

北交所、新三板优化市场服务“十八条”

1.开展北交所“三服务”全国行系列活动，分地区、分主题走进企业、走进投资者、走进会员，着力解决市场主体“急难愁盼”问题，激发市场活力。

2.实施专精特新企业综合服务行动，构建挂牌上市、融资交易、产品服务全链条服务体系。

3.开展“北交所上市公司面对面”、“北交所万里行”和“管家服务一线行”等系列走访调研和宣传上市挂牌公司活动。

4.深化落实阳光审核安排，持续强化北交所审核标准公开，对涉及规则理解与适用问题，及时形成审核案例、丰富审核口径，通过审核动态、培训等渠道向市场传导，明确市场预期，便利企业做好申报准备。

5.完善预沟通机制和发行人、保荐人提示服务，明示咨询沟通和投诉举报渠道，告知廉洁从业纪律。

6.优化发行承销全流程服务，推动私募基金等机构投资者以“银团模式”参与新股战略配售。

7.优化新股发行上市流程，缩短申购时长，降低投资者申购成本。

8.建设上市公司“互动通”服务平台，搭建投资者与上市公司的沟通桥梁。

9.建设“北交所投资者服务e站”，为投资者提供市场资

讯服务，打通投资者服务“最后一公里”。

10.制定实施投资者“减负”方案，进一步降低投资者参与成本。

11.丰富投资者北交所投资信息供给，协调主要信息商及信息披露媒体网站等开设北交所研报专栏，推出私募基金发行信息推送服务。

12.上线上市公司信息披露“一站式”业务办理服务系统，实现信息披露、日常业务办理、关键人员信息报备、董监高持股披露等电子化办理，提升用户体验和服务效率。

13.开展“公司监管部门负责人接待日”活动，设立总监热线、董秘热邮、管家服务直达热线，优化监管员和上市公司“一对一”直联服务，提高和挂牌公司联络直达度，认真倾听上市挂牌公司意见和诉求，切实解决业务难题。

14.开展提升上市公司董秘能力专项行动，开设“董秘实务研修班”，组织“金牌董秘面对面”交流活动，支持上市公司提升规范治理和创新发展能力。

15.持续开展定期报告披露服务月活动，强化专班保障、咨询保障、业务保障“三项保障”，及时解决企业各类疑难编报问题。

16.强化直接融资和间接融资联动，联合战略合作银行，通过市场培训、产品推介、个案对接等方式，为上市挂牌公司提供成本更低、效率更高的专属信贷产品和综合金融服务。

17.健全完善覆盖企业全生命周期的培训体系，打造分主

题、分主体的特色培训品牌。

18.在官网开设规则查询、业务系统进入、办事指南和咨询沟通渠道的“四合一”公示专区，便利市场主体集中查询和办理业务。全面梳理、规范和精简各类证明事项，减轻市场主体业务办理负担，提升业务办理效率。