

关于证券公司参与申购关联方承销的证券有关事宜的答复意见

证监机构字[2006]192号

中信建投证券有限责任公司：

你公司《关于股票发行网下和网上申购有关问题的请示》(中建证发[2006]70号)收悉。经研究，现答复如下：

一、暂不允许证券公司自营业务参与关联证券公司所承销证券的询价和网下申购。

二、网上定价发行时，证券公司自营业务可以申购关联证券公司所承销的证券。

三、证券公司自营业务申购关联证券公司所承销的证券时，应比照关联交易履行相关决策和披露程序，并将相应的决策文件及申购情况向我会及公司注册地证监局报备。

二〇〇六年八月十四日