

# 《监管规则适用指引——发行类第8号》 起草说明

## 一、起草背景

为规范股票发行上市注册工作，证监会起草了《监管规则适用指引——发行类第8号：股票发行上市注册工作规程》（以下简称《注册工作规程》）。根据全面实行注册制的需要，现将该规程在沪深交易所各板块正式实施。

## 二、主要内容

《注册工作规程》全文共五章四十二条，总体上分为三个部分。第一部分为总则，规定了制定依据、工作原则、证监会和交易所职责、履职形式等内容；第二部分为第二章到第四章内容，将注册工作划分为注册准备程序、注册程序和同步监督程序；第三部分为第五章，明确了注册相关会议要求、计时、保密和回避要求、监督制约机制、信息公开等内容。

《注册工作规程》对试点注册制以来的审核注册流程进行优化，主要达到以下效果：一是体现发行监管转型的要求，发行部发挥好统筹指导协调监督作用，交易所承担发行上市审核主体责任；二是体现高效原则，审核环节与注册环节问题前置、高效衔接，提升审核注册工作效率；三是提高可操作性，对交易所和证监会的工作内容、流程作了细化；四是坚持透明原则，审核信息、流程和状态向市场公开。