

最新中国证券交易规则 与操作实务

鲁军 夏丹

企业管理出版社

5



(京)新登字 052 号

最新中国证券交易规则与操作实务

鲁军 夏丹

企业管理出版社出版

(社址:北京市海淀区紫竹院南路 17 号)

★

新华书店北京发行所发行

邮电学院印刷厂印刷

★

787×1092 毫米 32 开 9.75 印张 198 千字

1994 年 2 月第 1 版 1994 年 2 月第 1 次印刷

印数: 6000 册

定价: 7.60 元

ISBN7-80001-357-X/F • 358

前 言

《最新中国证券交易规则与操作实务》是一本实用性、可操作性极强的关于证券交易规则与操作实务的咨询性超小型工具书。它根据我国最新的证券法条（包括法律、法规、条例、规章）的中心概念与关键性的操作要领设置问题讲行解答，具有权威性、实用性和可操作性。具体地说，本书具有以下几个特点：

1. 以问答形式设立条目进行撰写。每个条目均根据我国最新的证券法条（包括法律、法规、条例及规章等）提出问题，进行回答。提出的问题可分为两类，一是概念问题（即是什么）；二是如何操作方面的问题（即怎么办）。

2. 紧扣证券法条中的中心概念与关键性的操作要领设置问题，条目准确立得住，且具有权威性、实用性和可操作性。

3. 紧紧围绕我国证券市场的具体情况，较详细地介绍了深圳、上海、海南、北京、烟台及沈阳等证券交易市场及中国证券交易系统有限公司等的营运、操作规则及其有关的管理规定。

目前，我国正在加快建设和完善社会主义市场经济，证

券市场也逐步地走上制度化、法规化。在这种情况下,《最新中国证劵交易规则与操作实务》的出版,将为从事证劵和法律领域工作的人士以及欲进行证劵投资的读者,提供实用性和可操作性极强的咨询帮助。

本书在写作过程中,承蒙晓路、张旺、栾兆安、陈军和李颜秋、王青芸等同志提供大量的资料,并参与部分写作和整理工作。在此,向他们致以最诚挚的谢意!

作者

1993年11月16日

目 录

1. 什么是企业债券? (1)
2. 申请发行企业债券应提交哪些文件? (1)
3. 对企业债券的发行和管理有哪些规定? (2)
4. 什么是企业内部集资? 企业内部集资有哪些规定? (3)
5. 对企业内部债券的发行有哪些规定? (3)
6. 什么是融资券? 对融资券如何进行管理? (4)
7. 对企业发行短期融资券有哪些规定? (5)
8. 境内机构在境外发行债券应办理哪些手续? ... (6)
9. 什么是大额可转让定期存单? 对大额可转让定期存单
管理的主要内容是什么? (7)
10. 大额可转让定期存单如何办理转让? (8)
11. 办理国库券转让业务有几种形式? (9)
12. 什么是投资信托基金? 投资信托基金是怎样构成的?
..... (10)
13. 什么是信托契约? 信托契约的内容是什么? ...
..... (11)
14. 什么是信托人? 信托人的职责是什么? (12)
15. 什么是经理人? 经理人的职责是什么? (13)
16. 投资信托基金业务是如何管理的? (14)

17. 受益凭证是怎样发行与交易的? (15)
18. 股份按不同所有者可分为几种? (16)
19. 什么是簿记式股票和实物券式股票? (17)
20. 什么是证券商? 证券商如何申请经营证券业务? ...
..... (17)
21. 设立证券公司须具备哪些条件? (18)
22. 设立证券公司应办理哪些手续? (18)
23. 证券公司经营业务范围如何? (19)
24. 对证券公司如何进行管理和监督? (19)
25. 什么是承销? 承销协议的主要内容是什么? ...
..... (20)
26. 如何办理有价证券的募集和发行? (21)
27. 募集和发行有价证券如何办理承销? (21)
28. 股份公司申请公开发行股票须具备哪些条件? ...
..... (22)
29. 定向募集公司申请公开发行股票须具备哪些条件?
..... (23)
30. 申请公开发行股票的程序如何? (24)
31. 申请公开发行股票须报送哪些文件? (25)
32. 招股说明书的主要内容是什么? (26)
33. 什么是上市公司? 上市公司的收购有哪些规定? ...
..... (27)
34. 股份公司如何申请其股票在证券交易所交易? ...
..... (29)
35. 证券交易必须遵循什么原则? (31)
36. 什么是集中交易与柜台交易? (31)

37. 什么是跨地区证券交易？跨地区证券交易有哪些规定？ (31)
38. 什么是要约和预受？ (32)
39. 股票交易或发行发生争议应如何进行仲裁？ ...
..... (33)
40. 什么是内部股份证？ (33)
41. 在深圳，申请发行内部股份证要办理哪些手续？ ...
..... (33)
42. 在深圳，发行内部股份证公司的招股说明文件应载明哪些内容？ (35)
43. 深圳对内部股份证是如何进行管理的？ (36)
44. 在深圳，内部公司申请增加股本应办理哪些手续？ ...
..... (37)
45. 深圳市对股权转让和个人持有股票收益征税有哪些规定？ (38)
46. 什么是证券市场调节基金？深圳对证券调节基金如何进行管理和使用？ (38)
47. 深圳市股票发行有几种形式？其主要内容是什么？ ...
..... (40)
48. 深圳市企业申请公开发行股票须具备哪些条件？ ...
..... (40)
49. 在深圳，申请公开发行股票应报送哪些文件？ ...
..... (41)
50. 在深圳，企业发行股票是怎样进行审批和管理的？ ...
..... (41)
51. 在深圳，发行公司申请再次发行股票须办理哪些手

- 续? (44)
52. 在深圳, 股票发行者招股说明书的主要内容是什么?
..... (45)
53. 在深圳, 公司申请上市须具备哪些条件? ... (45)
54. 深圳市股票交易以何种方式进行? (46)
55. 深圳对股票柜台交易有哪些规定? (46)
56. 深圳市二类股票上市交易有哪些规定? (47)
57. 深圳对调整股票价格涨落幅度有哪些规定? ...
..... (49)
58. 深圳对证券转让过户有哪些规定? (49)
59. 深圳对证券业务的收费标准如何? (50)
60. 深圳禁止从事哪些证券交易活动? (51)
61. 在深圳, 证券交易发生争议应如何解决? ... (52)
62. 深圳关于股票挂失有哪些规定? (53)
63. 在深圳, 申请设立证券经营法人机构应办理哪些手
续? (54)
64. 在深圳, 证券商如何申请经营证券业务? ... (55)
65. 在深圳, 证券公司的业务范围如何? (56)
66. 在深圳, 证券交易营业部和代办点的业务范围如何?
..... (56)
67. 在深圳, 证券金融公司、证券投资信托基金的业务范
围如何? (57)
68. 深圳对证券商经营证券业务有哪些规定? ... (57)
69. 在深圳, 证券商如何接受客户委托买卖股票? ...
..... (60)
70. 在深圳, 证券自营商如何办理自营买卖股票? ...

- (60)
71. 在深圳, 如何办理零股成交? (61)
72. 在深圳, 证券商申请办理电话自动委托交易业务须具备哪些条件? (61)
73. 在深圳, 证券商如何申请开办电话自动委托交易业务? (62)
74. 深圳对证券商电话自动委托交易业务如何进行管理? (62)
75. 深圳证券交易所的主要职能是什么? (64)
76. 深圳证券交易所办理哪些业务? (64)
77. 深圳证券交易所的会员必须具备哪些条件? ...
..... (64)
78. 深圳证券交易所的会员有哪些权利和义务? ...
..... (65)
79. 深圳证券交易所的会员大会会有哪些职权? ... (66)
80. 深圳证券交易所的理事会有哪些职责? (66)
81. 在深圳证券交易所申请股票上市须办理哪些手续?
..... (67)
82. 在深圳证券交易所如何办理企业债券上市手续? ...
..... (68)
83. 在深圳证券交易所如何办理金融债券上市手续? ...
..... (69)
84. 深圳证券交易所证券商如何办理集中交易? ...
..... (69)
85. 在深圳证券交易所证券商如何办理受托买卖证券业务? (70)

86. 深圳证券交易所场内交易有哪些规定? (71)
87. 深圳证券交易所上板竞价交易的程序如何? ...
..... (73)
88. 深圳证券交易所上板竞价交易的开市价和收市价决定原则是什么? (74)
89. 深圳证券交易所口头唱报交易的程序如何? ...
..... (74)
90. 深圳证券交易所口头唱报交易的喊价规则是什么?
..... (75)
91. 深圳证券交易所口头唱报交易的开市价和收市价如何决定? (76)
92. 深圳证券交易所电脑自动交易的程序如何? ...
..... (76)
93. 在深圳证券交易所, 如何进行两边客交易? ...
..... (77)
94. 在深圳证券交易所, 如何办理巨额证券买卖? ...
..... (78)
95. 在深圳证券交易所, 如何办理拍卖上市证券? ...
..... (79)
96. 在深圳证券交易所, 如何办理证券标购业务? ...
..... (79)
97. 在深圳证券交易所成交的先后顺序如何? ... (80)
98. 在深圳证券交易所, 如何进行政府债券交易? ...
..... (80)
99. 在深圳证券交易所, 如何办理金融债券、企业债券的交易? (81)

100. 深圳证券交易所终止上市指的是什么? (82)
101. 深圳证券交易所清算交割的时间如何? (82)
102. 深圳证券交易所如何办理一级交割手续? ...
..... (83)
103. 深圳证券交易所 A 股认股权证的交易和清算是怎样进行的? (83)
104. 深圳证券交易所 A 股零股交易和清算是怎样进行的? (84)
105. 深圳证券交易所怎样办理股票的转托管业务? ...
..... (85)
106. 深圳证券交易所股票集中托管的程序如何? ...
..... (86)
107. 深圳证券交易所股票集中托管后的交易、交收及过户是怎样办理的? (87)
108. 深圳证券交易所股票集中托管后如何办理分红派息? (88)
109. 深圳证券交易所股票集中托管后如何办理股票提取手续? (89)
110. 深圳证券交易所上市费用的标准是什么? ...
..... (89)
111. 深圳证券交易所委托买卖佣金的收取标准如何? ...
..... (90)
112. 深圳证券交易所场内交易费收取的标准如何? ...
..... (91)
113. 深圳证券交易所市场集会时间是什么? (91)
114. 什么是人民币特种股票 (B 种股票)? (91)

115. 在深圳发行 B 种股票有哪些规定? (92)
116. 在深圳, 公司申请发行 B 种股票须办理哪些手续?
..... (92)
117. 在深圳, 公司如何办理 B 种股票的发行? ...
..... (94)
118. 在深圳, B 种股票是如何进行交易的? (94)
119. 在深圳证券交易所, 如何办理 B 股上市手续? ...
..... (96)
120. 深圳证券交易所 B 股交易是怎样进行的? ...
..... (97)
121. 深圳证券交易所 B 股集中交易有哪些规定? ...
..... (98)
122. 深圳证券交易所 B 股电脑自动撮合交易的程序如何?
..... (99)
123. 深圳证券交易所 B 股交易怎样进行清算与交割? ...
..... (100)
124. 深圳证券交易所 B 股交易的费用标准如何? ...
..... (101)
125. 在深圳, 境内证券经营机构怎样申请办理 B 种股票
业务? (101)
126. 在深圳证券交易所, 特许境内证券经营机构不得受
理哪些 B 股委托买卖? (102)
127. 在深圳, 境外证券经营机构如何办理参与 B 种股票
的买卖和承销业务? (102)
128. 在深圳, B 种股票承销合同的主要内容及承销团经
理人的职责是什么? (103)

129. 在深圳, B 种股票如何进行清算与登记过户? ...
..... (104)
130. 在深圳, B 股投资者如何提出开户申请? ...
..... (105)
131. 在深圳, B 股投资者的开户程序如何? ... (105)
132. 在深圳, B 股投资者开立 B 股帐户的收费与结算如何? (106)
133. 在深圳, B 股投资者如何开立股份附属帐户? ...
..... (107)
134. 深圳证券交易所 B 股认股权证是怎样进行交易和清算的? (107)
135. 深圳证券所是怎样进行 B 股零股交易的? ...
..... (108)
136. 在深圳, B 种股票采用何种登记形式? ... (109)
137. 深圳证券交易所 B 股登记过户的程序如何? ...
..... (109)
138. 深圳证券交易所 B 股登记过户的收费标准如何? ...
..... (110)
139. 深圳证券交易所 B 股分红派息如何办理? ...
..... (110)
140. 在上海, 如何申请设立证券经营机构? ... (110)
141. 在上海, 证券经营机构的业务范围如何? ...
..... (111)
142. 在上海, 如何办理证券发行的手续? (111)
143. 在上海, 申请发行债券应提交哪些文件? ...
..... (113)

144. 在上海, 债券发行章程的主要内容是什么? ...
..... (113)
145. 上海市企业如何申请发行短期融资券? ... (114)
146. 上海对企业短期融资券如何进行管理? ... (114)
147. 在上海, 申请发行股票须提交哪些文件? ...
..... (115)
148. 在上海, 股票发行者的招股说明书应包括哪些内容? (116)
149. 在上海, 证券承销合同应包括哪些内容? ...
..... (117)
150. 在上海, 证券承销有几种形式? 其主要内容是什么?
..... (117)
151. 在上海, 证券发售的方式有哪些? (118)
152. 上海对股份有限公司内部职工购买股票有哪些规定? (118)
153. 在上海, 证券交易有哪些规定? (119)
154. 在上海, 证券交易中禁止哪些行为? (121)
155. 上海证券交易所的业务范围如何? (121)
156. 上海证券交易所会员须具备哪些条件? ... (122)
157. 上海证券交易所会员具有哪些权利和义务? ...
..... (122)
158. 上海证券交易所的集市时间如何? (123)
159. 上海证券交易所上市证券种类有哪些? ... (123)
160. 在上海证券交易所, 申请股票上市的公司须具备哪些条件? (124)
161. 在上海证券交易所, 申请股票上市的公司须提交哪

- 些文件? (124)
162. 在上海证券交易所, 申请债券上市的企业须具备哪些条件? (125)
163. 在上海证券交易所, 申请债券上市的企业须提交哪些文件? (126)
164. 在上海证券交易所, 申请金融债券上市须提交哪些文件? (126)
165. 上海证券交易所委托买卖证券的程序如何? ...
..... (127)
166. 上海证券交易所委托买卖证券有几种形式? ...
..... (128)
167. 上海证券交易所市价委托和限价委托是指什么? ...
..... (128)
168. 上海证券交易所委托买卖证券是如何执行的? ...
..... (129)
169. 上海证券交易所证券商不得受理哪些委托买卖证券的要求? (130)
170. 上海证券交易所对证券商自营买卖证券有哪些规定? (130)
171. 上海证券交易所证券交易的类别有几种? ...
..... (131)
172. 上海证券交易所对申报竞价有哪些规定? ...
..... (131)
173. 上海证券交易所开盘交易是怎样进行的? ...
..... (132)
174. 上海证券交易所口头唱报竞价交易是怎样进行的?

- (133)
175. 上海证券交易所计算机终端申报竞价交易是怎样进行的? (134)
176. 上海证券交易所专柜书面竞价交易是怎样进行的? (135)
177. 上海证券交易所如何办理成交? (136)
178. 上海证券交易所的成交量、成交额和市价总额分别是指什么? (137)
179. 上海证券交易所的最高价、最低价、平均股价及与上日价格差分别是指什么? (137)
180. 上海证券交易所的市盈率和债券收益率是如何计算的? (138)
181. 上海证券交易所怎样办理拍卖和标购手续? ...
..... (138)
182. 上海证券交易所怎样办理清算? (139)
183. 上海证券交易所怎样办理交割手续? (140)
184. 上海证券交易所对清算交割准备金有哪些规定? ...
..... (141)
185. 上海证券交易所对证券上市费用有哪些规定? ...
..... (141)
186. 上海证券交易所委托买卖佣金的标准如何? ...
..... (142)
187. 上海证券交易所各类费用标准如何? (143)
188. 上海证券交易所发生纠纷时如何解决? ... (144)
189. 在上海, 发行 B 种股票有哪些规定? (145)
190. 在上海, 如何申请 B 种股票的发行? (145)

191. 在上海, B 种股票的折算率如何计算? ... (146)
192. 上海对证券经营机构经营 B 种股票业务有哪些规定? (147)
193. 在上海, 境内证券经营机构经营 B 种股票业务须具备哪些条件? (147)
194. 上海对境外证券代理商有哪些规定? (147)
195. 什么是 B 种股票现汇帐户? (148)
196. 在上海, 投资者如何开立 B 种股票帐户? ...
..... (148)
197. 在上海, B 种股票的股东权利和义务是什么? ...
..... (149)
198. 在上海, B 种股票怎样进行交易? (149)
199. 在上海, B 种股票交易是怎样进行清算交割的? ...
..... (150)
200. 在上海, B 种股票交易的有关费用和税收有哪些规定? (151)
201. 在海南, 申请出让法人股的公司须具备哪些条件?
..... (151)
202. 在海南, 法人股出让的申报和审批程序如何? ...
..... (152)
203. 在海南, 法人股的出让、转让的程序如何? ...
..... (152)
204. 在海南, 企业内部发行股票应提交哪些文件? ...
..... (153)
205. 海南对企业内部发行股票有哪些规定? ... (153)
206. 在海南, 企业发行短期融资券要提交哪些文件? ...