

光大证券投教标准化-新三板改革投教参考资料汇编（2021年12月）



免责声明：本文内容根据股转公司发布的公开投教资料整理汇编，版权归原著所有，如有侵权请联系删除；仅为投资教育之目的而发布，不构成对任何人的投资建议。光大证券力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失不承担责任。

| 来源 | 类别 | 专题 | 序1 | 系列 | 序2 | 新三板改革投教参考资料 | 链接 |
|--------------|-----|-----|----|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 1 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书（2020年修订）2020-01-13 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200007290.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 2 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号——定向发行申请文件（2020年修订）2020-01-13 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200007292.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 3 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告2020-01-13 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200007294.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 4 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告2020-01-13 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200007296.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 5 | 关于非上市公众公司行政许可事项的有关事项2020-02-19 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200008888.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 6 | 非上市公众公司监管指引第1号——信息披露2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420144533_s6a0anqt0t.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 7 | 非上市公众公司收购管理办法2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420144715_nwy17wx5qq.docx |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 8 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第1号——公开转让说明书2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420144757_qn2q83dfht.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 9 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420144838_50i7bced14.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 10 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420145054_rdactbjd7a.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 11 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第7号——定向发行优先股说明书和发行情况报告书2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420145136_tb2mpwobji.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 12 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第8号——定向发行优先股申请文件2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420145212_n8b15dyhba.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 13 | 非上市公众公司重大资产重组管理办法2020-03-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200420145246_jud9qq3at0.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 14 | 公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引2020-04-17 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200008282.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 15 | 中国证监会关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见2020-06-03 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200008399.html |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 16 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告2020-07-22 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200008659.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 17 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告2020-07-22 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200008666.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 18 | 非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）2020-08-21 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200008992.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 19 | 公司债券发行与交易管理办法2021-02-26 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200009775.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 20 | 证券公司股权管理规定2021-03-18 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200010107.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 21 | 关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见2021-05-28 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200010211.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 22 | 优先股试点管理办法2021-06-11 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200010211.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 23 | 关于修改《非上市公众公司信息披露管理办法》的决定2021-10-30 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200011203.html |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 24 | 关于修改《非上市公众公司监督管理办法》的决定2021-10-30 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200011205.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 25 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第18号——定向发行可转换公司债券说明书和发行情况报告书2021-10-30 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200011207.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 1 | 01部门规章 | 26 | 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第19号——定向发行可转换公司债券发行申请文件2021-10-30 | http://www.neeq.com.cn/regulation_list/200011209.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 1 | 关于发布实施《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》有关事项的通知2013-02-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201805/20180523154131_bpxrpthtsx.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 2 | 关于全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关收费事宜的通知2013-02-08 | http://www.neeq.com.cn/class_a/1220.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 3 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》2013-02-08 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C2/F217.pdf |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 4 | 全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）2013-02-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200929183551_bdlapdg3v4.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 5 | 《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》2013-02-08 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C1/F193.pdf |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 6 | 关于原代办股份转让系统挂牌的两网公司及交易所市场退市公司相关制度过渡安排有关事项的通知2013-02-08 | http://www.neeq.com.cn/class_g/1263.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 7 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2013-12-30 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C2/F225.pdf |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 8 | 《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》2013-12-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202002/20200228185438_upivpra9q1.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 9 | 全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票分类转让变更业务指南(试行)2014-05-06 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C5/F507.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 10 | 全国中小企业股份转让系统退市公司股票挂牌业务指南（试行）2014-06-17 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C5/F553.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 11 | 登记结算类（点击进入中国证券登记结算有限公司网站）2014-07-31 | http://www.chinaclear.cn/zdjs/qtzr/law_list.shtml |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 12 | 全国中小企业股份转让系统交易异常情况处理细则（试行）2015-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200929183659_2s644ls1bi.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 13 | 关于暂免征收民族自治地区挂牌公司挂牌费用的公告2015-04-08 | http://www.neeq.com.cn/class_a/1223.html |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 14 | 关于两网公司及退市公司股票除权除息、缩股相关事项的通知2015-04-14 | http://www.neeq.com.cn/class_g/1269.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 15 | 全国中小企业转让系统优先股业务细则（试行）2015-09-22 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202007/20200714121252_8qovhi2kfk.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 16 | 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2015-09-24 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202007/20200714121216_3hd07ydcya.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 17 | 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2015-09-24 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202007/20200714121233_md444fb02.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 18 | 关于向全国中小企业股份转让系统申请撤回股票发行备案文件有关事项的通知2016-03-17 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021161003_u344y9525o.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 19 | 全国中小企业股份转让系统转让意向平台业务指引（试行）2016-03-17 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021164238_7i82kntr6t.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 20 | 关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知2016-05-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201702/20170222144219_5e989mblj0.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 21 | 关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知2016-08-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160813_hq6prh3guj.docx |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 22 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第1号-证券公司（试行）2016-09-05 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201702/20170222142726_ry6qk6bdng.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 23 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第2号-私募基金管理机构（试行）2016-09-05 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201702/20170222142820_g4jygf7om.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 24 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第3号-期货公司（试行）2016-09-05 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201702/20170222142915_vmo2xiq7fi.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 25 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第4号-保险公司及保险中介（试行）2016-09-05 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201702/20170222143006_o32awjsxx1.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 26 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第5号-商业银行（试行）2016-09-05 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201702/20170222143100_rdd12mk25n.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 27 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第6号-非银行支付机构（试行）2016-09-05 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201702/20170222143143_t8wuec0xx9.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 28 | 关于暂免征收贫困地区挂牌公司挂牌初费的公告2017-03-28 | http://www.neeq.com.cn/class_a/3388.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 29 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第7号-软件和信息技术服务公司（试行）2017-08-09 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201710/20171013143018_rmw7m4xp1b.docx |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 30 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司行业分类结果异议处理业务指南》2017-09-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201709/20170918181840_p5ferfa0os.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 31 | 挂牌公司管理型行业分类指引2017-10-13 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210331172505_9pagf8lecs.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 32 | 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引2017-10-13 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202002/20200228185901_bbsneuxhum.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 33 | 关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的沪深交易所退市公司重大资产重组监管问答2017-12-20 | http://www.neeq.com.cn/class_g/3767.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 34 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——软件和信息技术服务公司2018-01-09 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160606_pl1oo21x0r.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 35 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——医药制造公司2018-05-03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160015_j8f2jouwpm.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 36 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——医药制造公司2018-05-03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160626_r2upa7i731.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 37 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南2018-08-29 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200929183957_heb312224j.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 38 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——环境治理公司2018-10-16 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201810/20181017093615_j42lj9lq74.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 39 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—环境治理公司2018-10-16 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160505_r3139yqoj9.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 40 | 全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引2018-10-29 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202007/20200714121354_id7xj44b15.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 41 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南2018-10-29 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200929184246_d555vg73xv.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 42 | 全国中小企业股份转让系统做市商评价指引（试行）2018-11-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200929183931_sm68230qve.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 43 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南2018-11-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200929184323_umuu6ps18j.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 44 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—专业技术服务公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201901/20190107090558_ccbupkalvt.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 45 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—专业技术服务公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160639_8rowhg5an6.doc |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 46 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—零售公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201901/20190107091505_kn873pa18v.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 47 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—零售公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160540_26o5d6xsxj.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 48 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—互联网和相关服务公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201901/20190107091652_ptcofi jgyk.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 49 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—互联网和相关服务公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160447_evue29e4pj.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 50 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—计算机、通信和其他电子设备制造公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201901/20190107091805_f9t1jela84.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 51 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—计算机、通信和其他电子设备制造公司2019-01-07 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160521_617tete9ki.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 52 | 全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理细则（试行）2019-01-25 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200929183841_2dr6jfw94.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 53 | 全国股转公司收费项目表2019-02-21 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201902/20190221174027_58nxaaw6dy.pdf |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 54 | 《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》2019-04-19 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160830_54myfrumn.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 55 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司要约收购业务指引2019-06-14 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201906/20190617140539_u7yqu61ser.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 56 | 《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》（上证发〔2019〕89号）2019-08-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201909/20190904161245_fajul2el9m.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 57 | 《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》（深证上〔2019〕524号）2019-08-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201909/20190904161602_8a96ndkf63.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 58 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告分类指南2019-09-02 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021160326_awa7ekb8hd.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 59 | 全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法2019-09-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201909/20190911155208_3nk7390k13.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 60 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—教育公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023173545_m7be0i0vtv.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 61 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—影视公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023173632_ak1buxf6a3.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 62 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—农林牧渔公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023173841_nkb16ftk9k.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 63 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—化工公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023174000_t1m0c9gm2v.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 64 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—教育公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023174042_97vdu1kkgy.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 65 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—影视公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023174114_08sgk69wdr.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 66 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—农林牧渔公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023174141_gaq8rc77ss.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 67 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—化工公司2019-10-18 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191023174209_f1q88xj64j.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 68 | 全国中小企业股份转让系统股票交易规则2019-12-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201912/20191227183911_alfcislxk0.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 69 | 全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）2019-12-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201912/20191227183825_5yhlsly5y8.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 70 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议 转让细则2019-12-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201912/20191227183739_jbe6bv3h7q.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 71 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则2020- 01-03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182516_j6ej6eg9mb.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 72 | 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则2020-01- 03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182632_eoq3c14guy.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 73 | 全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南2020-01- 03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182702_9e711qyo79.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 74 | 全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查工作指引2020- 01-03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182803_5gakoc8ugd.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 75 | 全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指 引2020-01-03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103182839_xl5bdu191x.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 76 | 全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指 引2020-02-21 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202002/20200221172739_qwj3w2p9r9.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 77 | 全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更业 务办理指南2020-02-21 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202002/20200221172825_encwikqiat.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 78 | 全国中小企业股份转让系统挂牌委员会管理细则（试行）2020-02-28 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202002/20200228192248_65mfhjfd2.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 79 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第3号——表决权差异安排2020-04-09 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200409193519_582hkn4qlu.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 80 | 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2020-04-24 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200424183138_1ue593dl2w.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 81 | 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2020-04-24 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200424183849_be0xq1uimp.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 82 | 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2020-04-24 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202004/20200424184102_b1rqe6f84c.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 83 | 全国中小企业股份转让系统证券指数管理细则（试行）2020-04-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202005/20200506144646_1bpw7c2v14.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 84 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南2020-04-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202005/20200511162531_w39fmdvs3d.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 85 | 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2020-05-22 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202005/20200522175819_35x7w28ey5.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 86 | 全国中小企业股份转让系统表决权差异安排业务指南 2020-06-19 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202006/20200619185052_dn8es2r7ry.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 87 | 全国中小企业股份转让系统复核实施细则2020-08-14 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202008/20200814183809_cgvcohxk42.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 88 | 全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南2020-08-21 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202008/20200821205601_hgdf8tlyfi.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 89 | 全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南2020-09-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202009/20200930172824_hr6hxd2fu.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 90 | 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2020-10-23 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202010/20201023182150_7ruiyt3kjc.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 91 | 全国中小企业股份转让系统合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则2020-10-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202010/20201030193315_bf4l1wswey.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 92 | 全国中小企业股份转让系统合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者信息报备指南2020-10-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202010/20201030193416_5d8apd8q45.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 93 | 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2020-11-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201106193200_arp8mn8r2b.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 94 | 全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号2020-11-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201106194157_j4pptah6xa.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 95 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—建筑公司2020-11-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210322173103_pe61n0f23k.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 96 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—建筑公司2020-11-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201106200215_hkqyg1bwut.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 97 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——卫生行业公司2020-11-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201106200418_2vt459chr.x.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 98 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——卫生行业公司2020-11-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201106200451_vcsipd5i8n.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 99 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——广告公司2020-11-13 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201113184949_kp4qwcavmt.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 100 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——广告公司2020-11-13 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201113185028_vcyjec4q0b.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 101 | 全国中小企业股份转让系统主办券商业务备案申请文件内容与格式指南2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214082726_e21vkxuhql.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 102 | 全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引 2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214171002_ytsog8sx6b.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 103 | 全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214171252_7rxpbdh704.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 104 | 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——锂离子电池制造公司2020-12-25 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201228092218_auxvftlw3p.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 105 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——锂离子电池制造公司2020-12-25 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201228092519_klqbwnu7jh.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 106 | 全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则2021-01-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202101/20210111090154_u2vs7tt3es.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 107 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市监管指引 2021-02-26 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210301083220_kvix071w6.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 108 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第1号——信息披露业务办理2021-03-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210308145433_8x2lwxuvfi.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 109 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项2021-03-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210308145506_qbxtvn91yt.docx |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------|-----|--|---|
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 110 | 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2021-03-19 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210322173617_jg1g41isjo.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 111 | 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2号——权益变动与收购2021-03-19 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210322173802_l2w7j2yd0r.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 112 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则2021-03-26 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202103/20210330083706_n84k1dmwkc.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 113 | 全国中小企业股份转让系统主办券商投资者教育工作指引（试行）2021-04-16 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202104/20210419111907_2mfe40t6c7.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 114 | 证券公司投资者教育工作评估指南（中证协发〔2021〕110号）2021-05-14 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202105/20210514170342_tphcfwfk17.doc |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 115 | 全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引2021-05-28 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202105/20210528184743_j7nfx1jmve.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 116 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——融资担保公司2021-05-28 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202105/20210531142111_hhrg7s4xeg.docx |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 117 | 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2021-05-28 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202105/20210528185410_eya0ocbtmj.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 118 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南2021-05-28 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202105/20210528190005_pqlaurffg8.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 119 | 全国中小企业股份转让系统分层管理办法2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802083728_4oso5rrgsh.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 120 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802083922_tipv79low8.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 121 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号—— 董事会秘书2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802084144_4g97eab1w1.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 122 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—— 独立董事2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802084323_19vfkvw34.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 123 | 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法2021-09-17 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202109/20210917183304_cj91gjkf0.pdf |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 124 | 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南 2021-09-17 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202109/20210923165141_wcqkjqowyk.pdf |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 125 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议 转让业务办理指南2021-10-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202110/20211014082015_grykhu5uj2.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 126 | 关于发布《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统交易单元管理细则》的公告2021-11-02 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200010950.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 127 | 关于发布《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统交易单元业务办理指南》的公告2021-11-02 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200010953.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 128 | 全国中小企业股份转让系统分层管理办法2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802083728_4oso5rrgsh.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 129 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802083922_tipv79low8.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 130 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号—— 董事会秘书2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802084144_4g97eab1w1.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 131 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—— 独立董事2021-07-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210802084323_19vfkvw34.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 132 | 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法2021-09-17 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202109/20210917183304_cj91gj0kf0.pdf |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 133 | 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南 2021-09-17 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202109/20210923165141_wcqkj0qwyk.pdf |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 134 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议 转让业务办理指南2021-10-08 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202110/20211014082015_grykhu5uj2.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 135 | 关于发布《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统 交易单元管理细则》的公告2021-11-02 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200010950.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 136 | 关于发布《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统 交易单元业务办理指南》的公告2021-11-02 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200010953.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 137 | 关于发布《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统 证券公司执业质量评价细则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_e/200011015.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 138 | 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2021- 11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c1/200011029.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 139 | 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2号——存续期业务办理》的公告 2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c1/200011031.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 140 | 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2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c1/200011097.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 141 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》 的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200011041.html |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 142 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c0/200011043.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 143 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200011045.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 144 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c3/200011047.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 145 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停牌业务实施细则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/488/200011049.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 146 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/488/200011051.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 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2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/488/200011053.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 148 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c3/200011055.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 149 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c3/200011057.html |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------|-----|--|---|
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 150 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_e/200011059.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 151 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告分类指南》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c0/200011063.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 152 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/488/200011065.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 153 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第1号——信息披露业务办理》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c0/200011067.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 154 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更业务办理指南》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200011069.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 155 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c0/200011071.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 156 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200011073.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 157 | 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2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/488/200011075.html |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 158 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统表决权差异安排业务指南》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c3/200011077.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 159 | 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2号——权益变动与收购》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c2/200011079.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 160 | 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2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c1/200011081.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 161 | 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2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c1/200011083.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 162 | 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2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c1/200011085.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 163 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_a/200011087.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 164 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_a/200011089.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 165 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_a/200011091.html |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|-----|--|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 166 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/488/200011093.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 167 | 关于废止《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等13件业务规则的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/496/200011095.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 168 | 关于发布《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》的公告2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_d/200011099.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 2 | 02业务规则 | 169 | 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2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/class_c2/200011103.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 1 | 《证券公司从事经纪业务自律承诺书》2013-02-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021165627_qavhode5d2.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 2 | 《证券公司从事推荐业务自律承诺书》2013-02-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021165657_m9nuh43x74.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 3 | 《证券公司参与全国中小企业股份转让系统业务协议书》2013-02-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021165611_x2ferckthn.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 4 | 《买卖挂牌公司股票委托代理协议》2013-02-27 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021165302_c43c1j78fu.doc |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 5 | 《全国中小企业股份转让系统申请材料接收须知》2013-03-20 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C2/F263.pdf |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 6 | 关于做好申请材料接收工作有关注意事项的通知2013-06-17 | http://www.neeq.com.cn/492/1280.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 7 | 《两网公司及退市公司股票转让风险揭示书》参考文本2013-07-29 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C2/F227.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 8 | 《两网公司及退市公司股票转让委托协议书》参考文本2013-07-29 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C2/F228.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 9 | 股份公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让、股票发行的审查工作流程2013-12-30 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201805/20180523160821_1j3yjqfbcq.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 10 | 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》2014-02-28 | http://www.neeq.com.cn/upload/A0/B0/C2/F256.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 11 | 关于发布《挂牌审查一般问题内核参考要点（试行）》的通知2015-09-14 | http://www.neeq.com.cn/important_news/200001037.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 12 | 全国中小企业股份转让系统转让意向平台服务协议2016-05-10 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201910/20191021165508_315wcj3n1b.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 13 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌协议》2017-01-29 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201801/20180129182826_c8yke4jmdc.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 14 | 挂牌公司2017年年度报告审查要点表（主办券商事前审查）2017-12-26 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201801/20180108174012_daca5m31q3.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 15 | 关于发布《全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请材料受理须知》的通知2018-11-16 | http://www.neeq.com.cn/492/200004812.html |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 16 | 复核申请书（模板）2019-06-14 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201906/20190614174600_a4jn5pxaw6.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 17 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票交易风险揭示书》必备条款2020-01-03 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200103183708_u4ocmcx5px.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 18 | 全国中小企业股份转让系统股票定向发行临时公告模板2020-02-14 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202003/20200306181029_94yu32e20p.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 19 | 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行审查要点2020-02-14 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202002/20200218162303_ul8fvik583.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 20 | 挂牌申请文件受理检查要点2020-11-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201106193502_n1vi511im4.xlsx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 21 | 挂牌公司优先股发行审查要点2020-11-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201123153305_2g3ecqja6j.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 22 | 挂牌公司重大资产重组审查要点2020-11-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201123153355_wiq6w5i34t.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 23 | 挂牌公司股票定向发行申请文件受理检查要点2020-11-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201123162944_jme1qjh087.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 24 | 挂牌公司优先股定向发行申请文件受理检查要点2020-11-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201123163008_2j7m4d8hr6.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 25 | 挂牌公司发行股份购买资产构成重大资产重组且发行后股东累计超过200人申请出具自律监管意见文件的受理检查要点2020-11-20 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201123163032_ergupmohte.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 26 | 证券公司基本情况申报表2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214082955_ff651hd8sb.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 27 | 证券公司从事做市业务自律承诺书2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214083029_qf8nv12bx8.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 28 | 做市业务人员自律承诺书2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214083105_7xuwsawq0c.docx |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 29 | 持续督导协议书（模板）2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214171442_2a3j09aewi.doc |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 30 | 推荐挂牌并持续督导协议书（模板）2020-12-11 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201214171612_pf3sw30d1s.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 31 | 全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量负面行为清单2020-12-17 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201221085300_s93lxt6x14.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 32 | 自律监管和市场服务事项清单2020-12-25 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202012/20201225204855_qs1ca4lf2m.xlsx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 33 | 全国中小企业股份转让系统持续信息披露公告类别索引表2021-07-23 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202107/20210726082726_ysuu11s3f8.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 34 | 全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板2021-07-23 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202107/20210726083028_fsdi1309vp.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 35 | 会计师事务所变更与新增信息确认单2021-08-06 | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202108/20210806094708_jrfyrpq0it.docx |
| 股转 法律规则> 改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 36 | 关于发布股票定向发行审查要点、申请文件受理检查要点及临时公告模板的通知2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/494/200011035.html |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 3 | 03服务指南 | 37 | 关于修订《全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板》的通知2021-11-12 | http://www.neeq.com.cn/494/200011061.html |
| 股转 法律规则>改革专区 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问答 | 1 | 01.4.1【热点问答】图文 一图读懂投资者适当性管理办法修改内容（2019年12月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007061.html |
| 服务专区>投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问答 | 2 | 01.4.2【热点问答】图文 一图读懂股票交易规则（2019年12月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007065.html |
| 服务专区>投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问答 | 3 | 01.4.3【热点问答】投资者教育基地-热点问答第18期（2020年1月07日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007202.html |
| 服务专区>投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问答 | 4 | 01.4.4【热点问答】图文 一图读懂分层管理办法（2020年1月17日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007318.html |
| 服务专区>投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问答 | 5 | 01.4.5【热点问答】图文 一图读懂股票异常交易监控细则（试行）（2020年1月17日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007320.html |
| 服务专区>投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问答 | 6 | 01.4.6【热点问答】图文 一图读懂定向发行规则（2020年1月17日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007322.html |
| 服务专区>投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问答 | 7 | 01.4.7【热点问答】图文 一图读懂信息披露规则（2020年1月17日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007324.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 8 | 01.4.8【热点问题】图文 一图读懂挂牌公司治理规则 (2020年1月17日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007326.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 9 | 01.4.9【热点问题】折页 一图读懂投资者适当性管理办法修改内容 (2020年1月20日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122143605_1dhd913kk4.pdf |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 10 | 01.4.10【热点问题】折页 一图读懂股票交易规则 (2020年1月20日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122144221_litul4pa26.pdf |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 11 | 01.4.11【热点问题】折页 一图读懂分层管理办法 (2020年1月20日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122144449_rbctjv5m2f.pdf |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 12 | 01.4.12【热点问题】折页 一图读懂股票异常交易监控细则 (试行) (2020年1月20日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122144554_4017gd4pi8.pdf |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 13 | 01.4.13【热点问题】折页 一图读懂定向发行规则 (2020年1月20日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122144730_e9c1h213py.pdf |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 14 | 01.4.14【热点问题】折页 一图读懂信息披露规则 (2020年1月20日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122150202_tu04jmfy9f.pdf |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 15 | 01.4.15【热点问题】折页 一图读懂挂牌公司治理规则 (2020年1月20日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122145439_ad3qf1ltoa.pdf |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 16 | 01.4.16【热点问题】折页 一图读懂公开发行规则 (2020年1月22日) | http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202001/20200122160521_9vcxtimdm6.pdf |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 17 | 01.4.17【热点问题】图文 一图读懂公开发行规则 (2020年1月22日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007406.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 18 | 01.4.18【热点问题】投资者教育基地-热点问题第19期 (2020年2月27日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007552.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 19 | 01.4.19【热点问题】投资者教育基地-热点问题第20期 (2020年3月2日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007622.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 20 | 01.4.20【热点问题】图文 一图读懂保荐业务细则 (2020年3月12日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007686.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 21 | 01.4.21【热点问题】图文 一图读懂定向发行专题: 挂牌同时定向发行 (2020年3月13日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007690.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 22 | 01.4.22【热点问题】图文 一图读懂定向发行专题: 授权发行 (2020年3月13日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007694.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 23 | 01.4.23【热点问题】图文 一图读懂定向发行专题: 募集资金管理 (2020年3月13日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007696.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 24 | 01.4.24【热点问题】图文 一图读懂定向发行专题：自办发行（2020年3月13日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007692.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 25 | 01.4.25【热点问题】图文 一图读懂定向发行专题：相关标准解析（2020年3月13日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007698.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 26 | 01.4.26【热点问题】投资者教育基地-热点问题第21期（2020年3月20日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007760.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 27 | 01.4.27【热点问题】图文 一图读懂新《证券法》关于新三板的有关规定（一）：新三板市场的法律地位（2020年3月26日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007786.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 28 | 01.4.28【热点问题】图文 一图读懂新《证券法》关于新三板的有关规定（二）：新三板股票发行、交易与挂牌公司信息披露（2020年3月26日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007790.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 29 | 01.4.29【热点问题】图文 一图读懂新《证券法》关于新三板的有关规定（三）：其他适用《证券法》内容（2020年3月26日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007792.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 30 | 01.4.30【热点问题】投资者教育基地-热点问题第22期（2020年4月03日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007928.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 31 | 01.4.31【热点问题】图文 一图读懂公开发行承销（一）：定价、申购与配售（2020年4月13日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007989.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 32 | 01.4.32【热点问题】图文 一图读懂公开发行承销(二): 特色机制介绍(2020年4月13日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200007991.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 33 | 01.4.33【热点问题】改革问答 第一期: 新三板市场在多层次资本市场的定位是什么?(2020年4月16日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008001.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 34 | 01.4.34【热点问题】改革问答 第二期: 新三板改革的背景和总体思路是什么?(2020年4月16日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008003.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 35 | 01.4.35【热点问题】投资者教育基地-热点问题第23期(年报编制与披露专刊)(2020年4月24日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008068.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 36 | 01.4.36【热点问题】改革问答 第三期: 新三板改革的主要措施有哪些?(2020年5月15日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008229.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 37 | 01.4.37【热点问题】改革问答 第四期: 新三板改革的规则体系安排是怎样的?(2020年5月15日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008231.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 38 | 01.4.38【热点问题】改革问答 第五期: 新三板改革后会实现哪些效果?(2020年5月15日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008233.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 39 | 01.4.39【热点问题】改革问答 第六期: 新三板设置了哪些市场层级?企业在新三板的发展路径是怎样的?(2020年5月15日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008235.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 40 | 01.4.40【热点问题】改革问答 第七期：企业进入创新层需要符合什么条件？（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008237.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 41 | 01.4.41【热点问题】改革问答 第八期：哪些情形会触发创新层企业的降层？什么是降层后的“冷却期”？（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008239.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 42 | 01.4.42【热点问题】改革问答 第九期：企业符合什么条件可以申请公开发行并进入精选层？（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008241.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 43 | 01.4.43【热点问题】改革问答 第十期：企业如何进入精选层？（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008243.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 44 | 01.4.44【热点问题】改革问答 第十一期：新三板保荐制度的安排（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008245.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 45 | 01.4.45【热点问题】改革问答 第十二期：新三板公司治理的基本规范有哪些？在公司治理方面有哪些差异化的监管安排？ | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008247.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 46 | 01.4.46【热点问题】改革问答 第十三期：新三板投资者的准入条件介绍（一）（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008249.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 47 | 01.4.47【热点问题】改革问答 第十四期：新三板投资者的准入条件介绍（二）（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008251.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 48 | 01.4.48【热点问题】改革问答 第十五期：自然人投资者的资产如何认定？（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008253.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 49 | 01.4.49【热点问题】改革问答 第十六期：自然人投资者的交易经验如何认定？（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008255.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 50 | 01.4.50【热点问题】改革问答 第十七期：新三板合格投资者交易权限的开通（一）（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008257.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 51 | 01.4.51【热点问题】改革问答 第十八期：新三板合格投资者交易权限的开通（二）（2020年5月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008259.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 52 | 01.4.52【热点问题】投资者教育基地-热点问题第24期（精选层申报与审查专刊）（2020年5月26日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008343.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 53 | 01.4.53【热点问题】图文 一图读懂股票交易一般规定（2020年5月29日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008374.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 54 | 01.4.54【热点问题】图文 一图读懂精选层交易指南（2020年5月29日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008376.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 55 | 01.4.55【热点问题】图文 一图读懂基础层、创新层交易指南（2020年5月29日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008378.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 56 | 01.4.56【热点问题】图文 一图读懂特定事项协议转让 (2020年5月29日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008380.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 57 | 01.4.57【热点问题】图文 一图读懂投资者适当性 (2020年5月29日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008382.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 58 | 01.4.58【热点问题】手册 新三板投资者手册——交易及投资者适当性指南 (2020年6月05日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008406.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 59 | 01.4.59【热点问题】图文 一图读懂精选层股票公开发行的主要事项及投资者参与方式 (2020年6月11日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008444.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 60 | 01.4.60【热点问题】图文 一图读懂询价方式下网下投资者参与精选层股票公开发行的要点 (2020年6月11日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008446.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 61 | 01.4.61【热点问题】手册 新三板投资者手册——精选层股票公开发行的主要事项及投资者参与方式 (2020年6月11日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008448.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 62 | 01.4.62【热点问题】投资者教育基地-热点问题第25期 (精选层新股申购专刊) (2020年6月23日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008507.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 63 | 01.4.63【热点问题】一文读懂 新三板投资者新股申购 (2020年7月14日) | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008576.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 64 | 01.4.64【热点问题】投资者教育基地-热点问题第26期（挂牌审查与市场分层专刊）（2020年7月20日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008614.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 65 | 01.4.65【热点问题】改革问答 第十九期：挂牌公司定期报告披露要求的差异化主要体现在哪些方面？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008748.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 66 | 01.4.66【热点问题】改革问答 第二十期：精选层挂牌公司相对其他层次需要额外披露的临时公告事项有哪些？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008750.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 67 | 01.4.67【热点问题】改革问答 第二十一期：基础层、创新层股票的交易方式分别是什么？投资者如何交易集合竞价股票？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008752.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 68 | 01.4.68【热点问题】改革问答 第二十二期：投资者如何交易做市股票？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008754.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 69 | 01.4.69【热点问题】改革问答 第二十三期：投资者如何进行大宗交易？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008756.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 70 | 01.4.70【热点问题】改革问答 第二十四期：精选层股票的交易方式是什么？想参与开、收盘集合竞价的投资者应如何进行交易？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008760.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 71 | 01.4.71【热点问题】改革问答 第二十五期：想参与盘中连续竞价的投资者应该如何交易？精选层市价订单是什么？如何使用？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008762.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 72 | 01.4.72【热点问题】改革问答 第二十六期：投资者交易精选层股票时，订单价格需要满足什么要求？本次改革交易制度还有什么其他变化？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008764.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 73 | 01.4.73【热点问题】改革问答 第二十七期：挂牌公司股票交易中，哪些异常交易行为及情形将被全国股转公司重点监控？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008766.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 74 | 01.4.74【热点问题】改革问答 第二十八期：对于拟公开发行并进入精选层的股票，全国股转公司将重点监控哪些交易违法违规行为？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008768.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 75 | 01.4.75【热点问题】改革问答 第二十九期：公开发行有哪些限售安排？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008770.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 76 | 01.4.76【热点问题】改革问答 第三十期：公开发行有哪些定价方式？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008772.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 77 | 01.4.77【热点问题】改革问答 第三十一期：新三板投资者如何参与公开发行询价与申购？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008774.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 78 | 01.4.78【热点问题】改革问答 第三十二期：公开发行中申购后的配售原则有哪些？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008776.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 79 | 01.4.79【热点问题】改革问答 第三十三期：新三板定向发行的特点及发行对象介绍（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008778.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 80 | 01.4.80【热点问题】改革问答 第三十四期：新三板的定向发行程序与募集资金管理安排（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008780.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 81 | 01.4.81【热点问题】改革问答 第三十五期：什么是自办发行？挂牌公司实施自办发行需满足哪些要求？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008782.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 82 | 01.4.82【热点问题】改革问答 第三十六期：什么是授权发行，挂牌公司实施授权发行应当满足哪些具体要求？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008784.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 83 | 01.4.83【热点问题】改革问答 第三十七期：什么是挂牌同时定向发行？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008786.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 84 | 01.4.84【热点问题】改革问答 第三十八期：挂牌同时定向发行需要满足哪些要求？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008788.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 85 | 01.4.85【热点问题】改革问答 第三十九期：挂牌同时定向发行需要履行哪些程序？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008790.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 86 | 01.4.86【热点问题】改革问答 第四十期：挂牌、发行与分层程序如何衔接？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008792.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 87 | 01.4.87【热点问题】改革问答 第四十一期：挂牌同时定向发行中自律审查与行政核准如何衔接？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008794.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|----|--|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 88 | 01.4.88【热点问题】改革问答 第四十二期：哪些情形会触发精选层企业的降层？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008796.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 89 | 01.4.89【热点问题】改革问答 第四十三期：精选层有四套财务标准，企业选择时应关注哪些问题？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008798.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 90 | 01.4.90【热点问题】改革问答 第四十四期：允许挂牌公司实行表决权差异安排的主要考虑是什么？（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008800.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 91 | 01.4.91【热点问题】改革问答 第四十五期：表决权差异安排规定的主要内容（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008802.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 92 | 01.4.92【热点问题】漫画 秒懂精选层交易（2020年7月30日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008804.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 93 | 01.4.93【热点问题】投资者教育基地-热点问题第27期（2020年半年报编制与披露专刊）（2020年8月14日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008924.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 94 | 01.4.94【热点问题】投资者教育基地-热点问题第28期（股票交易专刊）（2020年8月18日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200008950.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 95 | 01.4.95【热点问题】一图读懂 股权激励和员工持股计划（2020年9月3日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009018.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|-----|--|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 96 | 01.4.96【热点问题】投资者教育基地-热点问题第29期（公司治理专刊）（2020年9月9日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009048.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 97 | 01.4.97【热点问题】一图读懂 新三板挂牌公司2020年半年度报告（2020年10月12日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009104.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 98 | 01.4.98【热点问题】一图读懂 临时公告应知应会八条（一）（2020年10月12日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009106.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 99 | 01.4.99【热点问题】一图读懂 临时公告应知应会八条（二）（2020年10月12日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009108.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 100 | 01.4.100【热点问题】投资者教育基地-热点问题第30期（股权激励和员工持股计划专刊）（2020年10月28日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009252.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 101 | 01.4.101【热点问题】一图读懂 新三板优先股发行申报流程（2020年11月23日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009389.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 102 | 01.4.102【热点问题】投资者教育基地-热点问题第31期（定向发行专刊）（2020年11月24日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009421.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 103 | 01.4.103【热点问题】投资者教育基地-热点资讯第32期（2020年年报编制与披露专刊）（2021年3月15日） | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200009831.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|-----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 104 | 01.4.104【热点问题】一图读懂 一站式了解您身边的新三板市场服务2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010233.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 105 | 01.4.105【热点问题】一图读懂 新三板主办券商持续督导指引2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010231.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 106 | 01.4.106【热点问题】一图读懂 新三板网络投票业务(上) 2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010229.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 107 | 01.4.107【热点问题】一图读懂 新三板网络投票业务(下) 2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010227.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 108 | 01.4.108【热点问题】一图读懂 新三板投资者网络投票流程2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010225.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 109 | 01.4.109【热点问题】一图读懂 新三板股权激励情况(上篇) 2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010223.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 110 | 01.4.110【热点问题】一图读懂 新三板股权激励情况(下篇) 2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010221.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 111 | 01.4.111【热点问题】一图读懂 新三板股权激励登记业务2021-06-09 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010219.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------|-----|--|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 112 | 01.4.112【热点问题】投资者教育基地-热点资讯第33期(挂牌年费专刊)2021-06-23 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010275.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 113 | 01.4.113【热点问题】一图读懂终止挂牌实施细则之主动终止挂牌2021-06-25 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010305.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 114 | 01.4.114【热点问题】一图读懂终止挂牌实施细则之强制终止挂牌2021-06-25 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010303.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 115 | 01.4.115【热点问题】一图读懂终止挂牌实施细则之投资者保护2021-06-25 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010301.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 116 | 01.4.116【热点问题】一图读懂终止挂牌实施细则之终止挂牌后的相关安排2021-06-25 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010299.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 117 | 01.4.117【热点问题】一图读懂之主办券商单方解除持续督导协议2021-06-25 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010297.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 118 | 01.4.118【热点问题】一图读懂之挂牌公司单方解除持续督导协议2021-06-25 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010295.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 119 | 01.4.119【热点问题】图说 精选层一周年2021-08-11 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200010503.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|----------|-----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 120 | 01.4.120【热点问题】一图读懂 全国股转系统可转债之发行和挂牌篇2021-12-10 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200011342.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 121 | 01.4.121【热点问题】一图读懂 全国股转系统可转债之转让篇2021-12-10 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200011346.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 122 | 01.4.122【热点问题】一图读懂 全国股转系统可转债的存续期业务（一）2021-12-10 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200011348.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 4 | 04热点问题 | 123 | 01.4.123【热点问题】一图读懂 全国股转系统可转债的存续期业务（二）2021-12-10 | http://www.neeq.com.cn/hot_qa/200011350.html |
| 服务专区> 培训园地 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 1 | 02.5.1【改革系列课程】交易规则及投资者适当性制度解读（上）（2020年1月6日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007180.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 2 | 02.5.2【改革系列课程】交易规则及投资者适当性制度解读（下）（2020年1月6日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007182.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 3 | 02.5.3【改革系列课程】《分层管理办法》解读（2020年1月6日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007186.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 4 | 02.5.4【改革系列课程】股票交易监管制度解读（2020年1月6日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007184.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|----------|----|--|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 5 | 02.5.5【改革系列课程】《挂牌公司治理规则》解读（2020年1月12日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007480.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 6 | 02.5.6【改革系列课程】《挂牌公司信息披露规则》解读（2020年1月12日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007478.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 7 | 02.5.7【改革系列课程】股票定向发行制度解读（上）（2020年1月21日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007520.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 8 | 02.5.8【改革系列课程】股票定向发行制度解读（下）（2020年1月21日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007518.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 9 | 02.5.9【改革系列课程】《保荐业务管理细则》解读（上）（2020年1月28日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007564.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 10 | 02.5.10【改革系列课程】《保荐业务管理细则》解读（下）（2020年1月28日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007562.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 11 | 02.5.11【改革系列课程】股票公开发行相关规则解读（上）（2020年3月16日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007722.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 12 | 02.5.12【改革系列课程】股票公开发行相关规则解读（下）（2020年3月16日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007720.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|----------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 13 | 02.5.13【改革系列课程】公开发行承销相关规则解读（2020年3月16日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007718.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 14 | 02.5.14【改革系列课程】《非上市公众公司信息披露管理办法》解读（2020年3月16日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007724.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 15 | 02.5.15【改革系列课程】全面深化新三板改革方案及《非上市公众公司监督管理办法》修改情况介绍（上）（2020年3月16日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007728.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 16 | 02.5.16【改革系列课程】全面深化新三板改革方案及《非上市公众公司监督管理办法》修改情况介绍（下）（2020年3月16日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007726.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 17 | 02.5.17【改革系列课程】深化新三板改革技术变更要点简介（2020年3月19日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007752.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 18 | 02.5.18【改革系列课程】新三板登记结算系统股票发行业务接口规范讲解（2020年3月19日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007750.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 19 | 02.5.19【改革系列课程】新三板公开发行新股登记业务介绍（2020年3月24日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200007776.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 20 | 02.5.20【改革系列课程】新三板股票公开发行并在精选层挂牌业务指南1号与审查问答规则解读（上）（2020年5月18日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200008288.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|----------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 21 | 02.5.21【改革系列课程】新三板股票公开发行并在精选层挂牌业务指南1号与审查问答规则解读（下）（2020年5月18日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200008286.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 22 | 02.5.22【改革系列课程】挂牌公司股票停复牌业务规则内容解读及操作要点（2020年5月27日） | http://www.neeq.com.cn/qmshxsbgg/200008368.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 23 | 02.5.23【改革系列课程】2020年精选层挂牌公司半年度报告编制与披露业务培训（2020年8月14日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200008920.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 24 | 02.5.24【改革系列课程】2020年基础层、创新层挂牌公司半年度报告编制与披露业务培训（2020年8月14日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200008922.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 25 | 02.5.25【改革系列课程】创新层、基础层挂牌公司2020年年度报告编制与披露业务培训（2021年3月3日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200009783.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 26 | 02.5.26【改革系列课程】精选层挂牌公司2020年年度报告编制与披露业务培训（2021年3月3日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200009785.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 27 | 02.5.27【改革系列课程】新三板持续督导规则修订情况解读（2021年6月11日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200010239.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 28 | 02.5.28【改革系列课程】会计准则系列培训（一）新金融工具准则常见问题简析（上）（2021年6月11日） | http://www.neeq.com.cn/qt/200010243.html |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|----------|----|---|---|
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 29 | 02.5.29【改革系列课程会计准则系列培训（一）新金融工具准则常见问题简析（下）（2021年6月11日） | http://www.neeq.com.cn/qt/200010241.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 30 | 02.5.30【改革系列课程】会计准则系列培训（二）新收入准则（上）（2021年6月11日） | http://www.neeq.com.cn/qt/200010249.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 31 | 02.5.31【改革系列课程】会计准则系列培训（二）新收入准则（中）（2021年6月11日） | http://www.neeq.com.cn/qt/200010247.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 32 | 02.5.32【改革系列课程】会计准则系列培训（二）新收入准则（下）（2021年6月11日） | http://www.neeq.com.cn/qt/200010245.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 33 | 02.5.33【改革系列课程】终止挂牌实施细则规则解读（2021年8月9日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200010485.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 34 | 02.5.34【改革系列课程】2021年半年度报告编制工具使用及报送技术培训（2021年8月9日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200010487.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 35 | 02.5.35【改革系列课程】2021年创新层半年度报告编制与披露业务培训（2021年8月9日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200010491.html |
| 服务专区> 投资者之家 | 必修课 | 新三板 | 5 | 05改革系列课程 | 36 | 02.5.36【改革系列课程】2021年精选层半年度报告编制与披露业务培训（2021年8月9日） | http://www.neeq.com.cn/gsyw/200010493.html |

免责声明：

本资料由光大证券和/或其关联机构利用接收方所提供的信息及有关媒体已公开的报告、资讯或数据而准备，并非为提供实质性的或专项的研究或分析之目的而编制，仅供接收方作为一般资讯使用。

本资料的目的并非为接收方做出投资决策提供依据、推荐或建议，本资料在任何情况下均不构成对包括但不限于接收方在内的任何机构/个人的投资建议、投资咨询意见。接收方或任何机构/个人对于自己的投资行为应当独立判断，无论其做出投资决策和投资行为是否直接或间接参考了本资料，光大证券和/或其关联机构不对其因直接或间接使用本资料内容所引发的任何直接或间接损失或后果承担任何责任。

本资料中的内容仅为一般资讯，光大证券和/或其关联机构不对本资料所含信息的准确性、完整性或可靠性做任何明示或默示的声明或保证。本资料提及的任何产品、服务或金融工具有关的介绍或说明均为一般信息，光大证券和/或其关联机构不保证该等介绍或说明的准确性、完整性或可靠性，且该等介绍或说明不构成认购/购买/卖出相关产品、认购/购买/停止使用相关服务或使用/停止使用相关金融工具的邀请、推荐、保证或宣传。

本资料并非为提供法律、税务、会计、投资或其他受监管服务或专业服务而编制和提供，本资料在任何情形下均不得解释为法律意见、财务/税务意见、投资意见或其他专业服务意见。接收方就本资料提及的法律、税务、会计或投资相关事项需要专业意见时，应当自行咨询法律顾问、财务/税务顾问和投资顾问等专业服务机构/人员的意见。接收方或任何第三人直接或间接参考本资料提及的法律、税务、会计或投资相关内容做出相关行为或决策时，应自行承担相关后果和责任，光大证券和/或其关联机构不对该等行为或决策承担任何责任。

本资料中提及的任何观点仅为一般观点，可能与光大证券和/或其关联机构的其他研究分析或业务部门/人员的观点不同或不一致，也可能与光大证券和/或其关联机构的实际投资决策或交易不一致。无论何种情况，光大证券和/或其关联机构均明确免于承担与本资料全部或部分内容或其中所含任何信息的使用相关的或因此产生的任何责任，除非光大证券与接收方签署的其他合同中另有规定。

本资料中的任何内容均非关于过去或未来情况的承诺或声明，亦不得被作为承诺或声明而信赖或使用。本资料中关于过往表现的内容不应作为未来表现的可靠指标使用；本资料中关于未来表现的内容仅为前瞻性陈述，受诸多风险和不确定因素的影响。

本资料所含的内容，可能因所依据的报告、资讯或数据发生变更而变更，光大证券不承担更新义务，光大证券自主决定进行更新时将不会另行通知。本资料所述各类产品结构及产品介绍可能因监管政策变化或业务发展实际进行调整，本资料仅对本资料发布前或发布时市场存在的部分产品结构进行介绍，相关介绍内容不构成任何业务推荐、保证或对特定产品法律关系的解答。

本资料是作为保密资料编制的，仅供接收方为其自身利益而使用。除了接收方以及受聘向接收方提供咨询意见的人士之外，本资料分发给任何人均属于未经授权的行为。本资料的版权归光大证券所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

本免责声明在任何情形下均适用。本资料与其他书面资料、口头介绍等同时使用时，无论具体使用场景或方式如何，本资料完全独立于其他书面资料或口头介绍，不因其他书面资料或口头形式的性质而导致本免责声明不被适用。

Disclaimer

This document is prepared by Everbright Securities and/or its affiliates. It is on basis of the information provided by the recipient and publicly available reports, news, or data. It is not compiled to provide substantive/specific research/analysis. The document shall be used exclusively for general information purpose.

The purpose of this document is not to provide the basis, recommendation, or suggestion for the recipient to make investment decisions. This document does not constitute investment advice or financial advisories for any institution/individual, including but not limited to the recipient, under any circumstances. The recipient or any institution/individual should make independent judgments about their own investment. Regardless of whether the document has been directly or indirectly referred to, Everbright Securities and/or its affiliates shall not be liable or held liable for any direct or indirect losses or consequences caused by usage of the content of the document.

This document provides general information only. Everbright Securities and/or its affiliates make no express or implied statement and do not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information contained in this document. The introduction or description of any product, service, or financial instrument mentioned in this material is exclusively for general information. Everbright Securities and/or its affiliates do not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any introduction or the description thereto. The introduction or explanation in this document does not constitute an invitation, recommendation, guarantee or publicity to subscribe/purchase/sell any products, and does not advice to subscribe/purchase/suspend any services or financial instruments.

This document is not prepared or provided to offer any legal, taxation, accounting, investment, or other regulated services or professional services. This information shall not be construed as legal advice, financial/tax advice, investment advice, or other professional service advice under any circumstances. When the recipient needs professional advice on the legal, taxation, accounting, or investment-related matters mentioned in this material, it shall consult legal counsel, financial/tax consultant, investment consultant, and other professional service agencies/personnel on its own. When the recipient or any third party directly or indirectly refers to the law, taxation, accounting, or investment-related content mentioned in this material to take/make relevant actions/decisions, it shall bear the relevant consequences and responsibilities by itself. Everbright Securities and/or its affiliates shall not be responsible or held responsible for such actions or decisions.

Any opinions mentioned in this document are exclusively general opinions. The opinions may be different or inconsistent with other research and analysis of Everbright Securities and/or its affiliates or its business departments/personnel. They may also be inconsistent with the actual investment decisions of Everbright Securities and/or its affiliates. Regardless of the circumstances, Everbright Securities and/or its affiliates are expressively exempted from any liability related to or arising from the usage of all or part of the contents of this document or any information contained therein, unless there are other provisions in legal contracts signed by the recipient with Everbright Securities.

This document provides no promise or statement about past or future conditions, nor can it be trusted or used as a promise or statement. The content of the past performance in this document should not be used as a reliable indicator for the future performance; the content of the future performance in this document is only forward-looking statements which subject to many risks and uncertainties.

The information contained in this document may be changed due to changes in the reports, information, or data on which it is based. Everbright Securities assumes no obligation to update the document or to notify of any modification to the document. . The product structures and product introductions described in this document may be adjusted due to changes in regulatory policies or business development. This document only introduces part of the product structure that exists in the market before or at the time of the publication of this document. It does not contain any business recommendation, guarantee, or advice to the legal relationship of a specific product.

This document is confidential and shall be used exclusively by the recipient. Except for the recipient and the person hired to provide advice to the recipient, the distribution of this document to anyone is unauthorized. Copyrights of this document are reserved by Everbright Securities. Without written permission, no institution or individual may forward, reproduce, copy, publish or quote in any form.

This disclaimer applies in all situations. When jointly used with other written information or verbal introduction, this document is completely independent of other written information or verbal introduction regardless of the specific usage scenario or method. The quality of other written document or verbal presentation does not cause this disclaimer to be inapplicable.

