附件

全国中小企业股份转让系统废止的业务规则目录

（第五批）

| **序号** | **文号** | **发文时间** | **业务规则名称** | **废止时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 股转系统公告〔2019〕918号 | 2019/6/14 | 《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》 | 于2021年1月8日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则〉的公告》（股转系统公告〔2021〕1号）所废止 |
| 2 | —— | 2014/12/31 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》 | 于2021年3月5日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第1号——信息披露业务办理的公告》（股转系统公告〔2021〕232号）所废止 |
| 3 | —— | 2016/1/26 | 《挂牌公司信息披露及会计业务问答（二）——发行费用的核算》 | 于2021年3月5日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第1号——信息披露业务办理的公告》（股转系统公告〔2021〕232号）所废止 |
| 4 | —— | 2018/5/18 | 《挂牌公司信息披露及会计业务问答（五）——股权质押、冻结信息披露》 | 于2021年3月5日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第1号——信息披露业务办理的公告》（股转系统公告〔2021〕232号）所废止 |
| 5 | —— | 2017/3/27 | 《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》 | 于2021年3月5日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项的公告》（股转系统公告〔2021〕233号）所废止 |
| 6 | 股转系统公告〔2018〕1232号 | 2018/10/26 | 《挂牌公司重大资产重组业务问答》 | 于2021年3月19日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组〉的公告》（股转系统公告〔2021〕324号）所废止 |
| 7 | 股转系统公告〔2018〕1232号 | 2018/10/26 | 《挂牌公司权益变动与收购业务问答》 | 于2021年3月19日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购〉的公告》（股转系统公告〔2021〕325号）所废止 |
| 8 | —— | 2019/4/12 | 《挂牌公司权益变动与收购业务问答（二）》 | 于2021年3月19日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购〉的公告》（股转系统公告〔2021〕325号）所废止 |
| 9 | 股转系统公告〔2019〕932号 | 2019/6/14 | 《关于实施要约回购制度的公告》 | 于2021年3月26日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则〉的公告》（股转系统公告〔2021〕351号）所废止 |
| 10 | —— | 2019/10/18 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》 | 于2021年3月26日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则〉的公告》（股转系统公告〔2021〕351号）所废止 |
| 11 | 股转系统公告〔2016〕94号 | 2016/12/30 | 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 | 于2021年5月28日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引〉的公告》（股转系统公告〔2021〕643号）所废止 |
| 12 | 股转系统公告〔2019〕315号 | 2019/3/8 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》 | 于2021年5月28日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南〉的公告》（股转系统公告〔2021〕646号）所废止 |
| 13 | —— | 2019/10/18 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》 | 于2021年7月30日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书〉的公告》（股转系统公告〔2021〕781）所废止 |
| 14 | 股转系统公告〔2020〕269号 | 2020/4/9 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》 | 于2021年7月30日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事〉的公告》（股转系统公告〔2021〕780号）所废止 |
| 15 | 股转系统公告〔2019〕1848号 | 2019/12/27 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南》 | 于2021年10月8日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南〉的公告》（股转系统公告〔2021〕950号）所废止 |
| 16 | —— | 2019/4/19 | 《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》 | 于2021年11月12日被《关于发布〈全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号〉的公告》（股转系统公告〔2021〕1012号）所废止 |
| 17 | 股转系统公告〔2020〕63号 | 2020/1/19 | 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 18 | 股转系统公告〔2020〕64号 | 2020/1/19 | 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 19 | 股转系统公告〔2020〕65号 | 2020/1/19 | 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 20 | 股转系统公告〔2020〕155号 | 2020/2/28 | 《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则（试行）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 21 | 股转系统公告〔2020〕140号 | 2020/2/28 | 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 22 | 股转系统公告〔2020〕178号 | 2020/3/6 | 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号-申报与审查》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 23 | 股转系统公告〔2020〕179号 | 2020/3/6 | 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南2号-发行与挂牌》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 24 | 股转系统公告〔2020〕77号 | 2020/1/21 | 《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 25 | 股转系统公告〔2020〕103号 | 2020/2/21 | 《挂牌公司信息披露及会计业务问答（四）——业绩预告、业绩快报与签字注册会计师定期轮换》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 26 | —— | 2014/4/28 | 《全国中小企业股份转让系统交易单元管理细则（试行）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 27 | —— | 2014/4/28 | 《全国中小企业股份转让系统交易单元业务办理指南（试行）》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 28 | —— | 2019/12/31 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价细则》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 29 | 股转系统公告〔2020〕125号 | 2020/2/21 | 《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理指引》 | 于2021年11月12日被《关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告》（股转系统公告〔2021〕1010号）所废止 |
| 30 | 股转系统公告〔2021〕97号 | 2021/2/26 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市监管指引》 | 于2022年3月15日被《全国中小企业股份转让系统关于废止部分业务规则的公告（第五批）》（股转系统公告〔2022〕67号）所废止 |