全国中小企业股份转让系统废止的业务规则目录

## 第一批（截至20171231）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **废止日期** | **文号** | **发文日期** | **业务规则名称** | **废止信息** |
| 1 |  | 股转系统公告〔2013〕3号 | 2013/02/08 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 |  |
| 2 |  | 股转系统公告〔2013〕4号 | 2013/02/08 | 《全国中小企业股份转让系统过渡期股票转让暂行办法》 |  |
| 3 |  | 股转系统公告〔2013〕4号 | 2013/02/08 | 《全国中小企业股份转让系统过渡期登记结算暂行办法》 |  |
| 4 |  | 股转系统公告〔2013〕6号 | 2013/02/08 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》 |  |
| 5 |  | 股转系统公告〔2013〕18号 | 2013/06/14 | 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》 |  |
| 6 |  | 股转系统公告〔2013〕46号 | 2013/12/30 | 《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》 |  |
| 7 |  | 股转系统公告〔2013〕41号 | 2013/12/30 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 |  |
| 8 |  | 股转系统公告〔2014〕62号 | 2014/07/03 | 《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》 |  |
| 9 |  | 股转系统公告〔2015〕74号 | 2015/09/08 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》 |  |
| 10 |  | 股转系统公告〔2016〕37号 | 2016/05/27 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》 |  |
| 11 |  | 股转系统公告〔2016〕78号 | 2016/09/08 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》 |  |
| 12 |  | - | 2017/03/21 | 《关于对协议转让股票设置申报有效价格范围的通知 |  |
| 13 |  | 股转系统公告〔2016〕1号 | 2017/07/14 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价办法（试行）》 |  |
| 14 |  | - | 2013/04/02 | 《关于做好主办券商相关信息在指定平台披露工作的通知》 |  |
| 15 |  | 股转系统公告〔2013〕54号 | 2013/12/30 | 《关于境内企业挂牌全国中小企业股份转让系统有关事项的公告》 |  |

## 第二批（截至20181231）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **废止日期** | **文号** | **发文日期** | **业务规则名称** | **废止信息** |
| 1 | 2018/10/29 | 股转系统公告〔2013〕3号 | 2013/02/08 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》 | 于2018年10月29日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌推荐业务规定>等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1227号）所废止 |
| 2 | 2018/10/29 | 股转系统公告〔2013〕43号 | 2013/12/30 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》 | 于2018年10月29日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌推荐业务规定>等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1227号）所废止 |
| 3 | 2018/10/25 | 股转系统公告〔2013〕50号 | 2013/12/30 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第1号——备案文件的内容与格式（试行）》 | 于2018年10月25日被《关于发布＜关于挂牌公司股票发行有关事项的规定＞等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1220号）所废止 |
| 4 | 2018/10/25 | 股转系统公告〔2013〕51号 | 2013/12/30 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第2号——股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式（试行）》 | 于2018年10月25日被《关于发布＜关于挂牌公司股票发行有关事项的规定＞等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1220号）所废止 |
| 5 | 2018/10/25 | 股转系统公告〔2013〕52号 | 2013/12/30 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式（试行）》 | 于2018年10月25日被《关于发布＜关于挂牌公司股票发行有关事项的规定＞等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1220号）所废止 |
| 6 | 2018/10/25 | 股转系统公告〔2013〕53号 | 2013/12/30 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第4号——法律意见书的内容与格式（试行）》 | 于2018年10月25日被《关于发布＜关于挂牌公司股票发行有关事项的规定＞等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1220号）所废止 |
| 7 | 2018/08/29 | 股转系统公告〔2014〕19号 | 2014/05/06 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南（试行）》 | 于2018年8月29日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南>的公告》（股转系统公告〔2018〕973号）所废止 |
| 8 | 2018/10/26 | 股转系统公告〔2014〕19号 | 2014/05/06 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南（试行）》 | 于2018年10月26日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南>的公告》（股转系统公告〔2018〕974号）所废止 |
| 9 | 2018/10/26 | 股转系统公告〔2014〕70号 | 2014/07/25 | 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》 | 于2018年10月26日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引＞的公告》（股转系统公告〔2018〕1211号）所废止 |
| 10 | 2018/10/25 | 股转系统公告〔2015〕40号 | 2015/05/29 | 《挂牌公司股票发行常见问题解答——股份支付》 | 于2018年10月25日被《关于发布＜关于挂牌公司股票发行有关事项的规定＞等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1220号）所废止 |
| 11 | 2018/10/25 | — | 2015/10/29 | 《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》 | 于2018年10月25日被《关于发布＜关于挂牌公司股票发行有关事项的规定＞等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1220号）所废止 |
| 12 | 2018/01/04 | 股转系统公告〔2016〕1号 | 2016/01/29 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价办法（试行）》 | 于2018年1月4日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价办法>的公告》（股转系统公告〔2017〕734号）所废止 |
| 13 | 2018/10/26 | 股转系统公告〔2016〕8号 | 2016/03/15 | 《挂牌公司并购重组业务问答（一）》 | 于2018年10月26日被《关于发布<挂牌公司权益变动与收购业务问答>和<挂牌公司重大资产重组业务问答>的公告》（股转系统公告〔2018〕1232号）所废止 |
| 14 | 2018/10/26 | 股转系统公告〔2016〕28号 | 2016/06/16 | 《挂牌公司并购重组业务问答（二）》 | 于2018年10月26日被《关于发布<挂牌公司权益变动与收购业务问答>和<挂牌公司重大资产重组业务问答>的公告》（股转系统公告〔2018〕1232号）所废止 |
| 15 | 2018/10/29 | 股转系统公告〔2016〕32号 | 2016/06/08 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商内核工作指引（试行）》 | 于2018年10月29日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌推荐业务规定>等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1227号）所废止 |
| 16 | 2018/10/26 | — | 2016/01/26 | 《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》 | 于2018年10月26日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南>的公告》（股转系统公告〔2018〕974号）所废止 |
| 17 | 2018/10/29 | — | 2016/09/30 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于内核工作指引实施若干问题的解答》 | 于2018年10月29日被《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌推荐业务规定>等业务规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1227号）所废止 |
| 18 | 2018/10/26 | 股转系统公告〔2017〕125号 | 2017/07/14 | 《挂牌公司并购重组业务问答（三）》 | 于2018年10月26日被《关于发布<挂牌公司权益变动与收购业务问答>和<挂牌公司重大资产重组业务问答>的公告》（股转系统公告〔2018〕1232号）所废止 |

## 第三批（截至20191231）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **废止日期** | **文号** | **发文日期** | **业务规则名称** | **废止信息** |
| 1 | 2019/08/30 | [上证发〔2017〕58号)](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201909/20190904161954_7cob8iite5.docx) |  | 《[创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则》(上证发〔2017〕58号)](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201909/20190904161954_7cob8iite5.docx) 》 |  |
| 2 | 2019/08/30 | [深证会〔2017〕306号）](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201909/20190904162232_fkh4q92c8b.docx) |  | [《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则》](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201909/20190904162232_fkh4q92c8b.docx) |  |
| 3 | 2019/12/27 |  | 2014/06/09 | 《[全国中小企业股份转让系统股票异常转让实时监控细则（试行）](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201912/20191227182531_efncs53gmy.doc)》 | 于2019年12月27日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》的公告》（股转系统公告〔2019〕1849号）所废止 |
| 4 | 2019/12/27 |  | 2014/04/30 | 《[全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理证券账户信息报送业务指南](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201912/20191227182433_twvydsfnjm.docx)》 | 于2019年12月27日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南》的公告》（股转系统公告〔2019〕1846号）所废止 |
| 5 | 2019/12/27 |  | 2018/06/01 | 《[全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务暂行办法](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201912/20191227182639_b666e069ht.docx)》 | 于2019年12月27日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》的公告》（股转系统公告〔2019〕1847号）所废止 |
| 6 | 2019/12/27 |  | 2017/12/22 | 《[全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201912/20191227182748_k42wppnv53.docx)》 | 于2019年12月27日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的公告》（股转系统公告〔2019〕1843号）所废止 |
| 7 | 2019/12/31 |  | 2018/01/04 | 《[全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价细则](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200102084321_bxgqgowpt0.docx)》 | 于2019年12月31日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价细则》的公告》所废止 |

## 第四批（截至20201231）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **废止日期** | **文号** | **发文日期** | **业务规则名称** | **废止信息** |
| 1 | 2020/01/03 |  | 2013/04/25 | 《[全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103181652_lfktyf9krl.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的公告》（股转系统公告〔2020〕6号）所废止 |
| 2 | 2020/01/03 |  | 2017/12/22 | 《[全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103181753_10gpw30f7r.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的公告》（股转系统公告〔2020〕2号）所废止 |
| 3 | 2020/01/03 |  | 2013/12/30 | 《[全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103181928_yppmlrpedm.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的公告》（股转系统公告〔2020〕1号）所废止 |
| 4 | 2020/01/03 |  | 2018/10/25 | 《[关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182019_i56c2qrial.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的公告》（股转系统公告〔2020〕1号）所废止 |
| 5 | 2020/01/03 |  | 2018/10/25 | 《[全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第1号——信息披露文件、备案文件的内容与格式](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182053_sx6juakl17.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的公告》（股转系统公告〔2020〕1号）所废止 |
| 6 | 2020/01/03 |  | 2018/10/25 | 《[全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第2号——股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182124_83fal4hf18.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的公告》（股转系统公告〔2020〕1号）所废止 |
| 7 | 2020/01/03 |  | 2018/10/25 | 《[全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182202_5ijdoi7jyj.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的公告》（股转系统公告〔2020〕1号）所废止 |
| 8 | 2020/01/03 |  | 2018/10/25 | 《[全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第4号——法律意见书的内容与格式](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182232_hvs8x1bs35.docx)》 | 于2020年01月03日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的公告》（股转系统公告〔2020〕1号）所废止 |
| 9 | 2020/01/13 | - | 2017/12/25 | 《[全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200114105848_dkksovw9e3.docx)》 | 于2020年01月13日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的公告》（股转系统公告〔2020〕35号）所废止 |
| 10 | 2020/01/13 | - | 2017/12/25 | 《[全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200114105931_qb736142go.docx)》 | 于2020年01月13日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的公告》（股转系统公告〔2020〕35号）所废止 |
| 11 | 2020/04/24 | 股转系统公告〔2018〕1211号 | 2018/10/26 | 《[全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200424183007_4g055mr7i9.docx)》 | 于2020年04月24日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》的公告》（股转系统公告〔2020〕340号）所废止 |
| 12 | 2020/04/24 | - | 2015/11/19 | 《[全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200424183955_uy7m36krd8.doc)》 | 于2020年04月24日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》的公告》（股转系统公告〔2020〕372号）所废止 |
| 13 | 2020/05/22 | - | 2014/07/25 | 《[全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第1号：非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202005/20200522180114_cc8ldjst4c.docx)》 | 于2020年05月22日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第1号：非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南》的公告》（股转系统公告〔2020〕443号）所废止 |
| 14 | 2020/05/22 | - | 2014/07/25 | 《[全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第2号：非上市公众公司发行股份购买资产构成重大资产重组文件报送指南](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202005/20200522180219_eyleshue1r.docx)》 | 于2020年05月22日被《关于发布《全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第2号：非上市公众公司发行股份购买资产构成重大资产重组文件报送指南》的公告》（股转系统公告〔2020〕444号）所废止 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |