

证券经纪人如何开展业务 深圳证券交易所设立中小企业板块实施方案(优秀5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

证券经纪人如何开展业务篇一

为了规范中小企业私募债券业务，制定了深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法，下面是试点办法的详细内容。

第一章总则

第一条为了规范中小企业私募债券业务，拓宽中小微型企业融资渠道，服务实体经济发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及深圳证券交易所(以下简称“本所”)相关业务规则，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业私募债券(以下简称“私募债券”)，是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。

第三条发行人应当以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行私募债券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

每期私募债券的投资者合计不得超过200人。

第四条发行人应向投资者充分揭示风险，并制定偿债保障等投资者保护措施，加强投资者权益保护。

发行人应当保证发行文件及信息披露内容真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条私募债券应由证券公司承销。证券公司和相关中介机构为私募债券相关业务提供服务,应当遵循平等、自愿、诚实守信的原则,严格遵守执业规范和职业道德,按规定和约定履行义务。

第六条私募债券在本所进行转让的,在发行前应当向本所备案。本所接受备案并不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。私募债券的投资风险由投资者自行承担。

第七条本所为私募债券的信息披露和转让提供服务,并实施自律管理。

第八条私募债券的登记和结算,由中国证券登记结算有限责任公司按其业务规则办理。

第二章 备案及发行

第九条在本所备案的私募债券,应当符合下列条件:

- (一) 发行人是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司;
- (二) 发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍;
- (三) 期限在一年(含)以上;
- (四) 本所规定的其他条件。

第十条证券公司开展承销业务,应当符合法律、行政法规、中国证监会有关监管规定和中国证券业协会的相关规定。

第十一条私募债券发行前,承销商应将私募债券发行材料报送

本所备案。备案材料包含以下内容：

- (一) 备案登记表；
- (二) 发行人公司章程及营业执照(副本)复印件；
- (三) 发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议；
- (四) 私募债券承销协议；
- (五) 私募债券募集说明书；
- (六) 承销商的尽职调查报告；
- (七) 私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则；
- (九) 律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书；
- (十一) 本所规定的其他文件。

第十二条 私募债券募集说明书应至少包括以下内容：

- (一) 发行人基本情况；
- (二) 发行人财务状况；
- (四) 承销机构及承销安排；
- (五) 募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序；
- (六) 私募债券转让范围及约束条件；
- (七) 信息披露的具体内容和方式；
- (九) 私募债券担保情况(若有)；

(十) 私募债券信用评级和跟踪评级的具体安排(若有);

(十一) 本期私募债券风险因素及免责提示;

(十二) 仲裁或其他争议解决机制;

(十三) 发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明;

(十五) 其他重要事项。

第十三条 本所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的,本所自接受材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》。

发行人取得《接受备案通知书》后,应在6个月内完成发行。逾期未发行的,应当重新备案。

第十四条 两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行私募债券。

证券经纪人如何开展业务篇二

为了贯彻党的十六届三中全会和《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》中关于分步推进创业板市场建设的要求,深圳证券交易所制定了设立中小企业板块实施方案并已经中国证监会批复实施,现予颁布:

一、基本原则

1、审慎推进原则。设立中小企业板块是落实分步推进创业板市场建设要求的具体安排,是基于现有市场条件的改革措施,重在摸索和积累经验。要把推进发展进程和市场可承受能力结合起来,及时化解风险隐患,保持市场稳定运行。

2、统分结合原则。中小企业板块在主板市场的制度框架下运行，同时又是主板市场中相对独立的板块，要根据相关条件的成熟情况和中小企业板块的运行要求，积极推进制度和技术创新。

3、从严监管原则。中小企业板块将针对中小企业的风险特点，在发行核准机制、信息披露机制、市场监察机制和交易机制等方面作出适当调整，采取有针对性的监管措施，维护正常的市场秩序。

4、统筹兼顾原则。中小企业板块的建立要与主板市场的'改革开放和稳定发展'统筹考虑，积极落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，促进主板市场和中小企业板块的协调、稳定发展。

二、实施框架

中小企业板块的总体设计，可以概括为“两个不变”和“四个独立”。即在现行法律法规不变、发行上市标准不变的前提下，在深圳证券交易所主板市场中设立的一个运行独立、监察独立、代码独立、指数独立的板块。

1、两个不变。中小企业板块运行所遵循的法律、法规和部门规章，与主板市场相同；中小企业板块的上市公司符合主板市场的发行上市条件和信息披露要求。

2、四个独立。中小企业板块是主板市场的组成部分，同时实行运行独立、监察独立、代码独立、指数独立。运行独立是指中小企业股板块的交易由独立于主板市场交易系统的第二交易系统承担。监察独立是指深圳交易所将建立独立的监察系统实施对中小企业板块的实时监控，该系统将针对中小企业板块的交易特点和风险特征设置独立的监控指标和报警阈值。代码独立是指将中小企业板块股票作为一个整体，使用与主板市场不同的股票编码。指数独立是指中小企业板块将

在上市股票达到一定数量后，发布该板块独立的指数。

三、制度安排

针对中小企业板块的特点，设立初期先在以下方面做出相应制度安排：

1、发行制度

中小企业板块主要安排主板市场拟发行上市企业中流通股本规模相对较小的公司在该板块上市，并根据市场需求，确定适当的发行规模和发行方式。

2、交易及监察制度

针对中小企业板块的风险特征，在交易和监察制度上作出有别于主板市场的特别安排：一是改进开盘集合竞价制度和收盘价的确定方式，进一步提高市场透明度，遏制市场操纵行为；二是完善交易信息公开制度，引入涨跌幅、振幅及换手率的偏离值等监控指标，并将异常波动股票纳入信息披露范围，按主要成交席位分别披露买卖情况，提高信息披露的有效性；三是完善交易异常波动停牌制度，优化股票价量异常判定指标，及时揭示市场风险，减少信息披露滞后或提前泄漏的影响。同时，根据市场发展需要，持续推进交易和监察制度的改革创新。

3、公司监管制度

针对中小企业板块上市公司股本较小的共性特征，实行比主板市场更为严格的信息披露制度：一是建立募集资金使用定期审计制度；二是建立涉及公司发展战略、生产经营、新产品开发、经营业绩和财务状况等内容的年度报告说明会制度；三是建立定期报告披露上市公司股东持股分布制度；四是建立上市公司及中介机构诚信管理系统；五是建立退市公司股

票有序快捷地转移至股份代办转让系统交易的机制。

深圳证券交易所设立

[1][2]

证券经纪人如何开展业务篇三

各部门、车间级单位：

根据路局南铁监字（2005）556号《关于对历史遗留呆坏帐进行清理和催收工作的通知》精神，段决定在2005年资产清查的基础上开展一次专项的清理催收历史遗留呆坏账工作（以下简称清欠工作）。现将有关事项通知如下：

一、组织领导

为确保清欠工作顺利进行，段成立清欠工作领导小组，统一部署、统一领导全段的清欠工作。段清欠工作领导小组成员如下：

组长□xxx

成员□xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

段清欠领导小组下设清欠办公室，具体负责全局清欠工作的组织、实施与协调等工作。办公室主任□xxx□副主任□xxx□办公室成员：由计财科、综合技术科、行办抽出专人组成□xx清欠办公室设在计财科（联系电话□xxxxxxxx□□有关信息收集、反馈以及清欠督办工作由行办负责。

二、清欠工作的范围

1. 对2003年和2005年两次资产清查中确认的坏账损失和对外

投资损失（包括清查损失和预计损失）及三年以上的应收款项进行一次全面清理，追索欠款。对近三年（2003年至2005年）已批准核销的呆、坏账及对外投资损失账销案存的，继续追欠。

2□xxx是清欠工作的责任主体，具体包括房建、给水、生活、多经、工会、技协等车间级单位和部门。

三、方法和步骤

本次清欠工作为期一年，具体方法和步骤如下：

1. 组织自行清欠。依靠段的力量能收回的清欠款一律由段自行组织清欠。对能依靠本单位力量收回的清欠款要分系统逐笔落实清欠的责任部门和责任人员，并明确清欠的具体项目和时限。针对债务单位（个人）的具体情况采取切实可行的措施（如签定还款协议、以物抵债、扣发工资、上诉法院等），最大限度地收回债权，减少损失。
2. 委托路局公安局、检察院、法院或专门的收账机构进行清欠。针对一些金额大、时间长，仅依靠单位自身力量无法完成的清欠项目，可委托上述单位进行，并与协作单位签订委托书，路局公安局、检察院、法院应积极协助，采取相应的措施配合清欠工作。凡是本次清欠到账的资金，段可按20%的比例支付协作单位劳务费。对已核销且清欠难度大、挂账时间长的损失的回款可按30%—40%支付清欠费用。清欠费用按铁路企业会计制度规定处理。
3. 做好迎检工作。段要根据路局的具体要求做好各项重点清欠工作，路局将组织有关人员对各段贯彻落实文件和清欠的情况进行检查，对有关帐目等进行核对，对有关事项进行核实。

四、具体要求

1. 各部门、车间级要高度重视本次清欠工作，提高认识，积极行动，认真配合做好此次清理工作。□xxx党政领导是本次清欠工作的第一责任人，具体工作由计财科会同纪检相关人员务牵头，其他相关业务部门积极参与，相互协作，力争使本次清理工作取得实效。
2. 各部门、车间级单位要对纳入本次清欠范围的内容进行一次全面的梳理，将清欠项目汇总到计财科，在此基础上□xxx根据清欠项目及内容、金额，制定可行的清欠方式，确定该清欠项目的领导人和责任人、清欠期限、相关措施和手段等。段的清欠方案于10月25日之前以书面形式上报路局。
3. 全力以赴，周密安排，取得突破。凡被xxx抽出的清欠人员要树立大局意识，杜绝“新人不理旧账”的错误观念，要有理有节，按政策办事，按法律办事，按原则办事，确保各个阶段清欠任务的如期完成。
4. 加强清欠工作的动态管理。段自2005年11月起，每月10日前要定期向路局清欠办公室和路局多种经营管理处上报清欠工作进度情况（主要内容包括：清欠的进度和成效、好的做法及经验、存在的问题、今后打算等）。
5. 严格纪律，落实责任。在清欠的过程中要对造成损失的原因进行分析，对造成损失的责任部门和责任人员要按□xxx局债权债务管理（试行□□□xxx财发□1999□xx号）和□xxx局国有资本监管实施办法□□xx财字□2004□xxx号）的有关规定进行责任追究。
6. 建立不良债权预警机制，避免产生“边清边欠、前清后欠”的情况。□x将建立债权动态跟踪制度，债权经办人应定期清理所负责的债权，发现问题应及时向xx长报告，以便段及时采取相应的清理措施。

7. 做好清欠工作总结。各部门及车间级单位要认真总结清欠工作经验教训，将有关信息上报行办，在此基础上形成总结材料，于2006年9月30日前上报路局。

文档为doc格式

证券经纪人如何开展业务篇四

随着国家“3060”目标的提出，绿色发展的理念深入人心，也成为东方证券在业务开展中逐步形成的共识。积极服务国家战略，服务人民美好生活向往，加大对绿色金融领域的资源投入和工作力度，也是证券行业文化建设的具体要求之一。近年，东方证券通过发行绿色债券、碳中和债券等方式为企业绿色发展提供支持，支持中国碳中和目标的稳步推进。就去年一年来看，2021年东方证券主承销11支绿色债券，帮助企业融资亿元；其中碳中和相关债券8支，帮助企业融资亿元。

2021年7月，东方投行助力湖州市城市投资发展集团发行全国首支用于建设绿色建筑的碳中和公司债券、湖州市首单碳中和债券，募资10亿元投向南太湖绿色金融中心建设，相较于基准建筑标准年能耗量，据测算总计可节约1,吨标准煤，全年可减少二氧化碳排放量万吨，减少二氧化硫排放量吨，减少氮氧化物排放量吨，减少烟尘排放量吨。

金融与环保之间的关系不仅仅是单向的支持，放到现实语境中看，东方证券正在努力推动环保与金融之间的相互促进、彼此提升。

2021年9月，东方证券与新浪财经联合主办了“东方证券可持续发展论坛暨东方证券碳中和指数发布会”，主题为“碳中和时代的绿色机遇”，与学界领袖、行业专家以及产业精英聚力共谋，就金融如何助力“双碳”目标实现展开讨论。

本次论坛还发布了东方证券与新浪财经、商道融绿合作开发

的首只碳中和指数——东方证券碳中和指数，这是中国首个针对a股上市公司研发的碳中和指数，由沪深300中在“碳中和”和低碳转型领域最具有代表性的50家公司股票作为样本股，旨在反映我国“双碳”目标进程中，对“碳中和”具有主要贡献以及低碳转型突出的上市公司的市场价值变化。

一直以来，东方证券都十分关注自身运营对环境的影响，也十分重视文化理念的传达和实践。随着中国“3060”碳达峰、碳中和目标的提出，“可持续发展”、“绿色发展”理念广受关注。作为负责任的企业公民，东方证券积极贯彻新发展理念，高度重视自身的绿色发展，在推进自身节能减排的同时，通过品牌项目的打造和多种形式的宣导，携手员工、客户等利益相关方积极打造绿色文化。

2021年，公司创新启动“减塑计划”，携手国内可持续生活方式品牌抱朴再生，打造“零废弃”大楼和“零废弃”活动，开展环保主题宣传活动，并以环保再生材料替代一次性耗材，将废弃物再生为可利用产品，推出了一系列环保再生产品，推进资源和环境的可持续。

在东方证券形式丰富的环保活动中，“减塑”无疑是一大特色。为降低白色污染，东方证券发起塑料回收行动，推动可再生产品循环利用。东方证券在办公大楼内部各个楼层搭建了mini塑料回收站，鼓励员工参与塑料瓶回收。截至2021年底，东方证券累计回收废弃塑料瓶167公斤，定制可再生环保产品36,444套，相当于42,263个塑料瓶被再生利用，合计减少碳排放近6,615公斤，相当于种植1,323棵树。同时东方证券携手抱朴再生，定制可再生环保产品，推出了斜挎包、办公套装、环保袋、口罩兜等多元化产品，以环保再生材料替代一次性耗材，将废弃物再生为可利用产品，降低白色污染。

东方证券委托有资质的单位回收办公运营产生的有害废弃物，在办公区域设置了专用回收装置，由专人对塑料制品等会议物料、办公耗材进行科学化管理，打造“零废弃”大楼。

东方证券还开展多个“零废弃”活动。会议活动从筹备环节开始，即对会议物料及现场耗材进行科学管理，会场内设置“零废弃”展示区及分类回收点，会议结束后回收现场纸品、胸卡、饮料瓶等遗留物，由专业人员送达指定工厂，通过分拣、清洗、切片、拉丝、织造、染整等专业工序再生成为环保产品。

多年来，东方证券都坚持开展各类环保主题宣传。公司面向员工发起了五项环保行动倡议，包括开展节水行动、减碳行动、减塑行动，参与野生动物保护和开展可持续消费行动。东方证券每年举办“地球一小时”熄灯活动，并于4月22日世界地球日及6月5日世界环境日举办了“这一刻，我们一起爱地球”环保主题摄影展和互动项目。

在我国实现“3060”目标的过程中，在证券行业文化建设不断深入的背景下，东方证券将坚持贯彻新发展理念，不断探索金融机构在其中可以发挥的能量，长期关注我国环保产业需求，践行责任担当，运用我们的专业服务和自身行动，探索更多支持绿色经济的方式，促进实现经济发展与低碳转型之间的动态平衡□(cis)

证券经纪人如何开展业务篇五

公司线上线下相结合，通过多种渠道对本次活动进行宣传：

2、公司总部统一制作宣传材料，发放至各分支机构。各分支机构现场摆放海报、宣传手册等。

3、各分支机构现场利用走马灯或电视屏幕在显著位置滚动播放宣传标语。