北京证券交易所
BEIJING STOCK EXCHANGE

一图读懂
北京证券交易所业务规则



北京证券交易所
BEIJING STOCK EXCHANGE

免责声明：本手册仅作为投资者教育用途，不构成任何投资建议。任何机构或个人据此做出的任何投资决定或投资行为，风险自担。北京证券交易所对本手册提供的内容力求准确、完整和及时，但并不对其准确性、完整性和及时性


北京证券交易

北京证券交易所规则体系

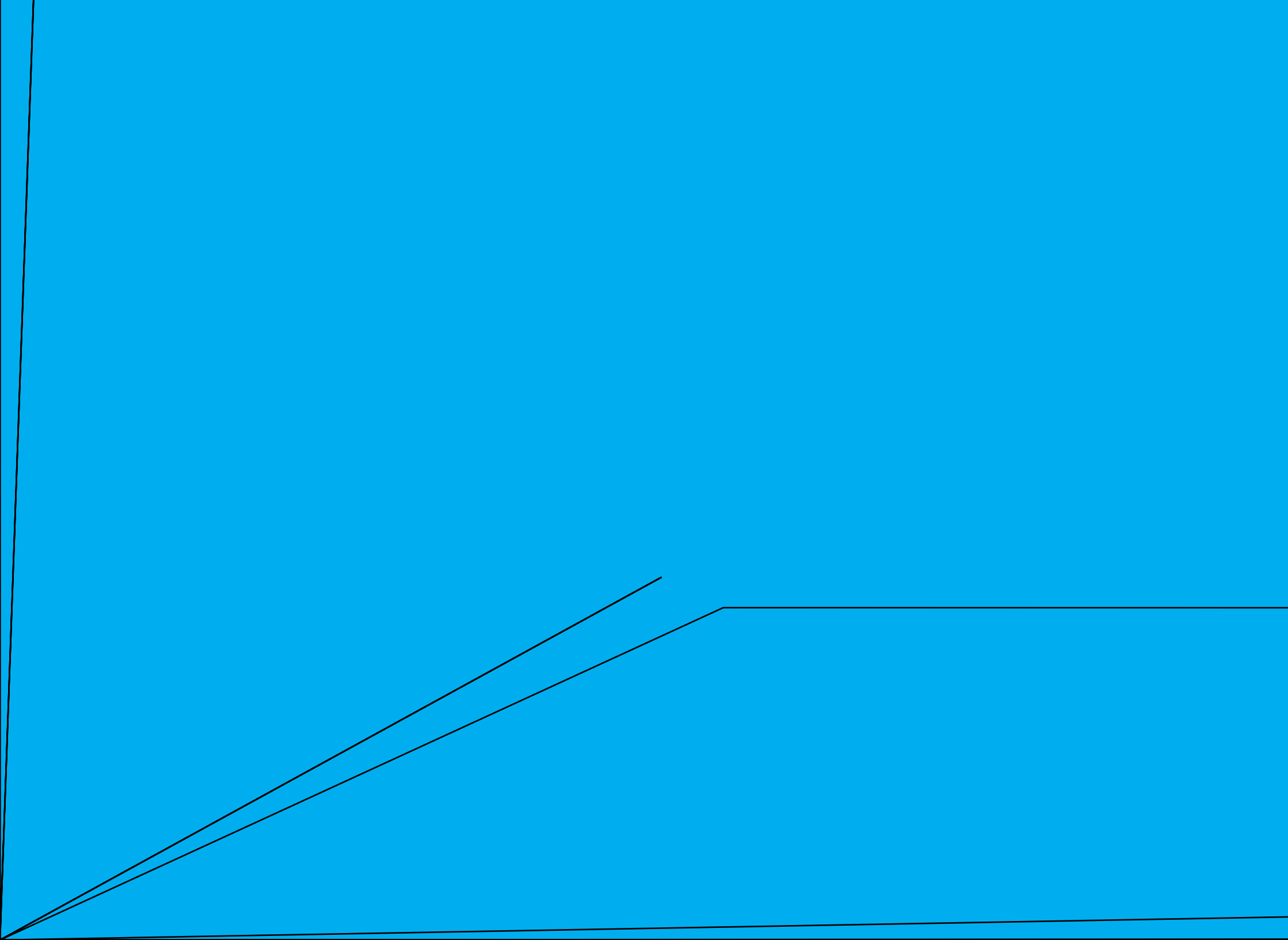
01

BEIJING STOCK EXCHANGE

《公司法》

《证

部门规章



NO.1 谁可以发

在全国股转系统

NO.2 需要符合什么条件

NO.4 申报哪些文件

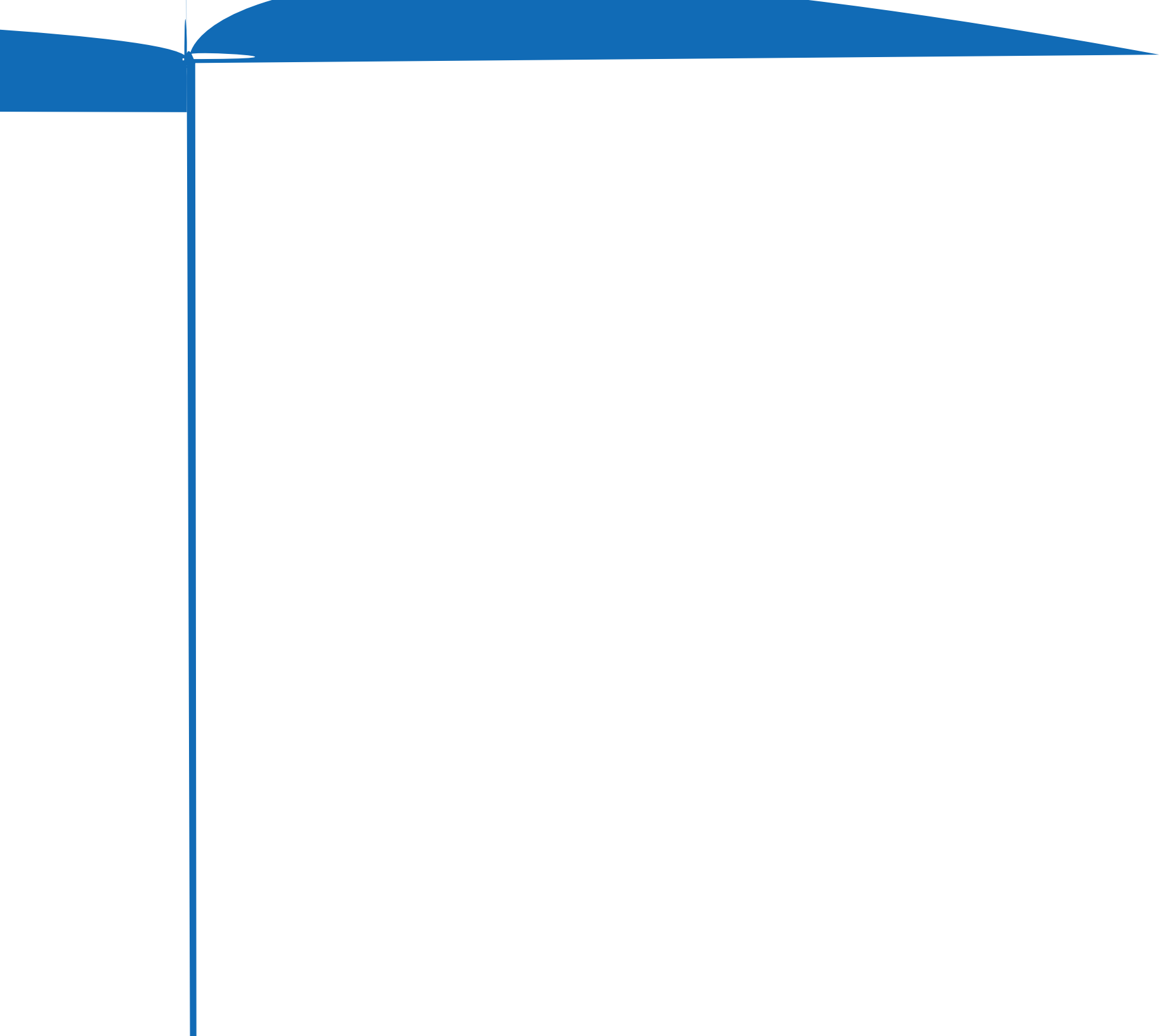
发行人
招股说明书、申请报告等

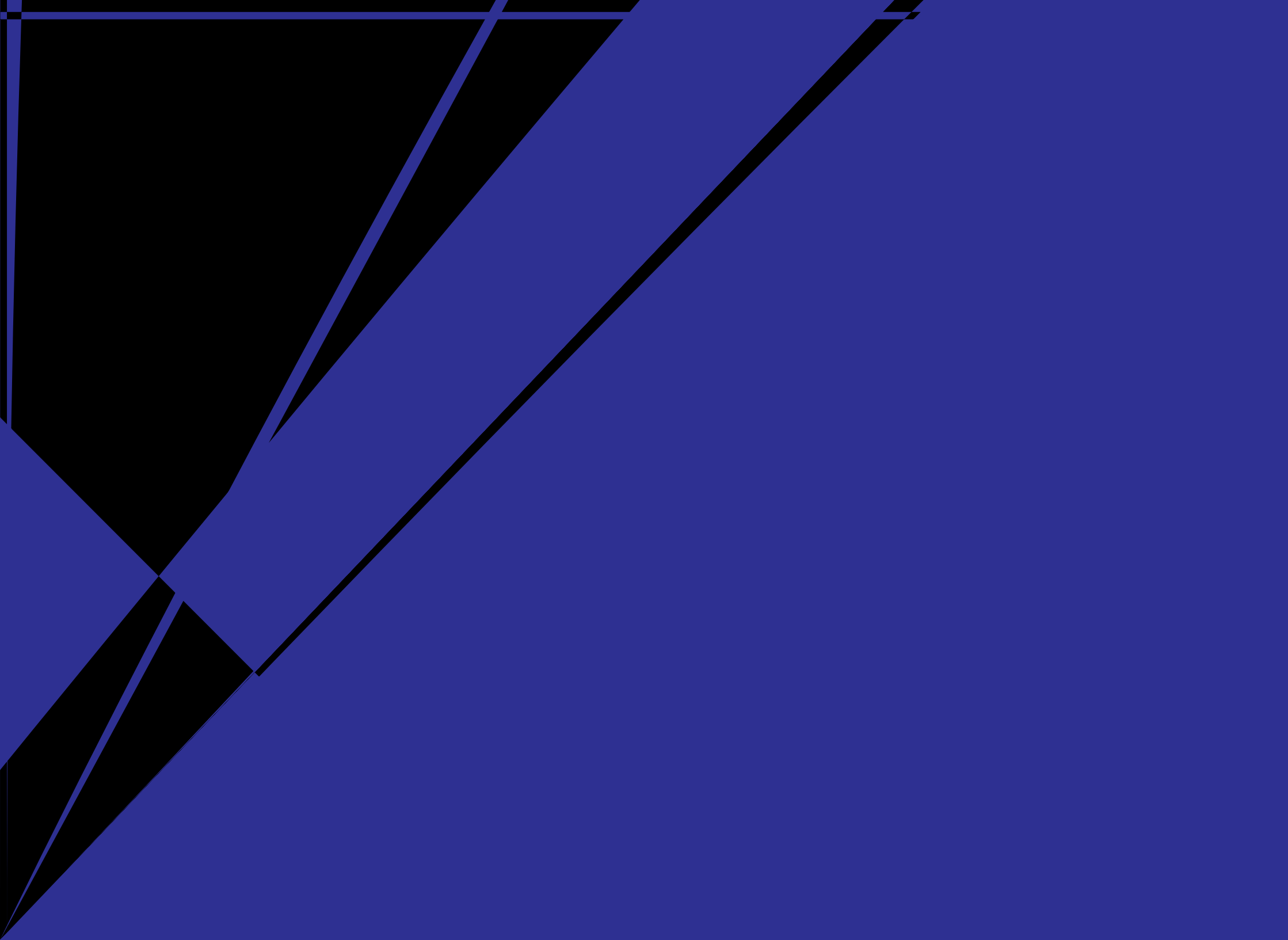
保荐人
发行保荐书、上市保荐书等

会计师

…内容概述篇…

制定上市规则，作为全面规范上市公司及







信



与关联自然人的成交金额30万元以上

与关联法人的成交金额占公司最近一期总资产0.2%以上，

02. 细化和丰富独

终止上市

无

表决权差异安排

股份

禁止敏感期交易

停牌和复牌篇

NO.1 上市公司在停复牌事项中应当注意哪些要求

NO.2 上市公司存在哪些应当



退市风险警示

考察期

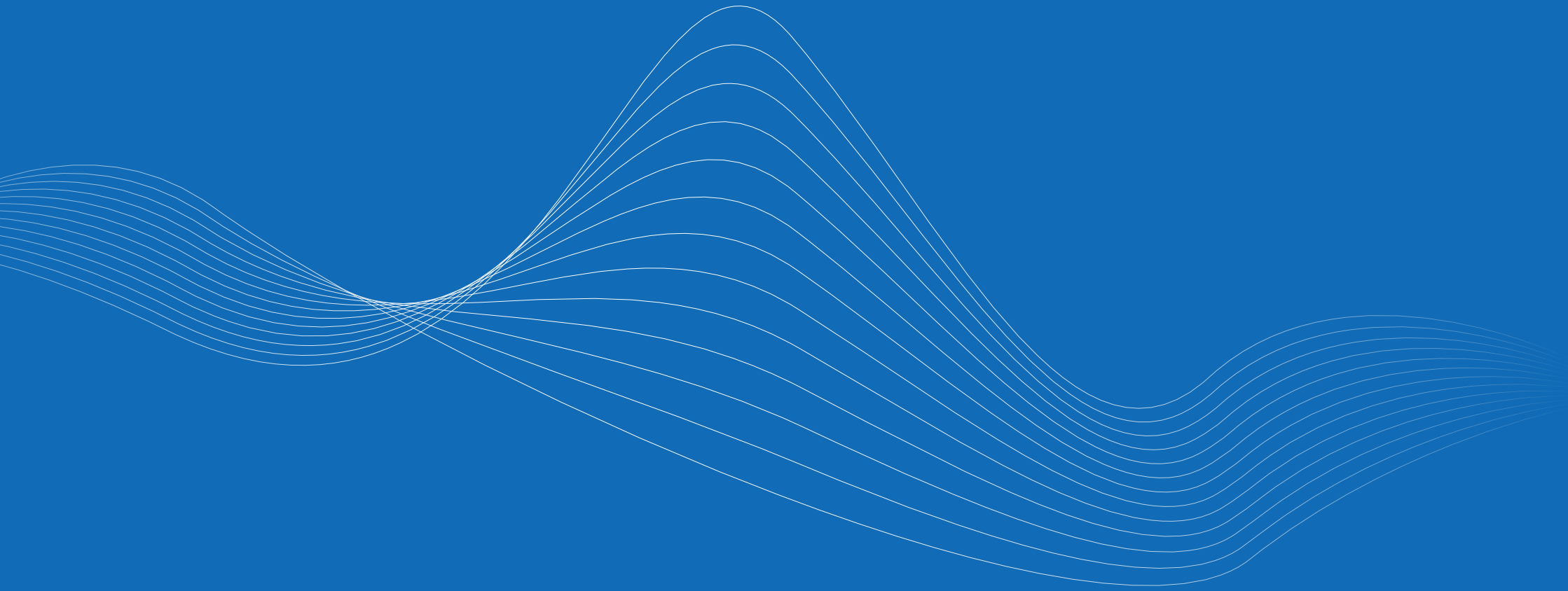
第 1~4 项情形被实施退市风险警示之日起 2 个月内未改正

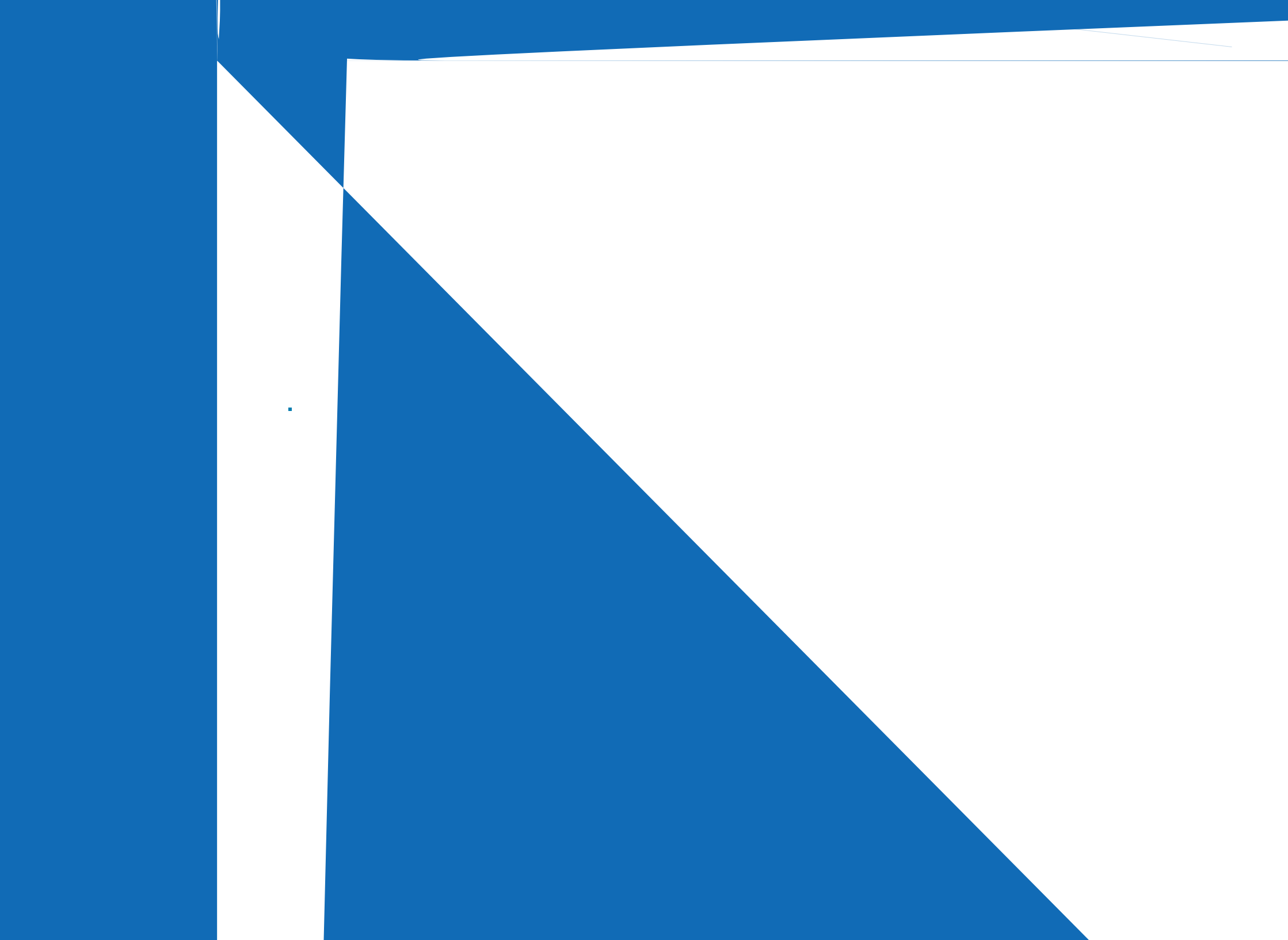
第 5 项情形被实施

强制退市

BEIJING STOCK EXCHANGE

北京证券交易所
上市公司证券
发行上市审





北京证券交易所
重大资产重组
审核规则（试行）

05

则体系

证监会规定

《上市公司重大资产重组管

《上市公司并购重组财务

《北京证券交易所上市

BEIJING STOCK EXCHANGE

北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法（试行）

06