**附件**

科创板上市公司持续监管适用通用业务

规则及业务指南目录

**一、业务规则类**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **规则名称** | **文号** |
| 1 | 关于发布《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的通知 | 上证发〔2018〕98号 |
| 2 | 上海证券交易所退市整理期业务实施细则 | 上证发〔2015〕21号 |
| 3 | 关于发布《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的通知 | 上证发〔2016〕20号 |
| 4 | 关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知 | 上证公字〔2013〕13号 |
| 5 | 关于发布《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的通知 | 上证公字〔2013〕1号 |
| 6 | 关于发布《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引》的通知 | 上证发〔2018〕100号 |
| 7 | 关于发布《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的通知 | 上证发〔2019〕4号 |
| 8 | 关于发布《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》的通知 | 上证发〔2017〕24号 |
| 9 | 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》的通知 | 上证发〔2018〕9号 |
| 10 | 关于发布《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的通知 | 上证发〔2018〕117号 |
| 11 | 关于发布《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的通知 | 上证发〔2015〕5号 |
| 12 | 上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引 | 上证上字〔2007〕59号 |
| 13 | 关于发布《上市公司重组上市媒体说明会指引》的通知 | 上证发〔2016〕27号 |
| 14 | 关于修订《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的通知 | 上证公字〔2012〕14号 |
| 15 | 关于发布《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的通知 | 上证发〔2014〕58号 |
| 16 | 上海证券交易所上市公司内部控制指引 | 上证上字〔2006〕460号 |
| 17 | 关于发布《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的通知 | 上证上字〔2006〕325号 |
| 18 | 关于发布《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的通知 | 上证发〔2013〕22号 |
| 19 | 关于发布《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》的通知 | 上证公字〔2013〕21号 |
| 20 | 关于发布《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的通知 | 上证公字〔2010〕46号 |
| 21 | 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订） | 上证发〔2015〕40号 |
| 22 | 关于修订《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的通知 | 上证发〔2016〕48号 |
| 23 | 关于发布《上市公司变更证券简称业务指引》的通知 | 上证发〔2016〕49号 |
| 24 | 关于发布《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的通知 | 上证发〔2015〕76号 |
| 25 | 关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》的通知 | 上证发〔2015〕12号 |
| 26 | 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知 |  |
| 27 | 关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知 | 上证发〔2015〕66号 |
| 28 | 关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知 | 上证公字〔2012〕22号 |
| 29 | 关于启用“上证e互动”网络平台相关事项的通知 | 上证公字〔2013〕30号 |

**二、业务指南与流程类**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **规则名称** |
| 1 | 上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告)——第二号 股票交易实施退市风险警示公司披露业绩预告需由注册会计师出具专项说明 |
| 2 | 上市公司定期报告工作备忘录 第七号 关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）  |
| 3 | 上市公司业务操作申请常见问题（2016年11月修订） |
| 4 | 上市公司信息披露监管问答（第一期、第二期） |
| 5 | 沪市新上市公司信息披露上岗手册 |
| 6 | 关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知 |