

上海证券交易所现行有效的业务指南与流程目录

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
一、股票业务指南与流程					
1.1 发行上市审核业务指南					
1	上证函〔2023〕375号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第1号——审核系统业务办理》的通知	上海证券交易所	2023/2/17	业务指南
2	上证函〔2023〕376号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第2号——发行上市申请文件》的通知	上海证券交易所	2023/2/17	业务指南
3	上证函〔2023〕377号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》的通知	上海证券交易所	2023/2/17	业务指南
4	上证函〔2023〕657号	关于发布《上海证券交易所发行上市审核业务指南第4号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》的通知	上海证券交易所	2023/3/17	业务指南
1.2 发行承销业务指南					
1.2.1 发行承销业务指南					
1	上证函〔2023〕650号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》的通知	上海证券交易所	2023/3/17	业务指南
2	上证函〔2023〕651号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案》的通知	上海证券交易所	2023/3/17	业务指南
3	上证函〔2021〕1598号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》的通知	上海证券交易所	2021/9/17	业务指南
4	上证函〔2021〕323号	关于发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》的通知	上海证券交易所	2021/2/10	业务指南
1.2.2 发行承销工作通知					
1	上证函〔2023〕658号	关于转发《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业倡导建议》的通知	上海证券交易所	2023/3/20	业务指南
2	上证上字〔2006〕562号	关于沪深证券交易所跨市场市值配售股份转登记的通知	上海证券交易所	2006/7/5	业务指南
1.3 主板信息披露监管业务指南					
1.3.1 上市公司自律监管指南					
1	上证函〔2023〕2237号	【9月4日施行】关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年8月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/8/4	业务指南
	上证函〔2023〕949号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/4/7	业务指南
2	上证函〔2023〕2238号	【9月4日施行】关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年8月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/8/4	业务指南
	上证函〔2023〕519号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
3	上证函〔2022〕35号	关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》的通知	上海证券交易所	2022/1/12	业务指南
1.3.2 上市公司专项信息披露指南					
1.3.2.1 境外发行人信息披露业务					
1		沪伦通临时公告格式指引适用指南	上海证券交易所	2018/11/16	备忘录
2		红筹公司董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书	上海证券交易所	2018/6/15	备忘录
3		红筹公司临时公告格式指引适用指南	上海证券交易所	2018/6/15	备忘录
1.3.2.2 上市公司股权分置改革					
1		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十八号）：优化股改承诺应注意事项	上海证券交易所	2010/6/2	备忘录
2		关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定通知	上海证券交易所	2008/5/9	事务性通知
3		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十七号）：股改承诺履行应注意事项	上海证券交易所	2007/9/5	备忘录
4		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十四号）：股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜	上海证券交易所	2007/8/29	备忘录
5		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十六号）：关于股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜的补充规定	上海证券交易所	2007/7/11	备忘录
6		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十五号）：年度保荐工作报告书的编制和报告	上海证券交易所	2007/1/10	备忘录
7		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十三号）：进入股权分置改革程序的有关事宜	上海证券交易所	2006/12/18	备忘录
8		上市公司股权分置改革信息披露工作备忘录（第十二号）	上海证券交易所	2006/4/18	备忘录
9		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十一号）	上海证券交易所	2006/3/31	备忘录
10		上市公司股权分置改革工作备忘录（第九号）	上海证券交易所	2006/2/24	备忘录
11		上市公司股权分置改革工作备忘录（第十号）	上海证券交易所	2006/2/24	备忘录
12		上市公司股权分置改革工作备忘录（第七号）	上海证券交易所	2006/2/17	备忘录
13		上市公司股权分置改革工作备忘录（第八号）	上海证券交易所	2006/2/17	备忘录
14		上市公司股权分置改革工作备忘录（第五号）（2005年11月30日修订）	上海证券交易所	2005/11/30	备忘录
15		上市公司股权分置改革工作备忘录（第六号）	上海证券交易所	2005/11/18	备忘录
16		上市公司股权分置改革工作备忘录（第四号）	上海证券交易所	2005/10/11	备忘录
17		上市公司股权分置改革工作备忘录（第三号）	上海证券交易所	2005/10/10	备忘录
18		上市公司股权分置改革工作备忘录（第二号）	上海证券交易所	2005/9/20	备忘录

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
19		上市公司股权分置改革工作备忘录（第一号）	上海证券交易所	2005/9/15	备忘录
1.3.3 上市公司信息披露工作通知					
1	上证函〔2018〕1227号	关于发布《沪伦通临时公告格式指引适用指南》的通知	上海证券交易所	2018/11/16	事务性通知
2	上证函〔2018〕1228号	关于沪伦通境外基础证券发行人的投资者通过权益信息披露系统申报披露权益信息的通知	上海证券交易所	2018/11/16	事务性通知
3	上证函〔2018〕591号	关于发布《红筹公司董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》的通知	上海证券交易所	2018/6/15	事务性通知
4	上证函〔2018〕592号	关于发布《红筹公司临时公告格式指引适用指南》的通知	上海证券交易所	2018/6/15	事务性通知
5	上证函〔2018〕593号	关于红筹公司股东或存托凭证持有人通过权益信息披露系统申报披露权益信息的通知	上海证券交易所	2018/6/15	事务性通知
1.4 科创板信息披露监管业务指南					
	上证函〔2023〕2239号	【9月4日施行】关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2023年8月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/8/4	业务指南
1	上证函〔2023〕950号	关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第6号——业务操作事项（2023年4月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/4/7	业务指南
	上证函〔2023〕520号	关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2023年2月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
2	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第1号——信息披露业务办理》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
3	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息报送及资料填报》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
4	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
5	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
6	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第5号——退市信息披露》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
7	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
8	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第8号——融资融券、转融通相关信息披露》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
9	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标：营业收入扣除》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
10	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第10号——现金选择权》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
11	上证函〔2023〕520号	《科创板上市公司自律监管指南第11号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》	上海证券交易所	2023/2/24	业务指南
1.5 交易管理业务指南与流程					
1.5.1 交易管理业务指南与流程					

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
1	上证函〔2023〕2291号	关于进一步细分科创板配售业务代码段的通知	上海证券交易所	2023/8/18	业务指南
2	上证函〔2023〕928号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第9号——融资融券交易业务》的通知	上海证券交易所	2023/4/4	业务指南
3	上证函〔2023〕929号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第10号——转融通证券出借交易业务》的通知	上海证券交易所	2023/4/4	业务指南
4	上证函〔2023〕385号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第6号——证券特殊标识（2023年2月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/2/18	业务指南
5	上证函〔2022〕1155号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第8号——科创板股票做市》的通知	上海证券交易所	2022/7/15	业务指南
6	上证函〔2022〕889号	关于修订《上海证券交易所证券交易业务指南第7号——扩位证券简称》的通知	上海证券交易所	2022/6/10	业务指南
7	上证函〔2021〕1286号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第5号——证券交易资金前端风险控制业务》的通知	上海证券交易所	2021/8/4	业务指南
8	上证函〔2020〕2439号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第1号——合格境外投资者证券投资业务信息报送》的通知	上海证券交易所	2020/10/30	业务指南
9	上证交字〔2013〕34号	关于发布《上海证券交易所质押式报价回购会员业务指南》的通知	上海证券交易所	2013/6/21	业务指南
10		上海证券交易所交易单元联通业务办理指南（试行）	上海证券交易所	2008/7/1	业务指南
11		上海证券交易所指定交易业务办理指南（试行）	上海证券交易所	2008/7/1	业务指南
1.5.2 交易管理工作通知					
1	上证函〔2020〕2148号	关于科创板存托凭证纳入证券交易资金前端风险控制实施范围的通知	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	2020/9/25	事务性通知
2	上证函〔2019〕2209号	关于调整相关股份大宗交易申报通道有关事项的通知	上海证券交易所	2019/12/6	事务性通知
3	上证函〔2017〕157号	关于新增质押式报价回购业务35天期交易品种的通知	上海证券交易所	2017/2/16	事务性通知
4	上证函〔2016〕1563号	关于质押式报价回购业务新增21天期等四个交易品种的通知	上海证券交易所	2016/8/10	事务性通知
5	上证函〔2015〕21号	关于做好港股通交易相关安排的通知	上海证券交易所	2015/1/12	事务性通知
6	上证函〔2014〕301号	关于进一步明确竞价交易申报数量及前端控制有关事项的通知	上海证券交易所	2014/6/27	事务性通知

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
7	上证函〔2014〕196号	关于质押式报价回购业务新增357天期交易品种的通知	上海证券交易所	2014/5/12	事务性通知
二、会员管理业务指南与流程					
1	上证函〔2023〕574号	关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第2号——风险揭示书必备条款（2023年3月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/3/3	业务指南
2	上证函〔2023〕378号	关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第2号——风险揭示书必备条款（2023年2月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/2/17	业务指南
3	上证函〔2022〕1358号	关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第4号——会籍业务网上办理》的通知	上海证券交易所	2022/8/10	业务指南
4	上证函〔2022〕1225号	关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第3号——交易网关管理》的通知	上海证券交易所	2022/7/26	业务指南
5	上证函〔2022〕1050号	关于发布《上海证券交易所沪港通业务指南第1号——港股通业务交易权限开通》的通知	上海证券交易所	2022/7/8	业务指南
6	上证函〔2022〕984号	关于修订《上海证券交易所会员管理业务指南第1号——投资者适当性管理》的通知	上海证券交易所	2022/6/24	业务指南
7	中证协发〔2021〕110号	关于发布《证券公司投资者教育工作评估指南》的通知	中国证券业协会 上海证券交易所 深圳证券交易所 全国中小企业股份转让系统 有限责任公司	2021/5/14	业务指南
8	上证函〔2020〕2741号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第2号——股票质押式回购交易业务》的通知	上海证券交易所	2020/12/7	业务指南
9	上证函〔2020〕2742号	关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第3号——约定购回式证券交易业务》的通知	上海证券交易所	2020/12/7	业务指南
10	上证会字〔2013〕4号	关于加强合格投资者信息报送工作的通知	上海证券交易所	2013/1/22	事务性通知
11	上证会字〔2012〕214号	关于证券公司集合资产管理业务有关事项的通知	上海证券交易所	2012/10/31	事务性通知
12	上证会字〔2011〕26号	关于非现场交易服务的证券营业部卫星行情接收系统安装事宜的通知	上海证券交易所	2011/8/26	事务性通知
13	上证会字〔2011〕4号	关于调整会员及营业部交易量排名的通知	上海证券交易所	2011/4/6	事务性通知
14	上证会字〔2008〕28号	关于加强会员业务联络人日常工作的通知	上海证券交易所	2008/4/15	事务性通知
15	上证会字〔2007〕47号	关于加强账户交易管理工作的通知	上海证券交易所	2007/8/15	事务性通知
16	上证会字〔2005〕49号	关于本所发送股改投票申报数据的通知	上海证券交易所	2005/11/25	事务性通知
17		关于重申维护证券市场“三公”原则，做好股权分置改革相关股东会议工作的通知	上海证券交易所	2005/11/14	事务性通知
18	上证会字〔2005〕31号	关于继续做好股权分置改革试点公司股东大会网络投票相关技术和业务准备的通知	上海证券交易所	2005/6/24	事务性通知
19	上证会字〔2005〕30号	关于配合做好网络投票查询等工作的通知	上海证券交易所	2005/6/21	事务性通知
20	上证会字〔2005〕28号	关于配合股权分置改革做好上市公司股东大会网络投票相关技术和业务准备的通知	上海证券交易所	2005/5/19	事务性通知
三、债券业务指南与流程					

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
1	上证函〔2023〕52号	关于发布《上海证券交易所债券交易业务指南第1号——交易业务（2023年修订）》的通知	上海证券交易所	2023/1/13	业务指南
2	上证函〔2023〕17号	关于发布《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南》的通知	上海证券交易所	2023/1/5	业务指南
3	上证函〔2022〕1011号	关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知	上海证券交易所	2022/6/30	事务性通知
4	上证函〔2022〕78号	关于做好2022年公司债券及资产支持证券信用风险管理工作的通知	上海证券交易所	2022/1/21	业务指南
5	上证函〔2022〕42号	关于发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第4号——公司债券和资产支持证券申请文件的签章》的通知	上海证券交易所	2022/1/17	业务指南
6	上证函〔2021〕2019号	关于发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第3号——信用债融资业务咨询》的通知	上海证券交易所	2021/12/15	业务指南
7	上证函〔2021〕2020号	关于上海证券交易所新债券交易系统上线有关事项的通知	上海证券交易所	2021/12/13	事务性通知
8	上证函〔2021〕1618号	关于在固定收益证券综合电子平台开展上市公司向不特定对象发行可转换公司债券大宗交易业务的通知	上海证券交易所	2021/9/24	业务指南
9	上证函〔2021〕1533号	关于发布《上海证券交易所债券存续期业务指南第2号——公司债券和资产支持证券信息披露直通车业务》的通知	上海证券交易所	2021/9/6	业务指南
10	上证函〔2021〕1388号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制（参考文本）》的通知	上海证券交易所	2021/8/13	业务指南
11	上证函〔2021〕1389号	关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护（参考文本）》的通知	上海证券交易所	2021/8/13	业务指南
12	上证函〔2021〕1169号	关于做好公司债券2021年中期报告披露工作的通知	上海证券交易所	2021/7/14	事务性通知
13	上证函〔2020〕2685号	关于发布《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》的通知	上海证券交易所	2020/11/27	业务指南
14	上证函〔2020〕1160号	关于发布《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》的通知	上海证券交易所	2020/6/8	业务指南
15	上证函〔2019〕2208号	关于开展信用保护凭证业务试点的通知	上海证券交易所	2019/12/6	事务性通知
16	中证协发〔2018〕322号	关于发布《中国证券期货市场衍生品交易主协议（信用保护合约专用版）》的通知	中国证券业协会 中国期货业协会 中国证券投资基金业协会 上海证券交易所 深圳证券交易所	2018/12/27	业务指南
17	上证函〔2018〕1463号	关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知	上海证券交易所	2018/12/24	事务性通知

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
18	上证函〔2018〕617号	关于签署《债券上市（挂牌）协议》《资产支持证券挂牌协议》的通知	上海证券交易所	2018/6/25	业务指南
19	上证函〔2018〕155号	关于进一步加强债券存续期信用风险管理工作有关事项的通知	上海证券交易所	2018/2/19	事务性通知
20	中国结算发字〔2017〕152号	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购融资主体数据报送报表》的通知	中国证券登记结算有限责任公司 上海证券交易所 深圳证券交易所	2017/11/17	业务指南
四、基金业务指南与流程					
1	上证函〔2022〕2235号	关于发布《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市业务（2022年第二次修订）》的通知	上海证券交易所	2022/11/30	业务指南
2	上证函〔2022〕1816号	关于发布《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理（2022年10月修订）》的通知	上海证券交易所	2022/10/21	业务指南
3	上证函〔2022〕1557号	关于基金通平台开通询价转让业务的通知	上海证券交易所	2022/9/2	事务性通知
4	上证函〔2022〕914号	关于上海证券交易所ETF申赎业务多码合一及平台迁移切换上线有关事项的通知	上海证券交易所	2022/6/15	事务性通知
5	上证函〔2022〕173号	关于发布《上海证券交易所基金业务指南第3号——基金通平台业务办理》的通知	上海证券交易所	2022/1/28	业务指南
6	上证函〔2020〕701号	关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知	上海证券交易所	2020/4/9	事务性通知
7	上证函〔2019〕933号	关于修订《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指南》的通知	上海证券交易所	2019/6/10	业务指南
8		上海证券交易所债券ETF业务指南	上海证券交易所	2013/2/8	业务指南
五、基础设施公募REITs业务指南与流程					
1	上证函〔2023〕2043号	关于支持常态化开展REITs业绩说明会的通知	上海证券交易所	2023/7/12	事务性通知
2	上证函〔2022〕2131号	关于规范公开募集基础设施证券投资基金（REITs）收益分配有关事项的通知	上海证券交易所	2022/11/18	事务性通知
3	上证函〔2021〕1033号	关于发布《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》的通知	上海证券交易所	2021/6/17	业务指南
4	上证函〔2021〕895号	关于发布《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第1号——发售上市业务办理》的通知	上海证券交易所	2021/4/30	业务指南
5	上证函〔2021〕887号	关于发布《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第4号——公开募集基础设施证券投资基金（REITs）》的通知	上海证券交易所	2021/4/30	业务指南
六、市场监管业务指南与流程					
1	上证函〔2018〕183号	关于进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份有关事项的通知	上海证券交易所	2018/2/14	事务性通知

本汇编旨在方便用户查询相关业务规则及指南，上海证券交易所将定期更新，最新规则以官方发布为准。

序号	文号	标题	发文机构	发布时间	效力层级
2	上证函〔2018〕66号	关于发布《〈上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则〉问题解答（一）》的通知	上海证券交易所	2018/1/12	业务指南
七、互联互通存托凭证业务指南与流程					
1	上证函〔2022〕716号	关于发布《上海证券交易所互联互通存托凭证业务指南第1号——交易业务》的通知	上海证券交易所	2022/4/29	业务指南
八、股票期权业务指南与流程					
	上证函〔2020〕1745号	关于修订证券公司、期货公司股票期权配套经纪业务指南的通知	上海证券交易所	2020/8/14	事务性通知
1		期货公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）	上海证券交易所	2020/8/14	业务指南
2		证券公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）	上海证券交易所	2020/8/14	业务指南
3	上证函〔2019〕2053号	关于推出股票期权组合策略业务和行权指令合并申报功能的通知	上海证券交易所	2019/11/15	业务指南
	上证函〔2016〕1624号	关于发布《股票期权配套业务指南（2016年修订）》的通知	上海证券交易所	2016/8/22	业务指南
4		证券公司股票期权自营业务指南（2016年修订）	上海证券交易所	2016/8/22	业务指南
5		股票期权做市商业业务指南（2016年修订）	上海证券交易所	2016/8/22	业务指南
6	上证函〔2015〕157号	关于做好股票期权投资者临柜开户服务的通知	上海证券交易所	2015/1/26	事务性通知
7	上证函〔2015〕18号	关于受理期权经营机构股票期权交易参与人申请的通知	上海证券交易所	2015/1/9	事务性通知
九、协议转让业务指南与流程					
1	上证函〔2021〕1436号	关于发布《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2021年修订）》的通知	上海证券交易所	2021/8/20	业务指南
十、其他业务指南与流程					
1	上证函〔2023〕2515号	关于发布《上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书（2023年8月修订）》的通知	上海证券交易所	2023/8/25	业务指南
2	上证函〔2021〕1219号	关于发布《上海证券交易所协助执法查询工作指南》	上海证券交易所	2021/7/28	业务指南
3	上证函〔2020〕2033号	关于发布《上海证券交易所指数专家委员会工作规程》的通知	上海证券交易所	2020/9/15	业务指南
4	上证函〔2016〕1209号	上海证券交易所有关营改增事宜的通知	上海证券交易所	2016/6/14	事务性通知
5	上证交字〔2008〕16号	关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知	上海证券交易所	2008/9/18	事务性通知
6	上证交字〔2012〕144号	关于调整上海证券市场证券交易监管费收费标准的通知	上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司	2012/8/30	事务性通知