

【第 161 号令】《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》

中国证券监督管理委员会令 第 161 号

《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》已经 2019 年 12 月 18 日中国证券监督管理委员会 2019 年第 5 次委务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

中国证券监督管理委员会主席：易会满

2019 年 12 月 20 日

[证监会发布《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《非上市公司信息披露管理办法》，全面深化新三板改革各项措施加快落地](#)

[附件：《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》.pdf](#)

| | | | |
|------|--|------|---------------|
| 文件名称 | 《非上市公众公司监督管理办法》 | | |
| 效力状态 | 现行有效 | 失效日期 | |
| 发文单位 | 中国证券监督管理委员会 | 文号 | 证监会令【第 161 号】 |
| 发文日期 | 2019-12-20 | 实施日期 | 2019-12-20 |
| | 2013-12-26 | | 2013-12-26 |
| | 2012-09-28 | | 2013-01-01 |
| 审议通过 | --2019 年 12 月 18 日中国证券监督管理委员会 2019 年第 5 次委务会议审议通过 --2013 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会 2013 年第 15 次主席办公会议审议通过 --2012 年 5 月 11 日中国证券监督管理委员会 2012 年第 17 次主席办公会议审议通过 | | |
| 历次修订 | --根据 2013 年 12 月 26 日证监会令第 96 号《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》修正 --根据 2013 年 12 月 26 日证监会令第 96 号《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》修正 --2012 年 9 月 28 日 中国证券监督管理委员会 证监会令第 85 号 | | |

非上市公众公司监督管理办法

（2012年9月28日中国证券监督管理委员会第17次主席办公会议审议通过，根据2013年12月26日、2019年12月20日中国证券监督管理委员会《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》修正）

| | |
|-------------------|----|
| 第一章 总则 | 17 |
| 第二章 公司治理 | 18 |
| 第三章 信息披露 | 21 |
| 第四章 股票转让 | 24 |
| 第五章 定向发行 | 26 |
| 第六章 向不特定合格投资者公开发行 | 31 |
| 第七章 监督管理 | 35 |
| 第八章 法律责任 | 38 |
| 第九章 附则 | 41 |

【第 96 号令】《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》

中国证券监督管理委员会令 第 96 号

《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》已经 2013 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会第 15 次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

中国证券监督管理委员会主席：肖钢

2013 年 12 月 26 日

[附件：《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》.doc](#)

| | | | |
|------|--|------|--------------------------|
| 文件名称 | 《非上市公众公司监督管理办法》 | | |
| 效力状态 | 已被修改 | 失效日期 | |
| 发文单位 | 中国证券监督管理委员会 | 文号 | 证监会令【第 96 号】 |
| 发文日期 | 2013-12-26 2012-09-28 | 实施日期 | 2013-12-26 2013-01-01 |
| 审议通过 | --2013 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会 2013 年第 15 次主席办公会议审议通过 --2012 年 5 月 11 日中国证券监督管理委员会 2012 年第 17 次主席办公会议审议通过 | | |
| 历次修订 | --根据 2013 年 12 月 26 日证监会令第 96 号《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》修正 --2012 年 9 月 28 日 中国证券监督管理委员会 证监会令第 85 号 | | |

非上市公众公司监督管理办法

（2012年9月28日中国证券监督管理委员会第17次主席办公会议审议通过，根据2013年12月26日中国证券监督管理委员会《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》修正）

| | |
|----------|----|
| 第一章 总则 | 4 |
| 第二章 公司治理 | 5 |
| 第三章 信息披露 | 8 |
| 第四章 股票转让 | 10 |
| 第五章 定向发行 | 12 |
| 第六章 监督管理 | 15 |
| 第七章 法律责任 | 17 |
| 第八章 附则 | 18 |

【第 85 号令】《非上市公众公司监督管理办法》

中国证券监督管理委员会令 第 85 号

《非上市公众公司监督管理办法》已经 2012 年 5 月 11 日中国证券监督管理委员会第 17 次主席办公会议审议通过，现予公布，自 2013 年 1 月 1 日起施行。

中国证券监督管理委员会主席：郭树清

2012 年 9 月 28 日

[附件：《非上市公众公司监督管理办法》.doc](#)

| | | | |
|------|---|------|--------------|
| 文件名称 | 《非上市公众公司监督管理办法》 | | |
| 效力状态 | 已被修改 | 失效日期 | |
| 发文单位 | 中国证券监督管理委员会 | 文号 | 证监会令【第 85 号】 |
| 发文日期 | 2012-09-28 | 实施日期 | 2013-01-01 |
| 审议通过 | --2012 年 5 月 11 日中国证券监督管理委员会 2012 年第 17 次主席办公会议审议通过 | | |
| 历次修订 | --2012 年 9 月 28 日 中国证券监督管理委员会 证监会令第 85 号 | | |

非上市公众公司监督管理办法

(2012年9月28日中国证券监督管理委员会第17次主席办公会议审议通过)

| | |
|----------|----|
| 第一章 总则 | 1 |
| 第二章 公司治理 | 2 |
| 第三章 信息披露 | 4 |
| 第四章 股票转让 | 7 |
| 第五章 定向发行 | 8 |
| 第六章 监督管理 | 11 |
| 第七章 法律责任 | 13 |
| 第八章 附则 | 14 |