

附件

业务规则修改清单

| 序号 | 规则名称 | 文号 | 发布日期 | 条款 | 修改内容 | 备注 |
|----|--------------------------------|--------------|-------------|-----------|--|----|
| 1 | 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订） | 上证发（2023）35号 | 2023年2月17日 | 第八条 | 将“董事、监事、高级管理人员”修改为“董事、高级管理人员”。 | |
| 2 | 中国证券登记结算有限责任公司上海证券交易所B转H业务实施细则 | / | 2021年12月24日 | 第三条 | 修改为：“根据股东会决议，上市公司经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）备案开展B转H业务并完成相应信息披露后，可申请将投资者持有的B股转登记至香港股份登记机构，存管于中国结算在香港中央结算有限公司（简称香港结算）开立的证券账户，成为在联交所上市流通的H股。” | |
| | | | | 第四条、第二十五条 | 将“股东大会”修改为“股东会”。 | |
| | | | | 第七条 | 修改为：“上市公司经中国证监会备案开展B转H业务后，向上交所申请B股终止上市以及向中国结算申请B股退出登记。” | |
| | | | | 第四十六条 | 修改为：“本细则下列用语的含义是： | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|------------|--|--|
| | | | | | H 股,是指经中国证监会备案的上市公司 B 转 H 股份。 T 日,是指上交所 B 股和香港联交所 H 股的共同交易日。” | |
| 3 | 上海证 券交易 所中国 证券登 记结算 有限公 司科创 板上市 公司以 向特定 机构投 资者询 价转让 和配售 方式减 持股份 业务指 引(2024 年5月修 订) | 上证发 (2024) 74号 | 2024年5 月24日 | 第二十三条 | 将“《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》”修改为“《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》”。 | |
| 4 | 股票质 押回购 交易及 登记结 算业务 办法(2018 年修订) | 上证发 (2018)4 号 | 2018年1 月12日 | 第六十条及附件1、2 | 将“股东大会”修改为“股东会”。 | |
| | | | | 附件1、2 | 将“董事、监事、高级管理人员”修改为“董事、高级管理人员”。 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------|-------|--------------------------------|--|
| 5 | 约定购回式证券交易及登记结算业务办法 | 上证会字〔2012〕252号 | 2012年12月10日 | 第四十一条 | 将“股东大会”修改为“股东会”。 | |
| | | | | 附件1、2 | 将“董事、监事、高级管理人员”修改为“董事、高级管理人员”。 | |

注：修改后相关规则中的条文序号作相应调整。