|  |
| --- |
| **【第161号令】《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》**  中国证券监督管理委员会令第161号    　  《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉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<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《非上市公众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](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201912/t20191220_367968.html)  [附件：《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》.pdf](http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201912/P020191220654517469204.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  2013-12-26  2012-09-28 | 实施日期 | 2019-12-20  2013-12-26  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〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》**  中国证券监督管理委员会令第96号    　  《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉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〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》.doc](http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201312/P020131227508897659465.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](http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201210/P020121015353520930516.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