

# 深圳证券交易所关于废止部分业务规则的公告

## ( 第十二批 )

为构建简明易行的规则体系，在 2003 年以来先后十一次废止部分业务规则的基础上，本所对截至 2020 年 12 月 31 日发布的业务规则进行了全面清理。本次清理共废止因被新规替代或因业务发展不再适用的业务规则 41 件，现将废止业务规则目录予以公布。

特此公告

附件：深圳证券交易所废止业务规则目录（第十二批）

深圳证券交易所

2021 年 2 月 4 日

## 深圳证券交易所废止业务规则目录（第十二批）

序号	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
1	深证上（2018）497号	2018-10-26	深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则（2018年修订）	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1297号）废止。
2	深证上（2018）167号	2018-04-23	深圳证券交易所上诉复核委员会工作细则（2018年修订）	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上诉复核委员会工作细则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1296号）废止。
3	深证上（2018）173号	2018-04-23	深圳证券交易所自律监管听证程序细则	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所自律监管听证程序细则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1295号）废止。
4	深证上（2018）279号	2018-6-15	深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）	根据2020年6月12日发布的《关于发布〈深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕483号）废止。
5	深证上（2019）245号	2019-4-30	关于修改《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关条款的通知	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）废止。
6	深证上（2018）640号	2018-12-19	深圳证券交易所上市委员会工作细则（2018年12月修订）	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市委员会工作细则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1298号）废止。
7	深证上（2018）556号	2018-11-16	深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）废止。
8	深证上（2018）556号	2018-11-16	深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2020年修订）〉的通知》

				(深证上〔2020〕1293号)废止。
9	深证上〔2017〕420号	2017-6-28	深圳证券交易所退市整理期业务特别规定(2017年修订)	根据2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕1294号)废止。
10	深证上〔2015〕65号	2015-2-11	深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)	根据2020年2月28日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕125号)废止。
11	深证上〔2015〕65号	2015-2-11	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)	根据2020年2月28日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕125号)废止。
12	深证上〔2015〕65号	2015-2-11	深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)	根据2020年6月12日发布的《关于发布〈深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)〉及有关事项的通知》(深证上〔2020〕499号)废止。
13	深证会〔2009〕147号	2009-7-1	深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法	根据2020年4月27日发布的《关于发布〈深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕343号)废止。
14	深证会〔2016〕1号	2016-1-5	会员持续开展创业板市场投资者适当性管理业务指引(2016年修订)	根据2020年4月27日发布的《关于发布〈深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕343号)废止。
15	深证会〔2016〕24号	2016-1-14	关于做好创业板上市公司可转换公司债券适当性管理工作的通知	根据2020年4月27日发布的《关于发布〈深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕343号)废止。
16	深证会〔2012〕72号	2012-3-13	关于进一步深化落实创业板市场投资者适当性管理工作的通知	根据2020年4月27日发布的《关于发布〈深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕343号)废止。
17	深证上〔2019〕	2019-11-26	深圳证券交易所上市公司股东	根据2020年6月12日发布的《关于发

	761号		大会网络投票实施细则（2019年修订）	布《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）的通知》（深证上〔2020〕517号）废止。
18	深证上〔2016〕683号	2016-9-30	香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引	根据2020年6月12日发布的《关于发布〈香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕518号）废止。
19	深证上〔2015〕455号	2015-11-4	深圳证券交易所主板上市公司公开谴责标准	根据2020年6月24日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司纪律处分实施标准（试行）〉的通知》（深证上〔2020〕557号）废止。
20	深证上〔2013〕14号	2013-1-14	深圳证券交易所中小企业板上市公司公开谴责标准	根据2020年6月24日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司纪律处分实施标准（试行）〉的通知》（深证上〔2020〕557号）废止。
21	深证上〔2011〕103号	2011-4-1	深圳证券交易所创业板上市公司公开谴责标准	根据2020年6月24日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司纪律处分实施标准（试行）〉的通知》（深证上〔2020〕557号）废止。
22	深证上〔2018〕94号	2018-3-2	深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）	根据2020年3月6日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕143号）废止。
23	深证上〔2017〕291号	2017-5-5	深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2017年修订）	根据2020年9月4号发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕795号）废止。
24	深证上〔2018〕134号	2018-3-23	深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）	根据2020年6月21日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司业务办理指南〉的通知》（深证上〔2020〕543号）废止。
25	深证上〔2016〕68号	2016-2-19	上市公司要约收购业务指引（2016年修订）	根据2020年6月21日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司业务办理

				指南)的通知》(深证上(2020)543号)废止。
26	深证上(2020)275号	2020-4-8	关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知	2019年年度报告披露工作已完成。
27	深证上(2014)152号	2014-4-29	关于废止《关于实施〈上市公司解除限售存量股份转让指导意见〉有关问题的通知》等业务规则相关事宜的通知	上位法已废止,相关内容已被历次规则废止公告涵盖。
28	深证会(2019)23号	2019-1-11	关于修订《深圳证券交易所交易规则》第3.1.4条的通知	根据2020年3月13日发布的《关于发布〈深圳证券交易所交易规则(2020年修订)〉的通知》(深证上(2020)171号)废止。
29	深证上(2016)769号	2016-11-4	深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引(2016年11月修订)	根据2020年7月24日发布的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引(2020年修订)〉的通知》(深证上(2020)653号)废止
30	深证会(2014)36号	2014-4-25	深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则	根据2020年10月30日发布的《关于发布〈深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则(2020年修订)〉的通知》(深证会(2020)583号)废止。
31	中国结算发字(2018)77号	2018-04-20	H股“全流通”试点业务实施细则(试行)	已被2019年12月31日发布的《H股“全流通”业务实施细则》(中国结算发字(2019)230号)替代。
32	深证会(2008)177号	2008-12-18	综合协议交易平台业务实施细则	有关综合协议平台用户申请、申报、成交确认及信息披露等事项已被《交易规则》《交易终端管理指引》等业务规则替代。
33	深证会(2014)93号	2014-6-19	关于为暂停上市公司债券提供转让服务的通知	根据2020年3月1日发布的《关于公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知》(深证上(2020)129号)废止。
34	深证上(2016)206号	2016-4-22	深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知	根据2020年11月27日发布的《关于发布〈深圳证券交易所公司债券创新品

				种业务指引》第 1-5 号的通知》(深证上(2020)1173 号)废止。
35	深证上(2020)429 号	2020-5-21	深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知	根据 2020 年 11 月 27 日发布的《关于发布〈深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引〉第 1-5 号的通知》(深证上(2020)1173 号)废止。
36	深证会(2019)40 号	2019-1-17	关于修改《深圳证券交易所债券交易实施细则》第五条第一款、第三款和第三十一条的通知	根据 2020 年 3 月 13 日发布的《关于修订〈深圳证券交易所债券交易实施细则〉债券分期偿还相关条款的通知》(深证上(2020)173 号)废止。
37	深证会(2020)268 号	2020-5-22	关于对可转换公司债券实施盘中临时停牌有关事项的通知	根据 2020 年 10 月 30 日发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》(深证会(2020)579 号)废止。
38	深证上(2020)280 号	2020-4-9	关于支持做好债券及资产支持证券 2019 年年度报告等相关公告披露工作的通知	2019 年年度报告披露工作已完成。
39	深证上(2020)359 号	2020-4-30	关于延长公司债券募集说明书引用的财务报表有效期有关事项的通知	相关工作已完成。
40	深证会(2019)340 号	2019-9-27	深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2019 年修订)	已被 2020 年 12 月 4 日发布的《关于修改〈深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则〉相关条款的通知》(深证会(2020)730 号)替代。
41	深证会(2016)360 号	2016-11-25	深圳证券交易所分级基金业务管理指引	因深市分级基金均已终止上市,本指引不再适用。