附件 2

《深圳证券交易所交易规则（2020 年修订）》修订对照表

修订前	修订后	修订说明
<p>2.3.1 在本所市场上市交易的品种包括：</p> <p>（一）股票；</p> <p>（二）基金；</p> <p>（三）债券；</p> <p>（四）权证；</p> <p>（五）经证监会批准的其他交易品种。</p>	<p>2.3.1 在本所市场上市交易的品种包括：</p> <p>（一）股票；</p> <p>（二）基金；</p> <p>（三）债券；</p> <p>（四）权证；</p> <p>（五）存托凭证；</p> <p>（六）经证监会批准的其他交易品种。</p>	<p>根据新证券法第二条，增加存托凭证作为上市交易品种。</p>
<p>2.3.2 证券交易的方式包括：</p> <p>（一）现券交易；</p> <p>（二）回购交易；</p> <p>（三）融资融券交易；</p> <p>（四）经证监会批准的其他交易方式。</p>	<p>删除</p>	<p>根据新证券法删除证券交易方式的规定。</p>
<p>3.3.9 通过净价交易买入债券以 10 张或其整数倍进行申报。买入、卖出债券质押式回购以 10 张或其整数倍进行申报。</p> <p>卖出债券时，余额不足 10 张部分，应当一次性申报卖出。</p>	<p>3.3.9 通过净价交易买入债券以 10 张或其整数倍进行申报。买入、卖出债券质押式回购以 10 张或其整数倍进行申报。</p> <p>卖出债券时，余额不足 10 张部分，应当一次性申报卖出。</p>	<p>根据债券分期偿还业务发展增加除外条款。</p>

修订前	修订后	修订说明
<p>债券以人民币 100 元面额为 1 张，债券质押式回购以 100 元标准券为 1 张。</p>	<p>债券以人民币 100 元面值为 1 张，债券质押式回购以 100 元标准券为 1 张。本所另有规定的除外。</p>	
<p>3.3.11 股票交易的计价单位为“每股价格”，基金交易的计价单位为“每份基金价格”，债券交易的计价单位为“每百元面值的价格”，债券质押式回购交易的计价单位为“每百元资金到期年收益率”。</p>	<p>3.3.11 股票交易的计价单位为“每股价格”，基金交易的计价单位为“每份基金价格”，债券交易的计价单位为“每百元面值的价格”，债券质押式回购交易的计价单位为“每百元资金到期年收益率”。本所另有规定的除外。</p>	<p>根据债券分期偿还业务发展增加除外条款。</p>
<p>4.2.3 款指证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。 当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。</p>	<p>4.2.3 除本规则另有规定外，证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。 债券仅采用协议大宗交易方式的，以当日该债券所有交易的成交量加权平均价为收盘价。 当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。</p>	<p>明确仅采取协议大宗交易方式的债券收盘价计算方式。</p>
<p>5.1.1 本所每个交易日发布证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息等交易信息。</p>	<p>5.1.1 本所每个交易日实时发布证券交易即时行情、证券指数，并发布证券交易公开信息等交易信息。</p>	<p>根据新证券法第一百零九条，增加即时行情实时公布的要求。</p>
	<p>6.9 本所以对证券交易进行风险监测。出现重大异常波动的，本所可以采取限制交易、强制停牌等处置措施，并向证监会报告；严重影响证券市场稳定的，本所可以采取临时停市等处置措施并公告。具体办法由本所另行规定。</p>	<p>根据新证券法第一百一十三条，新增关于重大异常波动的相关规定。</p>
<p>7.1 发生下列交易异常情况之一，导致部分或全部交易不能进行的，本所可以决定单独或同时采</p>	<p>7.1 因下列突发性事件，导致部分或全部交易不能正常进行的，为维护证券交易正常秩序和市场公平，本</p>	<p>根据新证券法第一百一十一条，完善突发事件类型，明确取消交易、通知证券登记</p>

修订前	修订后	修订说明
<p>取暂缓进入交收、技术性停牌或临时停市等措施： （一）不可抗力； （二）意外事件； （三）技术故障； （四）本所认定的其他异常情况。</p>	<p>所可以决定采取技术性停牌、临时停市等措施： （一）不可抗力； （二）意外事件； （三）重大技术故障； （四）重大人为差错； （五）本所认定的其他异常情况。</p> <p>因前款规定的突发性事件导致证券交易结果出现重大异常，按交易结果进行交收将对证券交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，本所可以采取取消交易、通知证券登记结算机构暂缓交收等措施。</p>	<p>结算机构暂缓交收的适用条件。</p>
<p>7.4 本所对暂缓进入交收、技术性停牌或临时停市决定予以公告。 技术性停牌或临时停市原因消除后，本所可以决定恢复交易，并予以公告。</p>	<p>7.4 本所对技术性停牌、临时停市、取消交易、通知证券登记结算机构暂缓交收的决定予以公告，并及时向证监会报告。</p> <p>技术性停牌或临时停市原因消除后，本所可以决定恢复交易，并予以公告。</p>	<p>根据新证券法第一百一十一条，增加取消交易、通知证券登记结算机构暂缓交收及向证监会报告的规定。</p>
<p>7.5 因交易异常情况及本所采取的相应措施造成损失的，本所不承担赔偿责任。</p>	<p>7.5 因交易异常情况、重大异常波动及本所采取的相应措施造成损失的，本所不承担民事赔偿责任，但在重大过错的除外。</p>	<p>根据新证券法第一百一十三条，增加交易所免责的除外条款，即存在重大过错不能免责。</p>
<p>10.11 本规则自2016年1月1日起施行。</p>	<p>10.11 本规则自发布之日起施行。</p>	<p>明确业务规则实施时间。</p>