

HANKUN

汉坤律师事务所  
Han Kun Law Offices

# 新法规目录

2023 年 2 月

## 2023年2月1日至2023年2月28日新法规

### 投资、公司、TMT

- 1、《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》（工业和信息化部 2023 年 2 月 6 日发布实施）
- 2、《工业和信息化部等七部门关于印发<智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）>的通知》（工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、财政部、国家市场监督管理总局、中国工程院、国家国防科技部 2023 年 2 月 21 日发布实施）
- 3、《个人信息出境标准合同办法》（国家互联网信息办公室 2023 年 2 月 22 日发布，2023 年 6 月 1 日实施）
- 4、《国家市场监督管理总局关于发布<广告绝对化用语执法指南>的公告》（国家市场监督管理总局 2023 年 2 月 25 日发布实施）
- 5、《互联网广告管理办法》（国家市场监督管理总局 2023 年 2 月 25 日发布，2023 年 5 月 1 日实施）

### 金融、银行、外汇

- 1、《金融控股公司关联交易管理办法》（中国人民银行 2023 年 2 月 1 日发布，2023 年 3 月 1 日实施）
- 2、《关于<金融控股公司关联交易管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的反馈》（中国人民银行 2023 年 2 月 9 日发布）
- 3、《商业银行金融资产风险分类办法》（中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行 2023 年 2 月 10 日发布，2023 年 7 月 1 日实施）
- 4、《中国银保监会办公厅关于印发银行业保险业贯彻落实<国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见>实施意见的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2023 年 2 月 14 日发布实施）
- 5、《国家外汇管理局关于<国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目外汇业务数字化服务水平的通知（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（国家外汇管理局 2023 年 2 月 15 日发布）
- 6、《中国银保监会办公厅关于进一步做好联合授信试点工作的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 7、《中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》（中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 8、《中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》（中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局 2023 年 2 月 17 日发布实施）

- 9、《中国人民银行关于<内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国人民银行 2023 年 2 月 17 日发布）
- 10、《中国银保监会、中国人民银行关于<商业银行资本管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的公告》（中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行 2023 年 2 月 18 日发布）
- 11、《中国人民银行、中国银保监会关于<关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会 2023 年 2 月 24 日发布）

## 证券与资本市场

- 1、《关于就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 1 日发布）
- 2、《中国证监会关于就<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（修订草案征求意见稿）>等规范性文件公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 3、《关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 1 日发布实施）
- 4、《中国结算关于就<证券登记规则（征求意见稿）>等 5 项业务规则公开征求意见的通知》（中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 1 日发布）
- 5、《北京证券交易所关于全面实行股票发行注册制主要业务规则公开征求意见的通知》（北京证券交易所 2023 年 2 月 1 日发布）
- 6、《中国证监会关于就<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书（修订草案征求意见稿）>等规范性文件公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 7、《中国证监会关于就<优先股试点管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 8、《中国证监会关于就<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 X 号——招股说明书（征求意见稿）>等规范性文件公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 9、《关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 1 日发布实施）
- 10、《中国证监会关于<中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 11、《中国证监会关于就<证券发行上市保荐业务管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 12、《关于就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 1 日发布）

- 13、《全国股转公司关于全面实行股票发行注册制前后相关审核工作过渡期安排的通知》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 1 日发布实施）
- 14、《中国证监会关于就<证券发行与承销管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 15、《中国证监会关于就<首次公开发行股票注册管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 16、《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布实施）
- 17、《中国证监会关于就<非上市公众公司重大资产重组管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 18、《中国证监会关于就<北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 19、《中国证监会关于就<存托凭证发行与交易管理办法（试行）（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 20、《中国证监会关于就<上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 21、《中国证监会关于就<非上市公众公司监督管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 22、《中国证监会关于就<北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 23、《中国证监会关于就<上市公司重大资产重组管理办法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 1 日发布）
- 24、《关于发布<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露（2023 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 10 日发布实施）
- 25、《关于融资融券标的股票范围有关事项的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 10 日发布，2023 年 2 月 13 日实施）
- 26、《关于发布<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2023 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 10 日发布实施）
- 27、《非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 28、《关于发布<全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 29、《关于发布<全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）

- 30、《关于发布<全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 31、《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》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 32、《关于发布<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 33、《关于发布<上海证券交易所交易规则（2023 年修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 34、《关于发布<深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 3 号——创新试点红筹企业财务报告信息披露>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 35、《关于发布<北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 36、《关于发布<深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 37、《关于发布<北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 38、《关于发布<深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 39、《关于发布<深圳证券交易所行业咨询专家库工作规则（2023 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 40、《非上市公众公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 41、《关于发布<上海证券交易所发行上市审核业务指南第 3 号——业务咨询沟通>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 42、《关于发布<全国中小企业股份转让系统优先股业务指引第 1 号——发行和挂牌的申请文件与程序>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 43、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 44、《关于发布<北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 45、《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则（2023 年修订）》（中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 46、《中国证券登记结算有限责任公司优先股试点登记结算业务实施细则（2023 年修订）》（中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）

- 47、《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 48、《关于发布<全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第 1 号——非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 49、《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 50、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 51、《关于上线境内企业境外发行上市备案管理信息系统的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 52、《关于发布<上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023 年修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 53、《关于发布<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 54、《关于发布<深圳证券交易所股票发行上市审核规则>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 55、《关于发布<深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 56、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 57、《关于发布<深圳证券交易所主板股票异常交易实时监控细则>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 58、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号：备案材料内容和格式指引》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 59、《关于发布<深圳证券交易所股票发行规范委员会工作细则>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 60、《关于发布<北京证券交易所上市公司向特定对象发行优先股业务办理指南第 1 号——发行与挂牌>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 61、《关于发布<深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 4 号——保荐业务现场督导>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 62、《关于发布<上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 63、《关于发布<北京证券交易所上市公司向特定对象发行优先股业务细则>的公告》（北京证券交易所 2023

年 2 月 17 日发布实施)

- 64、《关于发布<北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则>的公告》(北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 65、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)(2023 年修订)》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 66、《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 67、《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(2023 年修订)》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 68、《重要货币市场基金监管暂行规定》(中国证券监督管理委员会、中国人民银行 2023 年 2 月 17 日发布, 2023 年 5 月 16 日实施)
- 69、《关于发布<上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则>的通知》(上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 70、《关于发布<上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)>的通知》(上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 71、《关于发布<北京证券交易所行业咨询委员会管理细则>的公告》(北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 72、《关于发布<深圳证券交易所创业板投资风险揭示书必备条款(2023 年修订)>的通知》(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 73、《关于发布<深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则>的通知》(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 74、《关于发布<深圳证券交易所交易规则(2023 年修订)>的通知》(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 75、《关于发布<全国中小企业股份转让系统优先股业务指引第 2 号——主办券商推荐工作报告的内容与格式>的公告》(全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 76、《中国证券登记结算有限责任公司存托凭证登记结算业务规则(试行)(2023 年修订)》(中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 77、《关于发布<全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第 1 号——发行和挂牌>的公告》(全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 78、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 4 号: 备案沟通指引》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 79、《关于发布<北京证券交易所上市公司向特定对象发行优先股业务办理指南第 2 号——存续期业务办理>的公告》(北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)

- 80、《关于发布<北京证券交易所上市公司证券发行业务办理指南第2号——向特定对象发行股票>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 81、《关于发布<北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务办理指南第1号——发行与挂牌>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 82、《关于发布<首次公开发行证券承销业务规则>的通知》（中国证券业协会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 83、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布，2023 年 3 月 31 日实施）
- 84、《关于发布<深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 85、《关于发布<北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 86、《关于发布<北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 87、《中国证券登记结算有限责任公司证券出借及转融通登记结算业务实施细则（2023 年修订）》（中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 88、《中国证券登记结算有限责任公司证券非交易过户业务实施细则（适用于继承、捐赠等情形）（2023 年修订）》（中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 89、《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 2 号——挂牌手续办理>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 90、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 1 号——筹备发行上市>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 91、《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 92、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌委员会管理细则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 93、《关于境内企业境外发行上市备案管理安排的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 94、《监管规则适用指引——发行类第 8 号：股票发行上市注册工作规程》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 95、《关于发布<上海证券交易所优先股试点业务实施细则>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 96、《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）

- 97、《关于发布<上海证券交易所发行上市审核业务指南第 2 号——发行上市申请文件>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 98、《关于发布<上海证券交易所股票发行上市审核规则>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 99、《关于发布<上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 100、《关于发布<上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）>的通知》（上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 101、《关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 102、《关于发布<上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 103、《关于发布<深圳证券交易所发行与承销业务指引第 2 号——存托凭证上市公告书内容与格式>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 104、《关于发布<深圳证券交易所主板投资风险揭示书必备条款>及相关事项的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 105、《关于发布<深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 106、《关于注册制下股票和存托凭证暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的的证券的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 107、《关于发布<深圳证券交易所优先股试点业务实施细则（2023 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 108、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（2023 年修订）》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 109、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 3 号：报告内容指引》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 110、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 111、《关于发布<北京证券交易所上市公司证券发行业务办理指南第 3 号——向原股东配售股份>的公告》（北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 112、《非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》（中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 113、《关于发布<全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第 2 号——非上市公众公司发行股份购买资产构成重大资产重组文件报送指南>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023

年 2 月 17 日发布实施)

- 114、 《关于发布<全国中小企业股份转让系统优先股业务指引第 3 号——法律意见书的内容与格式>的公告》(全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 115、 《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法(2023 年修订)》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 116、 《关于发布<上海证券交易所股票公开发行自律委员会工作规则>的通知》(上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 117、 《关于注册制下股票和存托凭证暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的的证券的通知》(上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 118、 《关于发布<北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则>的公告》(北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 119、 《关于发布<北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引>的公告》(北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 120、 《监管规则适用指引——发行类第 6 号》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 121、 《证券发行与承销管理办法(2023 年修订)》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 122、 《关于发布<深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2023 年修订)>的通知》(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 123、 《关于发布<深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 1 号——业务咨询沟通>的通知》(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 124、 《关于发布<北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核>的公告》(北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 125、 《中国证券监督管理委员会公告(2023)41 号——北京证券交易所上市公司和非上市公众公司相关行政许可事项有关事宜公告》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 126、 《关于发布<北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>的公告》(北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 127、 《关于发布<北京证券交易所证券发行与承销管理细则>的公告》(北京证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 128、 《关于发布<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组(2023 年修订)>的通知》(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 129、 《关于发布<深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号——发行上市申请文件受理关注要点>的通知》(深圳证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 130、 《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)

- 131、 《优先股试点管理办法（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会2023年2月17日发布实施）
- 132、 《关于发布<深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）>的通知》（深圳证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 133、 《关于发布<深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式>的通知》（深圳证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 134、 《关于发布<深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理>的通知》（深圳证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 135、 《关于发布<上海证券交易所发行上市审核业务指南第1号——审核系统业务办理>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 136、 《关于发布<上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件受理>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 137、 《关于发布<上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2号——上市保荐书内容与格式>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 138、 《关于发布<上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第3号——现场督导>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 139、 《关于发布<上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第4号——创新试点红筹企业财务报告信息披露>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 140、 《关于发布<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 141、 《关于发布<上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 142、 《关于发布<上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 143、 《关于发布<上海证券交易所会员管理业务指南第2号——风险揭示书必备条款（2023年2月修订）>的通知》（上海证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 144、 《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）>的通知》（深圳证券交易所2023年2月17日发布实施）
- 145、 《监管规则适用指引——发行类第4号》（中国证券监督管理委员会2023年2月17日发布实施）
- 146、 《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》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司2023年2月17日发布实施）
- 147、 《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司2023年2月17日发布实施）
- 148、 《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号>的公告》（全国中

小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)

- 149、 《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则>的公告》(全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 150、 《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南>的公告》(全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 151、 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号(2023 年 2 月修订)》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 152、 《中国结算关于修订、废止部分业务规则的通知》(中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 153、 《关于发布<上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则>的通知》(上海证券交易所 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 154、 《上市公司证券发行注册管理办法》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 155、 《关于发布<全国中小企业股份转让系统优先股业务细则>的公告》(全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 156、 《监管规则适用指引——境外发行上市类第 5 号: 境外证券公司备案指引》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 157、 《关于发布<上海证券交易所证券交易业务指南第 6 号——证券特殊标识(2023 年 2 月修订)>的通知》(上海证券交易所 2023 年 2 月 18 日发布实施)
- 158、 《关于发布<不动产私募投资基金试点备案指引(试行)>的公告》(中国证券投资基金业协会 2023 年 2 月 20 日发布, 2023 年 3 月 1 日实施)
- 159、 《关于发布<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月修订)>的通知》(上海证券交易所 2023 年 2 月 24 日发布实施)
- 160、 《中国结算关于<新增港股通交易日交易结算风险管理实施办法>实施时间的通知》(中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 24 日发布实施)
- 161、 《关于发布<私募基金管理人登记指引第 2 号——股东、合伙人、实际控制人>的公告》(中国证券投资基金业协会 2023 年 2 月 24 日发布, 2023 年 5 月 1 日实施)
- 162、 《关于发布<私募投资基金登记备案办法>的公告》(中国证券投资基金业协会 2023 年 2 月 24 日发布, 2023 年 5 月 1 日实施)
- 163、 《关于发布<上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南(2023 年 2 月修订)>的通知》(上海证券交易所 2023 年 2 月 24 日发布实施)
- 164、 《关于发布<私募基金管理人登记指引第 3 号——法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表>的公告》(中国证券投资基金业协会 2023 年 2 月 24 日发布, 2023 年 5 月 1 日实施)
- 165、 《关于发布<私募基金管理人登记指引第 1 号——基本经营要求>的公告》(中国证券投资基金业协会

会 2023 年 2 月 24 日发布，2023 年 5 月 1 日实施)

166、《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》(中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局 2023 年 2 月 24 日发布，2023 年 3 月 31 日实施)

167、《证券期货业网络和信息安全管理办法》(中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 27 日发布，2023 年 5 月 1 日实施)

## 财政、税务、财会

1、《财政部关于印发<服务业发展资金管理办法>的通知》(财政部 2023 年 2 月 6 日发布实施)

2、《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中共中央办公厅、国务院办公厅 2023 年 2 月 15 日发布实施)

## 物流、运输、保险

1、《交通运输部关于发布<内河航道运行监测指南(试行)>的公告》(交通运输部 2023 年 2 月 8 日发布，2023 年 4 月 1 日实施)

2、《中国人民银行、交通运输部、中国银行保险监督管理委员会关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》(中国人民银行、交通运输部、中国银行保险监督管理委员会 2023 年 2 月 13 日发布实施)

## 国际贸易和反垄断

1、《商务部等 17 部门关于服务构建新发展格局 推动边(跨)境经济合作区高质量发展若干措施的通知》(商务部等 17 部门 2023 年 2 月 7 日发布实施)

2、《商务部办公厅关于进一步做好两用物项出口管制工作的通知》(商务部 2023 年 2 月 12 日发布实施)

3、《海关总署公告 2023 年第 14 号——关于调整进口货物报关单申报要求的公告》(海关总署 2023 年 2 月 21 日发布，2023 年 3 月 1 日实施)

## 医疗卫生

1、《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》(国务院办公厅 2023 年 2 月 10 日发布实施)

2、《国家药监局关于发布<中药注册管理专门规定>的公告》(国家药品监督管理局 2023 年 2 月 10 日发布，2023 年 7 月 1 日实施)

3、《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》(中共中央办公厅、国务院办公厅 2023 年 2 月 23 日发布实施)

## 知识产权、高新技术

1、《关于新版中国及多国专利审查信息查询系统上线试运行的通知》(国家知识产权局 2023 年 2 月 1 日

发布实施)

- 2、《国家知识产权局办公室关于印发<知识产权维权援助工作指引>的通知》(国家知识产权局 2023 年 2 月 16 日发布实施)
- 3、《国家知识产权局关于发布<国家知识产权局行政裁决案件线上口头审理办法>的公告》(国家知识产权局 2023 年 2 月 17 日发布实施)
- 4、《最高人民法院、国家知识产权局关于强化知识产权协同保护的意見》(最高人民法院、国家知识产权局 2023 年 2 月 20 日发布实施)

## 矿产、能源、环保

- 1、《自然资源部办公厅、财政部办公厅关于矿业权有偿处置有关问题的通知》(自然资源部、财政部 2023 年 2 月 3 日发布实施)
- 2、《关于公开征求<自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知(征求意见稿)>意見的公告》(自然资源部 2023 年 2 月 9 日发布)
- 3、《国家能源局关于加强电力可靠性管理工作的意見》(国家能源局 2023 年 2 月 14 日发布实施)
- 4、《农村土地承包合同管理办法》(农业农村部 2023 年 2 月 27 日发布, 2023 年 5 月 1 日实施)
- 5、《自然资源部办公厅关于修订<土地卫片执法图斑合法性判定规则>的通知》(自然资源部 2023 年 2 月 24 日发布实施)
- 6、《国家能源局关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025 年)的通知》(国家能源局 2023 年 2 月 27 日发布实施)
- 7、《自然资源部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅关于印发<集体经营性建设用地使用权出让合同><集体经营性建设用地使用权出让监管协议>示范文本(试点试行)的通知》(自然资源部、国家市场监督管理总局 2023 年 2 月 28 日发布实施)
- 8、《国家烟草专卖局办公室关于开展规范电子烟市场秩序专项检查的通知》(国家烟草专卖局 2023 年 2 月 28 日发布实施)

## 争议解决

- 1、《最高人民法院、自然资源部关于印发土地执法查处领域五件行政非诉执行监督典型案例的通知》(最高人民法院、自然资源部 2023 年 2 月 6 日发布实施)
- 2、《最高人民法院关于完整准确全面贯彻新发展理念 为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供司法服务的意見》(最高人民法院 2023 年 2 月 16 日发布实施)
- 3、《中共中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、文化和旅游部、海关总署、国家文物局关于印发<打击防范文物犯罪专项工作方案(2023—2025 年)>的通知》(中共中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、文化和旅游部、海关总署、国家文物局 2023 年 2 月 24 日发布实施)

- 4、《关于印发最高人民检察院第四十三批指导性案例的通知》（最高人民检察院 2023 年 2 月 24 日发布实施）

## 劳动、人事

- 1、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<新就业形态劳动者劳动合同和书面协议订立指引（试行）>的通知》（人力资源和社会保障部 2023 年 2 月 21 日发布实施）

## 综合、其他

- 1、《文化和旅游部办公厅关于延长旅游服务质量保证金补足期限的通知》（文化和旅游部 2023 年 2 月 9 日发布实施）
- 2、《民政部关于持续强化行业协会商会乱收费治理 切实帮助市场主体减负纾困的通知》（民政部 2023 年 2 月 13 日发布实施）
- 3、《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》（国务院 2023 年 2 月 14 日发布，2023 年 3 月 31 日实施）
- 4、《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》（文化和旅游部 2023 年 2 月 17 日发布实施）
- 5、《国家市场监督管理总局关于第二次公开征求<市场监管总局关于贯彻<市场主体登记管理条例>进一步做好市场主体登记管理工作的通知（征求意见稿）>意见的公告》（国家市场监督管理总局 2023 年 2 月 17 日发布）
- 6、《国家市场监督管理总局关于废止部分行政规范性文件的公告》（国家市场监督管理总局 2023 年 2 月 21 日发布实施）
- 7、《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅 2023 年 2 月 26 日发布实施）
- 8、《国务院办公厅关于公布<法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2023 年版）>的通知》（国务院办公厅 2023 年 2 月 28 日发布实施）

---

## 特别声明

汉坤律师事务所编写《新法规目录》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所的下列人员联系：

---

**北京 金文玉 律师：**

电话： +86 10 8525 5557

Email: [wenyu.jin@hankunlaw.com](mailto:wenyu.jin@hankunlaw.com)

---

**上海 曹银石 律师：**

电话： +86 21 6080 0980

Email: [yinshi.cao@hankunlaw.com](mailto:yinshi.cao@hankunlaw.com)

---

**深圳 王哲 律师：**

电话： +86 755 3680 6518

Email: [jason.wang@hankunlaw.com](mailto:jason.wang@hankunlaw.com)

---

**海口 朱俊 律师：**

电话： +86 898 3665 5000

Email: [jun.zhu@hankunlaw.com](mailto:jun.zhu@hankunlaw.com)

---

**武汉 马姣 律师：**

电话： +86 27 5937 6200

Email: [jiao.ma@hankunlaw.com](mailto:jiao.ma@hankunlaw.com)

---

**香港 陈达飞 律师：**

电话： +852 2820 5616

Email: [dafei.chen@hankunlaw.com](mailto:dafei.chen@hankunlaw.com)

---