

关于发布《上海证券交易所 2023 年为市场 办实事项目清单》的通知

各市场参与者：

前期，上交所已向市场发布《上海证券交易所进一步推进“开门办审核、开门办监管、开门办服务”行动方案》。为进一步落实行动方案，上交所在认真总结前期工作基础上，制定《上海证券交易所 2023 年为市场办实事项目清单》（详见附件），现予以发布。

欢迎各市场参与者提出意见与建议，上交所将聚焦大家关注、关心、关切的“实事”，扎扎实实从小事办起、把好事办实、把实事办好，努力增强市场参与各方的获得感。

特此通知。

附件：上海证券交易所 2023 年为市场办实事项目清单

上海证券交易所
二〇二三年三月十五日

附件

上海证券交易所 2023 年 为市场办实事 项目清单

1. 制定与发行人共同推进“开门办审核”的倡议信，介绍审核流程和主要环节，明示咨询沟通渠道，明确廉洁从业纪律。
2. 形成上交所综合服务示范案例，专题研究各类企业上市难点问题，开展综合服务和精准服务。
3. 持续开展“上交所资本市场服务周”“科创沙龙”品牌活动，增加“浦江大讲堂”公开课 50 节。
4. 推出协议转让业务常见问题与解答，推动全程电子化远程办理，完善指南及材料清单，进一步提升服务质量。
5. 建设“一网通办”移动端，方便用户随时随地办理业务，提升登录便捷性。
6. 以上证链“电子签”服务为抓手，实现线上签署电子合同等功能，支持行业主体简化业务办理流程。
7. 推进用户服务数字化，实现数据中心商务、运营、服务全流程电子化，进一步提升服务效率和体验。
8. 加大债券 ETF 开发力度，推出实物申赎跨银行间市场债券 ETF，大力发展央企主题 ETF，不断丰富投资者财富管理工具。
9. 持续升级通用模拟交易平台（简称 ARES 平台），提供现货和衍生品多品种仿真模拟交易，为潜在投资者适应市场投资环境创造较好条件。
10. 大力实施减收降费，切实降低市场主体成本，预计全年降费 5 亿元。