



# 我市女股民 自创选股法走红

投资有风险

震惊股票投资界 自曝3年前竟是打工妹 64452 34277

国内新闻

新闻

朝鲜外相回应

## 上交所发布上市公司可转债发行实施细则

0 评论

2017年09月08日20:42 证券时报

证券时报网 ( www.stcn.com ) 09月08日讯

上交所消息，为配合中国证监会可转债和可交换债的发行方式调整，上交所制定了《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称《实施细则》）和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》，经前期公开征求意见并完善后，于今日正式发布实施。

此次调整的主要目的是解决可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题，主要内容包括以下四个方面：

一是，将现行的资金申购改为信用申购。除可转债原股东优先配售外，投资者网上申购可转债和可交换债当天无需缴纳申购资金，可根据后续中签结果再行缴纳认购资金。

二是，建立网上信用申购违约惩戒机制。为约束网上投资者获配后又弃购的失信行为，《实施细则》规定，投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购，且弃购次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算。

三是，减少网下发行的保证金缴纳金额。《实施细则》规定，投资者在参与主承销商自行组织的网下申购时，单一申购账户只需缴纳不超过50万元的定额保证金。

四是，统一可转债和可交换债发行规则。因可交换债发行流程与可转债存在较多共性，可交换债发行按照《实施细则》关于可转债的规定执行。同时，根据可交换债特点，《实施细则》对网下发行天数、网上网下最终发行数量等不同于可转债的安排进行了特别规定。

《实施细则》指出，可转债发行方案中应合理确定并披露申购上限。网上申购最小单位为1手（1000元），申购数量应当为1手或1手的整数倍，网上申购数量不得高于发行方案中确定的申购上限，如超过则该笔申购无效。为保证申购的有序进行，上交所可根据市场情况和技术系统承载能力对申购单位、最大申购数量、申购时间进行调整，并向市场公告。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

**WTOIP.com**

**买国际商标 来汇桔**

担保交易更放心

送5000元 入驻京东加急服务 **保**

### 我爱看图



私人飞机迫降伊斯坦布尔机场致



在建楼失火 现场起几十米黑烟



街拍：欲言又止



002型国产航母安装顶板雷达

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

（证券时报网快讯中心）



文章关键词：可转债 上交所 实施细则

保存网页

我要反馈

0条评论 | 0人参与



请输入评论

登录 | 注册 发布

推荐视频



男童开玛莎拉蒂大人夸：哪个姑娘泡不到



新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)



路特斯Elise 50-70万



林肯领航员 100万以上



坦途 50-70万

相关阅读

格力电器突然举牌 海立股份遭上交所问询

今日（9月20日）晚间，格力电器(000651.SZ)举牌海立股份(600619.SH)，公告称持股比例达5%，且未来不排除进一步增持海立股份的可能性。[详细]

### 聚焦资本市场·可转债：有助改善上市公司治理结构



聚焦资本市场·可转债：有助改善上市公司治理结构[详细]

9月15日 07:47

朝闻天下

评论 | 分享

### 两个“客服”电话忽悠他转出17万元

骗子打了3个多小时电话，让黎强转出去17万多元。/晨报记者 张佳琪——晨报记者 佟继萍 从13:25打到16:34，一个长达3小时9分钟的电话将黎强（化名）5年的辛苦所得化为乌...[详细]

今天01:05

支付宝 天猫 信用卡

评论(1) | 分享

### 融资余额逼近万亿，增量资金提前布局第四季

上证指数自8月份以来涨幅达到了2.74%，上涨近百点。伴随A股市场的回暖，增量资金正温和流入。21世纪经济报道记者统计公开数据了解，9月第一周新增投资者32.89万人...[详细]

9月20日 07:00

融资 康水跃 张新平

评论 | 分享

### 钮文新：“强制分红”的辩证法

中国经济周刊微信号：ChinaEconomicWeekly 中国经济周刊官方网站：

经济网 www.ceweekly...[详细]

9月20日 18:17

钮文新 分红 投票区

评论 | 分享

### 雅百特造假被查| 一间小屋内做出数亿流水的上市公司

中国经济周刊微信号：ChinaEconomicWeekly 中国经济周刊官方网站：

经济网 www.ceweekly...[详细]

9月21日 17:47

雅百特 证监会 巴基斯坦

评论 | 分享

### 视频 | 方正证券熊郁柳：上市公司董秘要用好三种工具

近日，在金证互通(838334)举办的上市公司投资者关系高峰论坛上，方正证券（601901.SH）董秘熊郁柳表示，在投资者关系管理上，董秘要学会用好三个工具，一是信息披露...[详细]

9月19日 13:29

方正证券 董秘 工具

评论 | 分享

### 债券市场迎来“淘金”节点

富国基金基金经理资深分析师武磊 扫一扫，进入富国扬子基金讲堂留言区 从去年底开始，债券市场经历了一波调整，大半年时间过去了...[详细]

9月21日 08:07

基金 武磊 银行理财

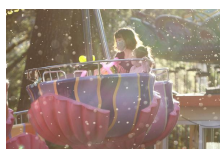
评论 | 分享



石长铁路动车今天正式开行



西安一酒店枕头上惊现刺猬 女顾客屁股被扎



哈尔滨“小咬”密集爆发糊人脸 市民口罩遮面出门

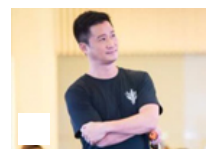
### 热点博客

- 关键斌：2018年总统选举普京是去是留 妈妈带着孩子自杀，法律不能沉默放任 100多年前世界各国的美女长啥样？ 米兰·昆德拉：有限的我们如何相爱 比熔炉疼人100倍！这剧突破尺度极限 男人在恋爱时劈腿因为啥 乘船能到的水边古宅,国庆发呆好去处

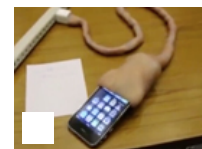
### 秒拍精选



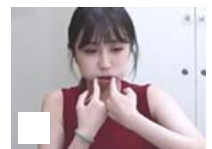
一起漫步森铃乐园






吴京得罪圈中女星



iPhone脐带式数据线



网红挑战吃棉花糖

			客厅灯 床垫 冲锋衣 沙发垫 大闸蟹
¥66.00	¥98	¥3	淘广告

### 48v锂电池



聚焦

**重磅！真正大连野生淡干海参降价！全国包邮！**



应用中心	新浪公益	新浪游戏	互动活动	热点推荐
最萌贴图礼品：美图贴贴 力量抗争：超自然逃脱2 前沿文化精髓：掌上猫扑 穿隧道：霓虹灯轨道飞行	权威体育赛事：新浪体育 探索金字塔：被遗忘的宝藏 移动阅读生活：塔读小说 虚与实：你的人生你做主	备考最有效率：扇贝单词 诡异树林：逃离死亡树林 订机票立减50：航班管家 怪：国夫君的热血躲避球	免费上网革命：wifi神器 虐心游戏：囡囡侠大冒险 手机的造型师：安卓壁纸 狠：光头枪手打怪兽塔防	·城市热点节庆活动 ·新浪《对话城市》 ·诚招合作伙伴 ·新企邮上线更优惠

### 新浪扶翼

行业专区

听音乐？  
不打药？  
纯有机？



**¥29**  
5斤/颗

**正宗胶州大白菜来啦！**

[新浪简介](#) | [About Sina](#) | [广告服务](#) | [联系我们](#) | [招聘信息](#) | [网站律师](#) | [SINA English](#) | [通行证注册](#) | [产品答疑](#)

Copyright ©1996-2017 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有