知
5	上证上字〔2001〕104号	关于加强证券投资基金信息网上披露有关工作的通知	2001年7月27日	上海证券交易所	业务通知
4.2 基金交易					
	上证发〔2023〕32号	关于发布《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	基本业务规则
1	上证发〔2020〕88号	关于修订《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》有关条款的通知	2020年12月4日	上海证券交易所	业务细则
2	上证发〔2014〕1号	关于发布《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》的通知	2014年1月2日	上海证券交易所	业务细则
3	上证发〔2022〕28号	关于发布《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》的通知	2022年1月28日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2024〕102号	关于发布《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（2024年修订）》的通知	2024年7月19日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2020〕19号	关于发布《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》的通知	2020年3月18日	上海证券交易所	业务指引
6	上证发〔2019〕12号	关于修订《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》的通知	2019年2月15日	上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司	业务指引
7	上证发〔2016〕74号	关于发布《上海证券交易所分级基金业务管理指引》的通知	2016年11月25日	上海证券交易所	业务指引
8	上证基字〔2013〕149号	关于发布《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》及有关事项的通知	2013年7月27日	上海证券交易所	业务指引
9	上证基字〔2013〕54号	关于修订《上海证券交易所货币市场基金实时申购、赎回业务指引（试行）》的通知	2013年3月4日	上海证券交易所	业务指引
10		关于发布《通过上海证券交易所办理开放式基金相关业务操作指引》的通知	2005年7月27日	上海证券交易所 中国证券登记结算公司	业务指引

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
11	上证发〔2022〕144号	关于部分债券交易型开放式基金开展通用质押式回购交易有关事项的通知	2022年10月21日	上海证券交易所	业务通知
12	上证发〔2022〕73号	关于债券ETF纳入债券质押式协议回购交易的通知	2022年5月13日	上海证券交易所	业务通知
五、基础设施公募REITs					
1	上证发〔2021〕9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）业务办法（试行）》的通知	2021年1月29日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2023〕81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）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）》的通知	2023年5月12日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2022〕109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）规则适用指引第4号——保障性租赁住房（试行）》的通知	2022年7月15日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2022〕83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）规则适用指引第3号——新购入基础设施项目（试行）》的通知	2022年5月31日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2021〕11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）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》的通知	2021年1月29日	上海证券交易所	业务指引
6	上证发〔2023〕182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）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》的通知	2023年10月27日	上海证券交易所	业务指引
7	上证发〔2024〕20号	关于做好公开募集基础设施证券投资基金（REITs）2023年年度报告披露工作有关事项的通知	2024年2月8日	上海证券交易所	业务通知
六、期权市场					
1	上证发〔2015〕7号	关于发布《上海证券交易所股票期权试点交易规则》的通知	2015年1月9日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2015〕18号	关于发布《上海证券交易所股票期权交易取消审核委员会暂行规定》的通知	2015年1月28日	上海证券交易所	业务细则
3	上证发〔2015〕8号	关于发布《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》的通知	2015年1月9日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
4	上证发〔2019〕110号	关于发布《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组合策略业务指引》的通知	2019年11月15日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务指引
5	上证发〔2017〕35号	上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引（2017年修订）	2017年6月28日	上海证券交易所	业务指引

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
6	上证发〔2015〕72号	关于发布《上海证券交易所股票期权试点做市业务指引（2015年修订）》的通知	2015年8月27日	上海证券交易所	业务指引
7	上证发〔2015〕22号	关于发布《上海证券交易所股票期权持仓限额管理业务指引》的通知	2015年2月3日	上海证券交易所	业务指引
8	上证发〔2015〕11号	上海证券交易所股票期权试点经纪合同示范文本	2015年1月9日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务指引
9	上证发〔2015〕11号	股票期权风险揭示书必备条款	2015年1月9日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务指引
10	上证发〔2023〕90号	关于上海证券交易所科创50ETF期权上市交易有关事项的通知	2023年6月2日	上海证券交易所	业务通知
11	上证发〔2022〕134号	关于上海证券交易所中证500ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知	2022年9月16日	上海证券交易所	业务通知
12	上证发〔2019〕120号	关于调整ETF期权持仓限额有关事项的通知	2019年12月19日	上海证券交易所	业务通知
13	上证发〔2019〕119号	关于调整股票期权交易熔断标准和单笔申报最大数量的通知	2019年12月19日	上海证券交易所	业务通知
14	上证发〔2019〕118号	关于上海证券交易所沪深300ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知	2019年12月17日	上海证券交易所	业务通知
15	上证发〔2019〕55号	关于调整股票期权开仓标准的通知	2019年5月13日	上海证券交易所	业务通知
16	上证发〔2017〕73号	关于调整上证50ETF期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知	2017年12月29日	上海证券交易所	业务通知
17	上证发〔2015〕100号	关于优化不活跃期权合约结算价格计算方法的通知	2015年12月28日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知
18	上证发〔2015〕97号	关于明确股票期权试点中与证券市场指数熔断相关的交易事项的通知	2015年12月14日	上海证券交易所	业务通知
19	上证发〔2015〕23号	关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知	2015年2月3日	上海证券交易所	业务通知
20	上证发〔2015〕17号	关于期货公司开展股票期权及相关证券现货经纪业务有关事项的通知	2015年1月28日	上海证券交易所	业务通知
七、交易通用					
7.1 通用类					
	上证发〔2023〕32号	关于发布《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	基本业务规则
1	/	关于发布《上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 证券交易资金前端风险控制业务规则》的通知	2017年12月1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	业务细则

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	/	关于发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》的通知	2017年12月1日	中国证券登记结算有限责任公司 上海证券交易所	业务细则
3	上证发〔2015〕56号	关于发布《上海证券交易所指定交易实施细则（2015年修订）》的通知	2015年6月12日	上海证券交易所	业务细则
4	上证发〔2014〕59号	上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则（2014年修订）	2014年9月26日	上海证券交易所	业务细则
5	上证交字〔2009〕33号	关于发布《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》的通知	2009年11月2日	上海证券交易所	业务细则
6	/	关于发布实施《上海证券交易所证券指数管理细则》的通知	2007年6月19日	上海证券交易所	业务细则
7	上证法字〔2007〕2号	关于发布《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》及有关事项的通知	2007年4月19日	上海证券交易所	业务细则
8	上证交〔1995〕字第12号	上海证券交易所交易员管理细则	1995年11月28日	上海证券交易所	业务细则
9	上证发〔2020〕82号	关于发布《上海证券交易所证券交易规则适用指引第1号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》的通知	2020年10月30日	上海证券交易所	业务指引
10	上证交字〔2010〕1号	关于发布《会员间办理客户证券账户批量转指定业务指引》的通知	2009年12月31日	上海证券交易所	业务指引
11	上证发〔2023〕144号	关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知	2023年9月1日	上海证券交易所	业务通知
12	上证发〔2023〕145号	关于加强程序化交易管理有关事项的通知	2023年9月1日	上海证券交易所	业务通知
13	上证发〔2015〕45号	关于投资者开立多个证券账户进行证券交易有关事项的通知	2015年5月7日	上海证券交易所	业务通知
14	上证发〔2013〕5号	关于上海证券交易所调整相关业务申报时间和修改相关规则的通知	2013年9月30日	上海证券交易所	业务通知
15	上证会字〔2011〕36号	关于补充说明保险机构证券投资交易有关问题的通知	2011年11月14日	上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知
16	上证会字〔2011〕24号	关于保险机构证券投资交易有关问题的通知	2011年8月11日	上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知

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
17	上证债字〔2011〕65号	关于上市商业银行租用会员交易单元参与债券交易有关事项的通知	2011年3月28日	上海证券交易所	业务通知
18	上证会字〔2007〕40号	关于调整参与者交易业务单元流速配置业务功能有关事项的补充通知	2007年8月1日	上海证券交易所	业务通知
19	上证会字〔2007〕19号	关于基金管理公司租用会员参与者交易业务单元有关事项的通知	2007年5月28日	上海证券交易所	业务通知
20	上证会字〔2005〕11号	关于保险机构投资者股票交易专用席位有关事项的通知	2005年3月3日	上海证券交易所	业务通知
7.2 特定业务					
7.2.1 融资融券					
1	上证发〔2023〕41号	关于发布《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
2	上证发〔2023〕70号	关于发布《上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理》的通知	2023年4月28日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2024〕98号	关于调整融券交易保证金比例的通知	2024年7月10日	上海证券交易所	业务通知
4	上证发〔2024〕94号	关于融资融券标的证券2024年第二季度定期调整有关事项的通知	2024年7月5日	上海证券交易所	业务通知
5	上证发〔2023〕157号	关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知	2023年10月14日	上海证券交易所	业务通知
6	上证发〔2023〕140号	关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》第三十九条的通知	2023年8月27日	上海证券交易所	业务通知
7.2.2 转融通					
1	上证发〔2023〕42号	关于发布《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023年修订）》的通知	2023年2月17日	上海证券交易所	业务细则
2	上证发〔2024〕11号	关于暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票的通知	2024年1月28日	上海证券交易所	业务通知
	上证发〔2023〕157号	关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知	2023年10月14日	上海证券交易所	业务通知
7.2.3 质押式回购					
1	上证发〔2018〕4号	关于发布《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》的通知	2018年1月12日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限公司	业务细则
2	上证发〔2021〕70号	关于发布《上海证券交易所股票质押式回购交易业务指引第1号——风险管理》的通知	2021年8月27日	上海证券交易所	业务指引

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
3	上证发〔2019〕6号	关于股票质押式回购交易相关事项的通知	2019年1月18日	上海证券交易所	业务通知
7.2.4 质押式报价回购					
1	上证交字〔2013〕25号	关于发布《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》及其有关事项的通知	2013年3月28日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
2	上证发〔2015〕82号	关于扩大质押式报价回购业务质押券范围有关事项的通知	2015年10月9日	上海证券交易所	业务通知
3	上证函〔2014〕25号	关于调整质押式报价回购质押券折算率（值）有关事项的通知	2014年1月16日	上海证券交易所	业务通知
4	上证发〔2013〕14号	关于调整质押式报价回购业务质押登记方式有关事项的通知	2013年11月27日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务通知
7.2.5 约定购回					
1	上证会字〔2012〕252号	关于发布《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的通知	2012年12月10日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
7.2.6 协议转让					
1	/	上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则	2006年8月14日	上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
2	/	上市公司非流通股股份转让业务办理实施细则	2004年12月31日	上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
3	/	上市公司非流通股股份转让业务办理规则	2004年12月15日	上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务细则
4	上证发〔2021〕67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引（2021年修订）》的通知	2021年8月24日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2020〕28号	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	2020年4月17日	上海证券交易所	业务通知
7.2.7 其他					
1	上证发〔2014〕19号	关于发布《上海证券交易所资产管理计划份额转让业务指引》的通知	2014年4月4日	上海证券交易所	业务指引
八、跨境创新业务					
8.1 沪港通					
1	上证发〔2024〕76号	关于发布《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2024年修订）》及有关事项的通知	2024年6月14日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2024〕123号	关于发布《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2024年修订）》的通知	2024年9月9日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务指引
3	上证发〔2022〕97号	关于发布《上海证券交易所港股通委托协议必备条款（2022年修订）》和《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2022年修订）》的通知	2022年6月24日	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	业务指引

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	上证发〔2017〕35号	上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引（2017年修订）	2017年6月28日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2015〕13号	关于修订《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的通知	2015年1月15日	上海证券交易所	业务指引
6	上证发〔2024〕106号	关于沪港通交易信息披露机制调整相关事项的通知	2024年7月26日	上海证券交易所	业务通知
7	上证发〔2023〕9号	关于新增港股通交易日相关事项的通知	2023年1月19日	上海证券交易所	业务通知
8	上证发〔2018〕51号	关于互联互通机制港股通股票调入相关安排的通知	2018年7月14日	上海证券交易所 深圳证券交易所	业务通知
9	上证发〔2014〕70号	关于加强沪港通业务中上海证券交易所上市公司信息披露工作及相关事项的通知	2014年11月10日	上海证券交易所	业务通知
10	上证发〔2014〕69号	关于启动沪港通试点有关事项的通知	2014年11月10日	上海证券交易所	业务通知
8.2 互联互通存托凭证					
1	上证发〔2023〕112号	关于发布《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（2023年修订）》的通知	2023年7月18日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2022〕39号	关于发布《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》的通知	2022年3月25日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2022〕38号	关于发布《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》的通知	2022年3月25日	上海证券交易所	业务指引
4	上证发〔2018〕88号	关于发布《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》的通知	2018年11月2日	上海证券交易所	业务指引
5	上证发〔2018〕92号	关于发布《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公告书内容与格式指引》的通知	2018年11月2日	上海证券交易所	业务通知
6	上证发〔2018〕91号	关于发布《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交易风险揭示书必备条款》的通知	2018年11月2日	上海证券交易所	业务通知
九、会员管理					
9.1 会员管理					

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	上证发〔2019〕106号	上海证券交易所会员管理规则（2019年修订）	2019年11月1日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证会字〔2003〕27号	关于印发《上海证券交易所会员自律准则》和《上海证券交易所会员业务规范指引》及填报《会员业务规范自查表》的通知	2003年4月22日	上海证券交易所	业务细则
3	上证法字〔2002〕4号	上海证券交易所境外特别会员管理暂行规定	2002年7月24日	上海证券交易所	业务细则
4	上证会字〔2002〕99号	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	2002年7月17日	上海证券交易所	业务细则
5	上证发〔2023〕80号	关于发布《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》的通知	2023年5月12日	上海证券交易所	业务指引
6	上证发〔2023〕3号	关于发布《上海证券交易所会员管理规则适用指引第3号——会籍业务联络人管理》的通知	2023年1月13日	上海证券交易所	业务指引
7	上证发〔2022〕120号	关于发布《上海证券交易所会员管理规则适用指引第2号——会员客户交易行为管理》的通知	2022年7月29日	上海证券交易所	业务指引
8	上证发〔2020〕80号	关于发布《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》的通知	2020年10月23日	上海证券交易所	业务指引
9	上证发〔2024〕117号	关于发布《上海证券交易所会员管理规则适用指引第5号——会员交易及相关系统接入与应用管理》的通知	2024年8月30日	上海证券交易所	业务指引
9.2 适当性管理					
1	上证发〔2017〕35号	上海证券交易所投资者适当性管理办法（2017年修订）	2017年6月28日	上海证券交易所	业务细则
2	上证发〔2019〕56号	关于发布《上海证券交易所会员投资者教育工作指引》的通知	2019年5月15日	上海证券交易所	业务指引
十、纪律处分与复核					
1	上证发〔2022〕125号	关于发布《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法（2022年修订）》的通知	2022年8月12日	上海证券交易所	基本业务规则
2	上证发〔2022〕126号	关于发布《上海证券交易所复核实施办法（2022年修订）》的通知	2022年8月12日	上海证券交易所	基本业务规则
3	上证发〔2022〕127号	关于发布《上海证券交易所自律管理听证实施细则（2022年修订）》的通知	2022年8月12日	上海证券交易所	业务细则
	上证发〔2022〕128号	关于发布《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）》的通知	2022年8月12日	上海证券交易所	业务指引
	上证发〔2023〕80号	关于发布《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》的通知	2023年5月12日	上海证券交易所	业务指引

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
	上证发〔2023〕152号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第2号——发行承销违规行为监管（试行）》的通知	2023年9月28日	上海证券交易所	业务指引
	上证发〔2024〕9号	关于发布《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（2024年1月修订）》的通知	2024年1月19日	上海证券交易所	自律监管指引
十一、交易收费					
1	上证发〔2020〕34号	关于发布《上海证券交易所收费管理办法》的通知	2020年4月30日	上海证券交易所	业务细则
2	上证发〔2023〕137号	关于发布《上海证券交易所收费管理规则适用指引第1号——收费项目及标准（2023年8月修订）》的通知	2023年8月18日	上海证券交易所	业务指引
3	上证发〔2023〕200号	关于暂免收取部分2024年度费用的通知	2023年12月29日	上海证券交易所	业务通知
4	上证发〔2023〕136号	关于调整股票交易经手费收费标准的通知	2023年8月18日	上海证券交易所	业务通知
5	上证发〔2022〕162号	关于暂免收取部分2023年度费用的通知	2022年12月23日	上海证券交易所	业务通知
6	上证发〔2022〕101号	关于暂免收取部分债券交易经手费的通知	2022年6月29日	上海证券交易所	业务通知
7	上证发〔2022〕84号	关于进一步降低市场主体成本支持行业发展的通知	2022年5月31日	上海证券交易所	业务通知
8	上证发〔2022〕40号	关于免收2022年度相关费用的通知	2022年3月26日	上海证券交易所	业务通知
9	上证发〔2022〕35号	关于免收近期受疫情影响地区上市公司2022年相关费用的通知	2022年3月16日	上海证券交易所	业务通知
10	上证发〔2022〕17号	关于免收注册地在陕西省等地上市公司2022年相关费用的通知	2022年1月13日	上海证券交易所	业务通知
11	上证发〔2021〕96号	关于暂免收取部分2022年度费用的通知	2021年12月31日	上海证券交易所	业务通知
12	上证发〔2021〕62号	关于免收注册地在河南省的上市公司2021年相关费用的通知	2021年7月28日	上海证券交易所	业务通知
13	上证发〔2021〕44号	关于暂免收取2021年上市公司上市费的通知	2021年6月11日	上海证券交易所	业务通知
14	上证发〔2021〕1号	关于免收湖北省上市公司2021年和2022年上市费的通知	2021年1月4日	上海证券交易所	业务通知
十二、其他业务规则					
1	上证发〔2024〕63号	关于发布《上海证券交易所信访工作办法（2024年修订）》的通知	2024年5月15日	上海证券交易所	业务细则
2	上证发〔2024〕64号	关于发布《上海证券交易所举报工作办法（2024年修订）》的通知	2024年5月15日	上海证券交易所	业务细则
3	上证发〔2024〕65号	关于发布《上海证券交易所投资者服务热线工作办法》的通知	2024年5月15日	上海证券交易所	业务细则
4	上证发〔2023〕138号	关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知	2023年8月25日	上海证券交易所	业务通知