



新增证券特殊标识

- 新股上市初期证券简称首位字母标识

N 上市首日

C 上市次日至第五日

- 其他标识

U 发行人尚未盈利

W 发行人具有表决权差异安排

V 发行人具有协议控制架构或者类似特殊安排



优化融资融券交易机制

创业板注册制下发行上市的股票，自**上市首日**起可作为融资融券标的

被实施风险警示当日起调整出标的证券范围



明确创业板存托凭证适用规则

创业板存托凭证交易、融资融券等事宜，按照《深圳证券交易所创业板交易特别规定》中有关股票交易的规定、《深圳证券交易所交易规则》以及深交所其他相关规定执行

免责声明

本栏目的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。供稿人力求本栏目文章所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本栏目信息引发的损失承担责任。

指导单位：



主办单位：

深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE



投资者教育中心



获取更多创业板知识

如有疑问，请拨打深交所服务热线400 808 9999

创新创业 共迎发展
创业板改革系列解读

中国证监会投资者保护局
Investor Protection Bureau of CSRC

深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE

创新创业 共迎发展

深交所创业板 交易特别规定(下)

图说改革系列





交易公开信息篇

JIAOYIGONGKAIKAXINXIPIAN



有价格涨跌幅限制的创业板股票 竞价交易

交易公开信息的披露

披露指标

- 当日**收盘价涨跌幅达到±15%**的各前五只股票
- 当日**价格振幅达到30%**的前五只股票
- 当日**换手率达到30%**的前五只股票

收盘价涨跌幅、价格振幅或换手率相同的，依次按成交金额和成交量选取相关股票

披露信息

- 深交所分别公布相关股票当日买入、卖出金额最大的五家证券公司营业部或交易单元的名称及其各自买入、卖出金额

异常波动情形的披露

披露指标

- 连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到**±30%**
- 中国证监会或深交所认为属于异常波动的其他情形

收盘价涨跌幅偏离值 =
单只股票涨跌幅 - 创业板综合指数涨跌幅

- 例如，某只股票当日涨幅10%，创业板综合指数涨幅1%，则该股票当日的涨跌幅偏离值为9%

披露信息

- 深交所分别公布相关股票在交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大五家证券公司营业部或交易单元的名称及其各自累计买入、卖出金额

严重异常波动情形的披露

披露指标

- 连续10个交易日内**3次**出现同向异常波动情形
- 连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到**100% (-50%)**
- 连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到**+200% (-70%)**
- 中国证监会或者深交所认定属于严重异常波动的其他情形

披露信息

- 深交所公布严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息
- 同一只股票若同时出现严重异常波动的多种情形，一并公布



无价格涨跌幅限制的创业板股票 交易

交易公开信息的披露

披露信息

- 无价格涨跌幅限制股票上市首日，深交所公布其当日买入、卖出金额最大的五家证券公司营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额

无价格涨跌幅限制的创业板股票不纳入异常波动和严重异常波动指标的计算

投资者可以通过深交所官方网站 (<http://www.szse.cn/>) 查询创业板交易公开信息，并注意投资风险

其他交易事项篇

QITAJIAOYISHIXIANGPIAN



完善盘中临时停牌机制

- 无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格**首次上涨或下跌达到或超过30%、60%**的，属于盘中异常波动，各停牌10分钟
- 盘中临时停牌期间，可以申报或撤销申报，复牌时对已接受的申报实行盘中集合竞价
- 盘中临时停牌时间跨越14:57的，于当日14:57复牌，在对已接受的申报进行复牌集合竞价后，再进行收盘集合竞价

创业板市场定价空间增大，投资者应关注可能产生的价格波动风险，理性参与交易