

法律及其配套规定丛书

34

最新版

证券法

配套规定

中国法制出版社

中国法律实务指南

34

中国法律

证券法 配套规定

中国法制出版社

证券法配套规定



最新版

中国法制出版社

责任编辑:梁海涛

图书在版编目(CIP)数据

证券法配套规定/《法律及其配套规定》编写组编. —北京:
中国法制出版社, 2005. 11

ISBN 7-80182-920-4

I. 证… II. 法… III. 证券法-法规-汇编-中国
IV. D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 125350 号

证券法配套规定

ZHENGQUANFA PEITAO GUIDING

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/850 × 1168 毫米 32

版次/2005 年 11 月第 1 版

印张/7.75 字数/191 千

2005 年 11 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80182-920-4

定价:12.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真:66031119

网 址:<http://www.zgfs.com>

市场营销部电话:66033393

编辑部电话:66010403

读者俱乐部电话:66054900

邮购部电话:66033288

编辑说明

我社自2001年5月率先推出“法律及其配套规定”丛书，深受广大读者的认同和喜爱，业界人士誉称该丛书的出版在法律图书中掀起了“蓝色风暴”。丛书出版种类达到150种左右。2004年8月，我社精选出发行量达到20万册的常用法规，推出了“常用法律配套规定便携本”系列。

本着“以读者为本”的宗旨，我们对原配套规定丛书进行了全新改版，推出这套《法律及其配套规定》丛书，旨在使其成为广大读者学用法的好帮手。新版丛书的特点如下：

1. 法规分类细化，读者可按类寻找相关问题的法律规定；
2. 注释法条中的重难点，帮助读者把握法律规定的精髓；
3. 标注相关法条，方便读者以主体法为核心查找配套规定；
4. 随附未收录的其他相关法律文件目录和失效法规索引，为读者提供更多的立法信息；
5. 总结相关法律图表和计算公式，增强实用性；
6. 封底提示关键条文，一目了然，查找迅速。
7. 主体法使用图解：

条文主旨	第二条 【适用范围】 在中华人民共和国境内，股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法；…… 政府债券、证券投资基金 ^① 份额的上市交易，适用本法；其他法律、行政法规另有规定的，适用规定。 ……
相关法条	-----[股票条例2(p88)]
相关法条 所在页码	-----
重难点编 者注释	----- ① 是一种利益共享、风险共担的集合证券投资形式，即通过发行证券投资基金券，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。

中国法制出版社
2005年11月

股票条例

债券条例

股票程序

新股办法

新股通知

特别规定

公司法

披露细则

暂停终止办法

禁止欺诈办法

证交所办法

证券公司办法

刑法

股票发行与交易管理暂行条例

企业债券管理条例

中国证券监督管理委员会股票发行核准程序

上市公司新股发行管理办法

关于做好上市公司新股发行工作的通知

国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定

中华人民共和国公司法

证监会关于发布《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》的通知

关于发布《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》的通知

禁止证券欺诈行为暂行办法

证券交易所管理办法

证券公司管理办法

中华人民共和国刑法

目 录

第一部分 主体法

中华人民共和国证券法
(2005 年 10 月 27 日)

第一章 总 则

第 一 条	【立法宗旨】	2
第 二 条	【适用范围】	2
第 三 条	【公开、公平、公正原则】	2
第 四 条	【平等、自愿、有偿、诚信原则】	2
第 五 条	【守法原则】	2
第 六 条	【分业经营、管理原则】	2
第 七 条	【监管机构】	2
第 八 条	【证券业协会】	3
第 九 条	【审计监督】	3

第二章 证券发行

第 十 条	【公开发行的定义及其核准】	3
第 十 一 条	【公开发行保荐人制度】	3
第 十 二 条	【公开发行应报送的文件】	3
第 十 三 条	【公开发行新股的条件】	4
第 十 四 条	【公开发行新股应报送的文件】	4
第 十 五 条	【募集资金用途】	4
第 十 六 条	【公开发行债券的条件】	5
第 十 七 条	【公开发行债券应报送的文件】	5
第 十 八 条	【再次公开发行债券的限制】	5
第 十 九 条	【文件格式及报送方式】	6
第 二 十 条	【报送文件的要求】	6

第二十一条	【披露申请文件】	6
第二十二条	【股票发行审核委员会】	6
第二十三条	【股票发行的绝对禁止事项】	6
第二十四条	【核准期限】	6
第二十五条	【证券发行申请公开】	7
第二十六条	【已核准证券发行决定的撤销】	7
第二十七条	【投资风险承担】	7
第二十八条	【证券承销】	7
第二十九条	【自主选择承销公司】	7
第三十条	【承销协议内容】	7
第三十一条	【承销公司的核查义务】	8
第三十二条	【承销团承销】	8
第三十三条	【承销期限】	8
第三十四条	【溢价发行】	8
第三十五条	【发行失败】	8
第三十六条	【股票发行备案】	8

第三章 证券交易

第一节 一般规定

第三十七条	【可交易证券的范围】	9
第三十八条	【限制性交易的期限】	9
第三十九条	【交易场所】	9
第四十条	【交易方式】	9
第四十一条	【证券形式】	9
第四十二条	【交易方式】	9
第四十三条	【从业人员等持有、买卖、受赠股票的禁止】	9
第四十四条	【账户保密】	10
第四十五条	【审计人员等买卖股票的限制】	10
第四十六条	【证券交易收费】	10
第四十七条	【公司归入权】	10

第二节 证券上市

第四十八条	【证券上市核准】	10
-------	----------	----

第四十九条	【上市保荐人制度】	11
第五十条	【股票上市条件】	11
第五十一条	【国家鼓励符合产业政策的股票上市】	11
第五十二条	【股票上市应报送文件】	11
第五十三条	【公告上市文件】	11
第五十四条	【应公告的其他事项】	12
第五十五条	【暂停上市】	12
第五十六条	【终止上市】	12
第五十七条	【公司债券上市条件】	12
第五十八条	【公司债券上市应报送文件】	13
第五十九条	【公告债券上市文件】	13
第六十条	【暂停上市资格】	13
第六十一条	【终止上市资格】	13
第六十二条	【申请复核】	14
第三节 持续信息公开		
第六十三条	【披露信息的要求】	14
第六十四条	【公开发行公告文件】	14
第六十五条	【中期报告】	14
第六十六条	【年度报告】	14
第六十七条	【重大事件公告】	15
第六十八条	【定期报告审核】	15
第六十九条	【虚假信息的责任】	16
第七十条	【信息披露方式】	16
第七十一条	【对披露信息的监督】	16
第七十二条	【暂停或终止上市的公告】	16
第四节 禁止的交易行为		
第七十三条	【内幕交易的禁止】	16
第七十四条	【知情人的范围】	16
第七十五条	【内幕信息的范围】	17
第七十六条	【内幕信息利用的禁止】	17
第七十七条	【操纵证券交易的禁止】	18

第七十八条	【虚假信息的禁止】	18
第七十九条	【欺诈行为的禁止】	18
第八十条	【法人证券交易的禁止】	19
第八十一条	【资金入市的禁止】	19
第八十二条	【挪用公款买卖证券的禁止】	19
第八十三条	【国有企业买卖股票的要求】	19
第八十四条	【对禁止交易行为的报告义务】	19

第四章 上市公司的收购

第八十五条	【上市公司收购方式】	19
第八十六条	【上市公司收购报告和公告】	19
第八十七条	【报告和公告的内容】	20
第八十八条	【收购要约的发出】	20
第八十九条	【收购报告书的报送】	20
第九十条	【收购要约的公告和期限】	20
第九十一条	【收购要约撤销的限制】	21
第九十二条	【收购条件的范围对象】	21
第九十三条	【要约收购的限制】	21
第九十四条	【协议收购的方式及公告】	21
第九十五条	【临时托管股票】	21
第九十六条	【收购要约】	21
第九十七条	【收购行为及后果】	22
第九十八条	【被收购股票转让的禁止】	22
第九十九条	【收购股票的法律后果】	22
第一百条	【收购情况报告及公告】	22
第一百零一条	【国有股份收购的批准】	22

第五章 证券交易所

第一百零二条	【证券交易所的性质】	22
第一百零三条	【章程】	22
第一百零四条	【名称】	22
第一百零五条	【收入分配】	23
第一百零六条	【理事会】	23

第一百零七条	【总经理】	23
第一百零八条	【任职限制】	23
第一百零九条	【证券从业人员的禁止】	23
第一百一十条	【交易所会员资格】	23
第一百一十一条	【委托交易方式】	23
第一百一十二条	【交易申报与证券过户登记】	24
第一百一十三条	【即时公布证券交易行情】	24
第一百一十四条	【技术性停牌和临时停市】	24
第一百一十五条	【异常交易】	24
第一百一十六条	【风险基金】	24
第一百一十七条	【专用账户】	25
第一百一十八条	【相关规则的制定】	25
第一百一十九条	【回避】	25
第一百二十条	【交易结果恒定】	25
第一百二十一条	【从业人员违反交易规则的责任】	25
第六章 证券公司		
第一百二十二条	【设立审批】	25
第一百二十三条	【证券公司的含义】	25
第一百二十四条	【设立条件】	25
第一百二十五条	【业务范围】	26
第一百二十六条	【名称】	26
第一百二十七条	【注册资本】	26
第一百二十八条	【设立申请的审查】	26
第一百二十九条	【须批准事项】	27
第一百三十条	【风险控制指标的规定】	27
第一百三十一条	【任职资格】	27
第一百三十二条	【证券从业人员的禁止】	27
第一百三十三条	【兼职禁止】	28
第一百三十四条	【证券投资者保护基金】	28
第一百三十五条	【交易风险准备金】	28
第一百三十六条	【健全内部控制与实行分业操作】	28

第一百三十七条	【自营业务】	28
第一百三十八条	【自主经营权】	28
第一百三十九条	【交易结算金】	28
第一百四十条	【证券买卖委托书】	28
第一百四十一条	【证券代理买卖】	29
第一百四十二条	【融资融券服务】	29
第一百四十三条	【全权委托的禁止】	29
第一百四十四条	【收益承诺的禁止】	29
第一百四十五条	【私下接受委托的禁止】	29
第一百四十六条	【职务行为的责任承担】	29
第一百四十七条	【资料保护义务】	29
第一百四十八条	【报送或提供有关信息、资料】	29
第一百四十九条	【委托审计或评估】	29
第一百五十条	【风险控制指标不合规定的责任】	30
第一百五十一条	【股东虚假出资、抽逃出资的责任】	30
第一百五十二条	【未能勤勉尽责的责任】	30
第一百五十三条	【证券公司的责任】	30
第一百五十四条	【可对直接责任人采取的措施】	31

第七章 证券登记结算机构

第一百五十五条	【证券登记结算机构】	31
第一百五十六条	【设立条件】	31
第一百五十七条	【职能】	31
第一百五十八条	【运营方式及章程】	31
第一百五十九条	【证券存管】	32
第一百六十条	【证券登记结算机构的义务】	32
第一百六十一条	【保障措施】	32
第一百六十二条	【原始凭证的保管】	32
第一百六十三条	【证券结算风险基金】	32
第一百六十四条	【专项管理】	32
第一百六十五条	【解散】	33
第一百六十六条	【证券账户】	33

第一百六十七条	【交收义务】	33
第一百六十八条	【清算交收账户】	33
第八章 证券服务机构		
第一百六十九条	【证券服务机构的范围】	33
第一百七十条	【从业资格】	33
第一百七十一条	【禁止行为】	33
第一百七十二条	【服务费用的收取】	34
第一百七十三条	【按规定出具文件】	34
第九章 证券业协会		
第一百七十四条	【证券业协会的性质】	34
第一百七十五条	【章程】	34
第一百七十六条	【职责】	34
第一百七十七条	【理事会】	35
第十章 证券监督管理机构		
第一百七十八条	【设定目的】	35
第一百七十九条	【监管机构职责】	35
第一百八十条	【有权采取的措施】	35
第一百八十一条	【监督程序】	36
第一百八十二条	【行为规范】	36
第一百八十三条	【协助义务】	36
第一百八十四条	【公开原则】	36
第一百八十五条	【信息共享机制】	37
第一百八十六条	【移送处理】	37
第一百八十七条	【任职禁止】	37
第十一章 法律责任		
第一百八十八条	【擅自发行证券的责任】	37
第一百八十九条	【骗取发行核准的责任】	37
第一百九十条	【擅自承销或代理买卖证券的责任】	37
第一百九十一条	【违反证券承销业务规定的责任】	38
第一百九十二条	【保荐人的责任】	38

第一百九十三条	【违法信息披露的责任】	38
第一百九十四条	【擅自改变募集资金用途的责任】	39
第一百九十五条	【违法买卖股票的责任】	39
第一百九十六条	【非法开设证券交易所的责任】	39
第一百九十七条	【擅自设立证券公司或非法经营证券业务的责任】	39
第一百九十八条	【违法聘任人员的责任】	39
第一百九十九条	【禁止交易人员参与交易的责任】	39
第二百条	【证券欺诈的责任】	40
第二百零一条	【违法买卖股票的责任】	40
第二百零二条	【内幕交易的责任】	40
第二百零三条	【操纵证券市场的责任】	40
第二百零四条	【在限制转让期限内买卖证券的责任】	41
第二百零五条	【违法融资融券交易的责任】	41
第二百零六条	【编造、传播虚假信息的信息责任】	41
第二百零七条	【虚假陈述或信息误导的责任】	41
第二百零八条	【法人违法买卖证券的责任】	41
第二百零九条	【违法从事自营业务的责任】	41
第二百一十条	【违背客户委托交易的责任】	42
第二百一十一条	【擅自为客户买卖证券的责任】	42
第二百一十二条	【收益承诺的责任】	42
第二百一十三条	【违反秩序收购的责任】	42
第二百一十四条	【利用上市公司收购造成损失的责任】	42
第二百一十五条	【私下接受委托的责任】	43
第二百一十六条	【经营非上市证券交易的责任】	43
第二百一十七条	【连续停业的责任】	43
第二百一十八条	【擅自变更有关事项的责任】	43
第二百一十九条	【越权行为的责任】	43
第二百二十条	【混合操作的责任】	44
第二百二十一条	【骗取许可证或其他严重违法行为的责 任】	44

第二百二十二条	【报送、提供资料信息及违法提供融资或担保的责任】	44
第二百二十三条	【制作、出具文件失实的责任】	44
第二百二十四条	【违法发行、承销债券的责任】	44
第二百二十五条	【保存文件和资料的责任】	45
第二百二十六条	【擅自设立或违法经营的责任】	45
第二百二十七条	【不依法履行职责的责任】	45
第二百二十八条	【滥用职权、玩忽职守的责任】	45
第二百二十九条	【违规审核同意的责任】	46
第二百三十条	【阻碍监督管理的责任】	46
第二百三十一条	【刑事责任的承担】	46
第二百三十二条	【民事赔偿优先】	46
第二百三十三条	【证券市场禁入】	46
第二百三十四条	【罚没所得上缴国库】	46
第二百三十五条	【复议或诉讼】	46
第十二章 附 则		
第二百三十六条	【本法的溯及力】	46
第二百三十七条	【审核费用】	47
第二百三十八条	【境外发行或上市的批准】	47
第二百三十九条	【特殊股票法律适用的例外】	47
第二百四十条	【施行时间】	47

第二部分 配套规定

综 合

中华人民共和国公司法	48
(2005年10月27日)	
股票发行与交易管理暂行条例	88
(1993年4月22日)	
企业债券管理条例	106
(1993年8月2日)	

证券发行与交易

- 中国证监会股票发行核准程序** 111
(2000年3月16日)
- 上市公司新股发行管理办法** 113
(2001年3月28日)
- 关于做好上市公司新股发行工作的通知** 120
(2001年3月15日)
- 关于股票发行工作若干规定的通知** 121
(1996年12月26日)
- 关于股票发行工作若干问题的补充通知** 124
(1998年3月17日)
- 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定** 126
(1994年8月4日)
- 证监会关于发布《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的通知** 130
(1993年6月12日)
- 关于发布《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》的通知** 137
(2001年11月30日)
- 禁止证券欺诈行为暂行办法** 142
(1993年9月2日)

证券交易所与证券公司

- 证券交易所管理办法** 148
(2001年12月12日)
- 证券公司管理办法** 165
(2001年12月28日)

中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券公司监管的 若干意见	172
(1999年3月17日)	
中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营机构高级管 理人员任职资格管理暂行办法》的通知	179
(1998年12月14日)	
关于《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》 的补充通知	185
(2000年10月27日)	
证券公司高级管理人员管理办法	187
(2004年10月9日)	
证券业从业人员资格管理办法	195
(2002年12月16日)	
证券经营机构证券自营业务管理办法	199
(1996年10月24日)	

证券监督管理与法律责任

中国证券监督管理委员会调查处理证券期货违法违规案件 基本准则	207
(1999年12月12日)	
中国证券监督管理委员会行政处罚听证办法	214
(1999年12月12日)	
中国证券监督管理委员会信访工作规定	217
(1999年12月12日)	
中华人民共和国刑法(节录)	221
(2005年2月28日)	

附 录:

其他相关法规索引	226
----------	-----