

光大证券投教标准化-北交所业务投教参考资料汇编（2021年12月）



免责声明：本文内容根据北交所发布的公开投教资料等整理汇编，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	北交所业务投教参考资料	链接
北交所网站	必修课	要闻	1	要闻	1	习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞2021-09-02	http://www.bse.cn/important_news/200010667.html
北交所网站	必修课	要闻	1	要闻	2	北京证券交易所今日揭牌开市2021-11-15	http://www.bse.cn/important_news/200011211.html
北交所网站	必修课	要闻	1	要闻	3	易会满主席在北京证券交易所揭牌暨开市仪式上的致辞2021-11-15	http://www.bse.cn/important_news/200011201.html
北交所网站	必修课	要闻	1	要闻	4	徐明董事长在北京证券交易所揭牌暨开市仪式上的致辞2021-11-15	http://www.bse.cn/important_news/200011202.html
北交所网站	必修课	要闻	1	要闻	5	关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告2021-11-14	http://www.bse.cn/important_news/200011180.html
北交所网站	必修课	要闻	1	要闻	6	全国股转公司、北京证券交易所与十二家商业银行签署战略合作协议2021-12-10	http://www.bse.cn/important_news/200011352.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行融资	1	关于发布《北京证券交易所上市委员会管理细则》的公告2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010898.html

北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	2	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2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010900.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	3	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2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010900.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	4	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（试行）》的公告2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010904.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	5	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（试行）》的公告2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010905.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	6	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2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010906.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	7	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2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010907.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	8	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（试行）》的公告2021-10-30	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010897.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	9	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2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010917.html

北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	10	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2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010922.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	11	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2号——发行与上市》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010923.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	12	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2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010924.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	13	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1号——向不特定合格投资者公开发行股票》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010926.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	14	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2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010928.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	15	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2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010930.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	16	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2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010932.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	17	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2号——存续期业务办理》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010934.html

北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	18	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2021-11-02	http://www.bse.cn/fxrz_list/200010935.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-发行 融资	19	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2021-11-12	http://www.bse.cn/fxrz_list/200011020.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	1	关于发布《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的公告2021-10-30	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010908.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	2	关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的公告2021-10-30	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010909.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	3	关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010937.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	4	关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010939.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	5	关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010941.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	6	关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第5号——要约收购》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010942.html

北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	7	关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010944.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	8	关于发布《北京证券交易所上市公司业务办理指南第1号——股票停复牌》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010918.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	9	关于发布《北京证券交易所上市公司业务办理指南第2号——股票限售及解除限售》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010921.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	10	关于发布《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010925.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	11	关于发布《北京证券交易所上市公司业务办理指南第4号——证券简称或公司全称变更》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010927.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	12	关于发布《北京证券交易所上市公司业务办理指南第5号——表决权差异安排》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010929.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	13	关于发布《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010931.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-持续 监管	14	关于发布《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/cxjg_list/200010933.html

北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	1	关于发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》的公告2021-09-17	http://www.bse.cn/jygl_list/200010783.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	2	关于发布《北京证券交易所投资者适当性管理业务指南》的公告2021-09-17	http://www.bse.cn/jygl_list/200010790.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	3	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.bse.cn/jygl_list/200010946.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	4	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.bse.cn/jygl_list/200010945.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	5	关于发布《北京证券交易所交易异常情况处理细则》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/jygl_list/200010947.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	6	关于发布《北京证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/jygl_list/200010948.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	7	关于发布《北京证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/jygl_list/200010949.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	8	关于发布《北京证券交易所上市公司股份协议转让细则》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/jygl_list/200010920.html

北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	9	关于发布《北京证券交易所交易规则（试行）》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/jygl_list/200010919.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	10	关于发布《北京证券交易所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》的公告2021-11-12	http://www.bse.cn/jygl_list/200011017.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	11	关于发布《北京证券交易所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》的公告2021-11-12	http://www.bse.cn/jygl_list/200011018.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	12	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.bse.cn/jygl_list/200011019.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-市场管理	1	关于发布《北京证券交易所会员管理规则（试行）》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/scgl_list/200010916.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	2	关于发布《北京证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/scgl_list/200010936.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	3	关于发布《北京证券交易所复核实实施细则》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/scgl_list/200010938.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	4	关于发布《北京证券交易所自律管理听证实施细则》的公告2021-11-02	http://www.bse.cn/scgl_list/200010940.html

北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	5	关于发布《北京证券交易所业务收费管理办法》的公告 2021-11-12	http://www.bse.cn/scgl_list/200011013.html
北交所网站	必修课	法律规则	2	业务规则-交易管理	6	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.bse.cn/scgl_list/200011014.html
北交所网站	必修课	法律规则	3	服务指南	1	北京证券交易所会员资格申请书2021-11-02	http://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202111/20211102232700_m2t47lqqt8.docx
北交所网站	必修课	法律规则	3	服务指南	2	证券经营机构参与北京交易所业务协议书2021-11-02	http://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202111/20211104183013_ptgwe2w76y.docx
北交所网站	必修课	法律规则	3	服务指南	3	公司基本情况申报表2021-11-02	http://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202111/20211102232814_chfqtesetk.doc
北交所网站	必修课	法律规则	3	服务指南	4	北京证券交易所证券上市协议2021-11-04	http://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202111/20211104182634_8gvx2hnh7r.docx
北交所网站	必修课	法律规则	3	服务指南	5	听证申请书（模板）2021-11-12	http://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202111/20211112195904_mdvei65blw.docx
北交所网站	必修课	法律规则	3	服务指南	6	复核申请书（模板）2021-11-12	http://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202111/20211112200013_hjbhjyoe60.docx

北交所网站	必修课	法律规则	3	服务指南	7	关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的通知2021-11-12	http://www.bse.cn/1711/200011040.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	1	一图读懂 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（试行）2021-11-11	http://www.bse.cn/fxss/200011004.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	2	一图读懂 北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法（试行）2021-11-12	http://www.bse.cn/tzzsdx/200011012.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	3	一图读懂 北京证券交易所制度规则体系2021-11-12	http://www.bse.cn/qt/200011026.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	4	一图读懂 北京证券交易所上市规则（试行）之上市条件篇2021-11-17	http://www.bse.cn/fxss/200011227.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	5	一图读懂 北京证券交易所上市规则（试行）之内容概述篇2021-11-17	http://www.bse.cn/fxss/200011226.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	6	一图读懂 北京证券交易所上市规则（试行）之上市保荐和持续督导篇2021-11-18	http://www.bse.cn/qt/200011231.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	7	一图读懂 北京证券交易所上市规则（试行）之募集资金管理篇2021-11-18	http://www.bse.cn/qt/200011232.html

北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	8	一图读懂 北京证券交易所上市规则（试行）之公司治理篇2021-11-19	http://www.bse.cn/gszl/200011233.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	9	一图读懂 北京证券交易所上市规则（试行）之信息披露篇2021-11-19	http://www.bse.cn/xxpl/200011234.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	10	一图读懂 北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）2021-11-22	http://www.bse.cn/zrz/200011247.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	11	一图读懂 北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）2021-11-23	http://www.bse.cn/zdzccz/200011249.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	12	一图读懂 北京证券交易所股票上市规则（试行）之股份变动管理篇2021-11-25	http://www.bse.cn/qt/200011279.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	13	一图读懂 北京证券交易所股票上市规则（试行）之停牌和复牌篇2021-11-25	http://www.bse.cn/qt/200011280.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	14	一图读懂 北京证券交易所交易监管制度（上）2021-12-02	http://www.bse.cn/tzsdxd/200011296.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	15	一图读懂 北京证券交易所交易监管制度（下）2021-12-02	http://www.bse.cn/tzsdxd/200011297.html

北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	投教产品	16	一图读懂 北京证券交易所股票上市规则（试行）之退市制度篇2021-12-14	http://www.bse.cn/qt/200011359.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	1	中国证监会投资者保护局温馨提示（一）2021-09-09	http://www.bse.cn/prevent_crime/200010698.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	2	中国证监会投资者保护局温馨提示（二）2021-09-09	http://www.bse.cn/prevent_crime/200010699.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	3	中国证监会投资者保护局温馨提示（三）2021-09-09	http://www.bse.cn/prevent_crime/200010700.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	4	中国证监会投资者保护局温馨提示（四）2021-09-09	http://www.bse.cn/prevent_crime/200010701.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	5	中国证监会投资者保护局温馨提示（五）2021-09-09	http://www.bse.cn/prevent_crime/200010702.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	6	海报 金融知识普及月 普及金融知识 提升金融素养 共建清朗网络 共享美好生活2021-09-09	http://www.bse.cn/prevent_crime/200010704.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	7	防非专栏 甄别合法中介，远离非法荐股2021-12-14	http://www.bse.cn/prevent_crime/200011361.html

北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	8	防非专栏 维权机构名录2021-12-14	http://www.bse.cn/prevent_crime/200011362.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	9	防非专栏 谨防非法证券活动应知应会第一期2021-12-14	http://www.bse.cn/prevent_crime/200011363.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	10	防非专栏 谨防非法证券活动应知应会第二期2021-12-14	http://www.bse.cn/prevent_crime/200011365.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	11	防非专栏 谨防非法证券活动应知应会第三期2021-12-14	http://www.bse.cn/prevent_crime/200011364.html
北交所网站	必修课	服务-投资者教育	4	防非专栏	12	防非专栏 谨防非法证券活动应知应会第四期2021-12-14	http://www.bse.cn/prevent_crime/200011366.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		1	北京证券交易所交易制度解读2021-11-13	http://www.bse.cn/qt/200011149.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		2	北京证券交易所交易制度解读2021-11-13	http://www.bse.cn/qt/200011148.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		3	北京证券交易所会员管理规则解读2021-11-13	http://www.bse.cn/qt/200011146.html

北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	4	北京证券交易所会员管理规则解读2021-11-13	http://www.bse.cn/qt/200011145.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	5	北京证券交易所上市公司再融资制度解读2021-11-23	http://www.bse.cn/fxrz/200011254.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	6	北京证券交易所上市公司再融资制度解读2021-11-23	http://www.bse.cn/fxrz/200011255.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	7	北京证券交易所证券发行承销制度解读2021-11-24	http://www.bse.cn/fxrz/200011322.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	8	北京证券交易所证券发行承销制度解读2021-11-24	http://www.bse.cn/fxrz/200011325.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	9	北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则解读2021-11-24	http://www.bse.cn/fxrz/200011326.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	10	北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则解读2021-11-24	http://www.bse.cn/fxrz/200011329.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	11	北京证券交易所持续监管主要规则解读2021-11-24	http://www.bse.cn/cxjc/200011267.html

北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	12	北京证券交易所持续监管主要规则解读2021-11-24	http://www.bse.cn/cxjc/200011266.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	13	北京证券交易所公开发行股票并上市制度解读2021-11-25	http://www.bse.cn/fxrz/200011270.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	14	北京证券交易所公开发行股票并上市制度解读2021-11-25	http://www.bse.cn/fxrz/200011271.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	15	北京证券交易所规章主要内容介绍2021-11-25	http://www.bse.cn/scgk/200011256.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	16	北京证券交易所规章主要内容介绍2021-11-25	http://www.bse.cn/scgk/200011257.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	17	北京证券交易所改革总体情况介绍2021-11-25	http://www.bse.cn/scgk/200011258.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	18	北京证券交易所改革总体情况介绍2021-11-25	http://www.bse.cn/scgk/200011259.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	19	北京证券交易所定向可转债制度解读2021-11-26	http://www.bse.cn/fxrz/200011283.html

北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	20	北京证券交易所定向可转债制度解读2021-11-26	http://www.bse.cn/fxrz/200011284.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	21	北京证券交易所上市公司股权激励与员工持股计划制度解读2021-11-26	http://www.bse.cn/cxjc/200011285.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	22	北京证券交易所上市公司股权激励与员工持股计划制度解读2021-11-26	http://www.bse.cn/cxjc/200011286.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	23	北京证券交易所重大资产重组制度解读2021-12-01	http://www.bse.cn/fxrz/200011290.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	24	北京证券交易所重大资产重组制度解读2021-12-01	http://www.bse.cn/fxrz/200011291.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	25	北京证券交易所上市公司股份回购制度解读2021-12-01	http://www.bse.cn/cxjc/200011292.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	26	北京证券交易所上市公司股份回购制度解读2021-12-01	http://www.bse.cn/cxjc/200011293.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4	27	北京证券交易所自律监管措施及纪律处分实施细则解读2021-12-03	http://www.bse.cn/scgl/200011300.html

北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		28	北京证券交易所自律监管措施及纪律处分实施细则解读 2021-12-03	http://www.bse.cn/scgl/200011301.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		29	北京证券交易所交易监管制度与案例分析2021-12-03	http://www.bse.cn/jygl/200011302.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		30	北京证券交易所交易监管制度与案例分析2021-12-03	http://www.bse.cn/jygl/200011303.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		31	北京证券交易所上市公司持续监管业务办理解读2021- 12-03	http://www.bse.cn/cxjc/200011304.html
北交所网站	必修课	服务-培训园地	4		32	北京证券交易所上市公司持续监管业务办理解读2021- 12-03	http://www.bse.cn/cxjc/200011305.html

光大证券股份有限公司 财富管理事业部
营销服务总部 零售业务团队

2021年12月

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、投资建议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.

