附件：

深圳证券交易所废止业务规则目录（第十四批）

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
1	深证上 (2020) 498号	2020-6-12	关于发布创业板上市公司董事（监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人）声明及承诺书的通知	根据2022年1月7日《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）废止。
2	深证会 (2015) 46号	2015-3-2	关于深圳证券交易所债券市场机构投资者接受货币经纪公司服务有关事项的通知	根据2022年1月27日《深圳证券交易所债券交易规则》（深证上〔2022〕113号）废止。
3	深证上 (2020) 173号	2020-3-13	深圳证券交易所债券交易实施细则（2020年修订）	根据2022年1月27日《深圳证券交易所债券交易规则》（深证上〔2022〕113号）废止。
4	深证上 (2020) 174号	2020-3-13	关于挂牌期间非公开发行公司债券分期偿还业务的通知	根据2022年1月27日《深圳证券交易所债券交易规则》（深证上〔2022〕113号）废止。
5	深证上 (2020) 1297号	2020-12-31	深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2020年修订）	根据2022年2月18日《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2022年修订）》（深证上〔2022〕159号）废止。
6	深证上 (2021) 233号	2021-2-26	深圳证券交易所关于全系统挂牌公司向创业板转板上市办法（试行）	根据2022年3月4日《深圳证券交易所关于北京证券交易所上市公司向创业板转板办法（试行）》（深证上〔2022〕219号）废止。
7	深证上 (2020) 129号	2020-3-1	深圳证券交易所关于公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知	根据2022年4月22日《深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则》（深证上〔2022〕390号）废止。
8	深证上	2015-5-20	深圳证券交易所公司债	根据2022年4月22日《深圳

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
	(2015)563号		券上市预审核工作流程	证券交易所公司债券发行上市审核规则》(深证上(2022)390号)废止。
9	深证上(2018)610号	2018-12-7	深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)	根据2022年4月22日《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)〉的通知》(深证上(2022)391号)废止。
10	深证上(2018)611号	2018-12-7	深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则	根据2022年4月22日《关于发布〈深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则(2022年修订)〉的通知》(深证上(2022)392号)废止。
11	深证上(2017)404号	2017-6-28	深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法	根据2022年4月22日《关于发布〈深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)〉的通知》(深证上(2022)393号)废止。
12	深证上(2019)166号	2019-3-29	深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知	根据2022年4月22日《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)〉的通知》(深证上(2022)391号)废止。
13	深证上(2019)303号	2019-5-24	深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知	根据2022年4月22日《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》(深证上(2022)364号)废止。
14	深证上(2019)304号	2019-5-24	深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司关于为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知	根据2022年4月22日《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》(深证上(2022)365号)废止。
15	深证上	2021-4-22	深圳证券交易所公司债	根据2022年4月29日《深圳

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
	(2021)430号		券发行上市审核业务指引第1号——公司债券审核重点关注事项	证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——审核重点关注事项(2022年修订)》(深证上〔2022〕437号)废止。
16	深证上(2021)254号	2021-3-10	关于对上市债券实施盘中临时停牌有关事项的通知	根据2022年5月12日《关于对债券匹配成交实施盘中临时停牌有关事项的通知》(深证上〔2022〕460号)废止。
17	深证会(2020)730号	2020-12-4	深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2020年12月修订)	根据2022年6月10日《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2022年修订)》(深证上〔2022〕559号)废止。
18	深证上(2021)113号	2021-1-22	深圳证券交易所深港通业务实施办法(2021年修订)	根据2022年6月24日《深圳证券交易所深港通业务实施办法(2022年修订)》(深证上〔2022〕607号)废止。
19	深证上(2015)562号	2015-12-30	深圳证券交易所非公开发行公司债券转让条件确认业务指引	根据2022年7月15日《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第5号——非公开发行公司债券挂牌条件确认程序》(深证上〔2022〕678号)废止。
20	深证上(2017)387号	2017-6-16	深圳证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引	根据2022年7月15日《深圳证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引第1号——确认程序》(深证上〔2022〕679号)废止。
21	深证上(2018)655号	2018-12-28	深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)	根据2022年7月29日《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》(深证上〔2022〕731号)废止。
22	深证会(2020)579号	2020-10-30	关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知	根据2022年7月29日《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》(深证上〔2022〕719号)废止。

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
23	深证会 (2020) 402号	2020-7-24	关于发布《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》及相关事项的通知	根据2022年7月29日《关于发布〈向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款(2022年修订)〉的通知》(深证会(2022)274号)废止。
24	深证上 (2019) 184号	2019-4-4	深圳证券交易所信用保护工具业务指引	根据2022年7月29日《深圳证券交易所信用保护工具业务指引(2022年修订)》(深证上(2022)724号)废止。
25	深证会 (2007) 77号	2007-9-3	会员客户交易行为管理指引	根据2022年7月29日《深圳证券交易所会员管理业务指引第3号——会员客户交易行为管理》(深证会(2022)277号)废止。
26	深证会 (2016) 28号	2016-1-22	会员客户高风险证券交易风险警示业务指引(2016年修订)	根据2022年7月29日《深圳证券交易所会员管理业务指引第3号——会员客户交易行为管理》(深证会(2022)277号)废止。
27	深证会 (2018) 156号	2018-4-27	关于加强重点监控账户管理工作的通知	根据2022年7月29日《深圳证券交易所会员管理业务指引第3号——会员客户交易行为管理》(深证会(2022)277号)废止。
28	深证上 (2021) 684号	2021-7-13	深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第1号——绿色公司债券(2021年修订)	根据2022年9月16日《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第1号——绿色公司债券(2022年修订)》(深证上(2022)928号)废止。
29	深证上 (2020) 506号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定	根据2022年12月30日《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年修订)》(深证上(2022)1219号)废止。
30	深证上 (2021) 375号	2021-4-9	深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务	根据2022年12月7日《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
				务（2022年修订）》（深证上〔2022〕1140号）废止。
31	深证上〔2020〕501号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则	根据2023年2月17日《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（深证上〔2023〕94号）废止。
32	深证上〔2020〕510号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答	根据2023年2月17日《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（深证上〔2023〕94号）废止。
33	深证上〔2020〕502号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则	根据2023年2月17日《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（深证上〔2023〕95号）废止。
34	深证上〔2020〕511号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答	根据2023年2月17日《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（深证上〔2023〕95号）废止。
35	深证上〔2021〕540号	2021-6-22	深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则（2021年修订）	根据2023年2月17日《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（深证上〔2023〕96号）废止。
36	深证上〔2021〕542号	2021-6-22	深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第2号——上市公司重大资产重组审核标准	根据2023年2月17日《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（深证上〔2023〕96号）废止。
37	深证上〔2020〕505号	2020-6-12	深圳证券交易所行业咨询专家库工作规则	根据2023年2月17日《深圳证券交易所行业咨询专家库工作规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕97号）废止。
38	深证上〔2021〕729号	2021-7-23	深圳证券交易所创业板发行上市申请文件受理指引（2021年修订）	根据2023年2月17日《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》（深证上〔2023〕106号）废止。
39	深证上〔2021〕	2021-7-23	深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式	根据2023年2月17日《深圳证券交易所股票发行上市审

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
	728号		指引（2021年修订）	核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》（深证上〔2023〕107号）废止。
40	深证上〔2020〕507号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板创新试点红筹企业财务报告信息披露指引	根据2023年2月17日《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》（深证上〔2023〕108号）废止。
41	深证上〔2021〕454号	2021-4-29	深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第1号——保荐业务现场督导	根据2023年2月17日《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》（深证上〔2023〕109号）废止。
42	深证上〔2021〕919号	2021-9-18	深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）	根据2023年2月17日《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》（深证上〔2023〕100号）废止。
43	深证上〔2020〕485号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则	根据2023年2月17日《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）废止。
44	深证上〔2020〕483号	2020-6-12	深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）	根据2023年2月17日《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）废止。
45	深证上〔2020〕486号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引	根据2023年2月17日《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》（深证上〔2023〕112号）废止。
46	深证上〔2021〕978号	2021-9-30	深圳证券交易所股票发行与承销业务指引第1号——主板上市公告书内容与格式	根据2023年2月17日《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》（深证上〔2023〕112号）废止。

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
47	深证上(2018)282号	2018-6-15	深圳证券交易所红筹公司存托凭证上市公告书内容与格式指引	根据2023年2月17日《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》(深证上(2023)113号)废止。
48	深证上(2020)486号	2020-6-12	深圳证券交易所创业板存托凭证上市公告书内容与格式指引	根据2023年2月17日《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》(深证上(2023)113号)废止。
49	深证上(2020)500号	2020-6-12	关于发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》的通知	根据2023年2月17日《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》(深证上(2023)93号)废止。
50	深证会(2014)125号	2014-11-6	优先股投资风险揭示书必备条款	根据2023年2月17日《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则(2023年修订)》(深证上(2023)99号)废止。
51	深证会(2020)306号	2020-6-12	关于创业板股票涉及股票质押回购及约定购回交易有关事项的通知	根据2023年2月17日《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证券的通知》(深证会(2023)50号)废止。
52	深证上(2022)20号	2022-1-7	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	根据2023年2月17日《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)》(深证上(2023)114号)废止。
53	深证上(2022)607号附件1	2022-6-24	深圳证券交易所深港通业务实施办法(2022年修订)	根据2023年3月3日《深圳证券交易所深港通业务实施办法(2023年修订)》(深证上(2023)153号)废止。
54	深证上(2016)941号	2016-12-16	公司债券临时报告信息披露格式指引	根据2023年5月5日《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》(深证上(2023)380号)废止。

	文号	发文时间	业务规则名称	废止原因
55	深证上 (2021) 144号附 件2	2021-1-29	深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）	根据2023年5月12日《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）》（深证上〔2023〕404号）废止。