

《证券法》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1252020048	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	证券法 Securities Law				
先修课程 (Prerequisite Courses)	经济法、公司法、商法等				
*课程简介 (Description)	<p>证券法是商法的核心和重要组成部分,是关系证券市场运作、投资者权利保护的重要规则体系。本课程将立足于证券市场实践,主要讲授证券法基本理论、证券品种、证券发行、证券上市与退市、证券交易、上市公司收购、证券信息披露、投资者权利保护和证券市场违法行为等内容,阐释制度的价值目标和立法意旨,引导学生关注重要的证券市场现象、采用案例分析等较为直观的授课方式,使学生了解证券法实务的操作流程、实践经验和实施争议。证券法的专业性和技术性较强,要求学生对各种证券活动和公司法、企业法等有一定的了解,课程学习具有一定的难度,对学生的综合运用能力等方面的要求相对较高。</p> <p>本门课程重在培养学生形成证券法学的知识体系,掌握证券法的基础理论、基本知识和运用技能,了解证券法相关的国家战略、法律法规和相关政策,着力培养学生综合运用证券法、公司法等法学学科解决证券法律争议和从事证券相关业务的能力,为其选择证券法相关职业提供必要的知识储备。</p> <p>本门课程以课堂讲授为主,结合新兴或重要的证券法案例引导学生展开课堂讨论,并适时通过课堂作业检验学生的学习情况。</p>				
*课程简介 (Description)	<p>Securities law is the core and important part of the commercial law. It is the legal system for the operation of the securities market and the protection of the rights of investors in China. This course will be established in the practice of securities market and mainly introduce the basic theories of securities law, securities products, issuance of securities, listing of securities and its termination, transaction of securities, acquisition of listed companies, securities information disclosure system, securities investors protection system and prohibited trading acts. The value goal and the legislative purposes of the particular rules and regulations will be clarified at the same time. The students will be directed to pay more attention to the significant issues in the market and make some analysis. Through discussing the practices and cases concerned with the securities law, the students may learn more about the operation process, practical experience and implementation disputes about the securities law. It is noted that the securities law has the characteristic of specialization and technicality and more difficult to learn. It requires a high level of integrated application capacity of knowledge for the students. It is necessary for the student to have learned the corporation law and other commercial law if he picks this course up.</p>				

	<p>It aims to construct the knowledge system about the securities market and its legal rules for the students and make them command the basic theory, elementary knowledge and the skill to apply in the field of securities law. The students may know more about the national strategies, legal rules and policies of the operation of the securities market in the course. It is expected to develop the comprehensive application capabilities of the students to resolve the issues on securities law and consequently may engage in the practices concerning to the securities law.</p> <p>Lecture is the main method for this course and there are also some discussions for students on some significant cases in securities market. If necessary, there will be class work to check how the students learn.</p>		
*教材 (Textbooks)	周友苏:《证券法新论》, 法律出版社 2020 年版。		
参考资料 (Other References)	(资料索引信息如名称, 作者, 出版社, 出版年份, 版次, 书号等)		
*课程类别 (Course Category)	<input type="checkbox"/> 公共基础课/全校公共必修课 <input type="checkbox"/> 通识教育课 <input type="checkbox"/> 专业基础课 <input type="checkbox"/> 专业核心课/专业必修课 <input checked="" type="checkbox"/> 专业拓展课/专业选修课 <input type="checkbox"/> 其他_____		
*授课对象 (Target Students)	法学专业本科生	*授课模式 (Mode of Instruction)	<input type="checkbox"/> 线上, 教学平台_____ <input checked="" type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 混合式 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 实践类 (70%以上学时深入基层) _
*开课院系 (School)	法学	*授课语言 (Language of Instruction)	<input checked="" type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 全外语_____ <input type="checkbox"/> 双语: 中文+_____ (外语讲授不低于 50%)
*授课教师信息 (Teacher Information)	课程负责人 姓名及简介	汤洁茵, 教授, 博士生导师	
	团队成员 姓名及简介		
学习目标 (Learning Outcomes)			
*考核方式 (Grading)	闭卷, 平时成绩: 30%, 期末成绩: 70%		
*课程教学计划 (Teaching Plan) (以表述清楚教学安排为宜, 字数不限) 填写规范化要求见附件			
周次	周	其中	教学内容摘要

	学时	讲授	实验课	习题课	课程讨论	其他环节	(必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、阅读文献参考书目及作业等)
第一周	3	3					<p>第一章 证券法导论</p> <p>第一节 证券</p> <p>1.证券的基本概念与特征</p> <p>2.证券的具体类型</p> <p>第二节 证券市场</p> <p>1.证券市场的基本概念与特征</p> <p>2.证券市场的结构</p> <p>3.证券市场的要素</p> <p>第三节 证券法概论</p> <p>1.证券法的概念</p> <p>2.证券法的调整对象</p> <p>3.证券法的特点</p> <p>4.证券法的渊源</p> <p>5.证券法的适用范围</p> <p>第四节 证券法的基本原则</p> <p>1.“三公原则”</p> <p>(1) 公开原则</p> <p>(2) 公平原则</p> <p>(3) 公正原则</p> <p>2.诚实信用原则</p> <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：新型金融产品</p>
第二周	3	3					<p>第二章 证券的首次公开发行制度（一）</p> <p>第一节 证券发行概述</p> <p>1.证券发行的概念与特征</p> <p>2.证券发行的基本类型</p> <p>第二节 证券发行注册制</p> <p>1.证券发行注册制的适用范围：证券公开发行</p> <p>(1) 判断标准</p> <p>(2) 公开发行与私募发行的区别</p> <p>2.证券发行注册制的核心</p> <p>3.证券发行注册制的优劣</p> <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：证券发行注册制的实施状况</p>

第三周	3	3				<p>第三章 证券的首次公开发行制度（二）</p> <p>第一节 股票首次公开发行的条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.发行主体资格 2.公司治理结构要件 3.财务与会计要件 4.持续盈利能力要件 5.消极要件 <p>第二节 股票首次公开发行的程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.保荐制度 2.定价机制 3.申购与配售 4.证券的承销 5.发行中止与发行失败 <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：证券发行的主要难题和实践问题</p>
第四周	3	3				<p>第四章 证券其他发行制度</p> <p>第一节 上市公司公开发行股票制度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.上市公司公开发行股票的一般条件 2.配售的特殊要件 3.增发新股的特殊要件 4.消极要件 <p>第二节 普通公司债券的发行</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般发行条件 2.公开发行公司债券的特殊要件 3.公开发行公司债券的注册程序 4.发行方式 <p>第三节 可转换公司债券的发行</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.可转换公司债券的基本内涵 2.可转换公司债券的发行条件 3.可转换公司债券的基本要素 4.可转换公司债券的发行担保 <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：擅自公开发行股票案例 不当发行行为与投资者权利的保护</p>
第五周	3	3				<p>第五章 证券交易制度（一）</p> <p>第一节 证券交易的基本类型与方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.证券交易的概念 2.证券交易的特征 <p>第二节 证券交易的一般规则</p>

					<p>1. 交易的证券种类</p> <p>2. 交易的场所</p> <p>3. 交易方式</p> <p>第三节 证券交易、持有的限制规则</p> <p>1. 投资者的市场准入资格</p> <p>2. 证券交易资格的禁止</p> <p>3. 证券交易资格的限制</p> <p>4. 短线交易归入权</p> <p>第四节 证券交易的税与费</p> <p>1. 证券交易的相关税收</p> <p>(1) 个人/企业所得税</p> <p>(2) 证券交易印花税</p> <p>(3) 增值税</p> <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：证券交易资格的限制</p>
第六周	3	2	1		<p>第六章 证券交易制度（二）</p> <p>第一节 证券交易的基本流程</p> <p>1. 开户</p> <p>2. 委托</p> <p>3. 申报</p> <p>4. 竞价</p> <p>5. 成交</p> <p>6. 交割</p> <p>第二节 证券上市与退市</p> <p>1. 证券上市的条件</p> <p>2. 证券挂牌、停牌与复牌</p> <p>3. 证券上市的中止</p> <p>4. 证券退市</p> <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：模拟证券交易</p>
第七周	3	3			<p>第七章 上市公司的收购</p> <p>第一节 上市公司收购概述</p> <p>1. 上市公司收购的基本概念</p> <p>2. 上市公司收购的特征</p> <p>3. 上市公司收购与相关概念的区别</p> <p>4. 上市公司收购的基本类型</p> <p>第二节 上市公司收购主体及其关系人</p> <p>1. 收购人的基本类型</p> <p>2. 收购人的资格限制</p> <p>3. 一致行动人</p> <p>(1) 一致行动人的推定</p>

						<p>(2) 一致行动人的法律后果</p> <p>4.目标公司</p> <p>(1) 控股股东</p> <p>(2) 管理层</p> <p>第三节 要约收购制度</p> <p>1.要约收购的基本内涵</p> <p>2.要约收购的特征</p> <p>3.要约收购的程序</p> <p>4.要约收购的条件</p> <p>5.要约收购的期限</p> <p>6.要约收购的后果</p> <p>7.反收购制度</p> <p>第四节 协议收购制度</p> <p>1.上市公司的协议收购概述</p> <p>2.协议收购的程序</p> <p>3.强制要约收购义务的触及与豁免</p> <p>4.协议收购中的过渡期安排</p> <p>5.协议收购的法律后果</p> <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：万科公司股权之争</p>
第八周	3			3		<p>课堂讨论：证券虚假发行</p> <p>光大乌龙指事件</p>
第九周	3	3				<p>第八章 信息披露制度</p> <p>第一节 信息披露制度的理论基础</p> <p>1. 信息披露的必要性</p> <p>2. 信息披露的特征</p> <p>3. 上市公司信息的界定</p> <p>第二节 上市公司信息披露的标准和要求</p> <p>1. 完整性</p> <p>2. 真实性</p> <p>3. 准确性</p>

						<p>4. 及时性</p> <p>5. 有效性</p> <p>第三节 信息披露的义务主体</p> <p>1. 信息披露的直接义务人</p> <p>2. 有限的信息披露义务主体</p> <p>3. 信息披露保证人</p> <p>第四节 定期信息披露</p> <p>1. 定期披露的信息范围</p> <p>2. 信息披露的程序</p> <p>3. 定期披露的基本类型</p> <p>(1) 年度报告</p> <p>(2) 半年度报告</p> <p>4. 信息披露的提前</p> <p>第五节 临时披露</p> <p>1. 重大事项的信息披露</p> <p>(1) 披露时点</p> <p>(2) 信息披露的提前</p> <p>(3) 基本要求</p> <p>2. 权益变动报告</p> <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论： 华宇软件信息披露</p> <p>德克萨斯州海湾硫磺公司案</p>
--	--	--	--	--	--	--

第十周	3	3				<p>第八章 投资者权利保护</p> <p>第一节 证券投资者</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 证券投资者的内涵 2. 证券投资者的主要类型 <ol style="list-style-type: none"> (1) 个人投资者 (2) 机构投资者 <p>第二节 证券投资者的保护</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 证券投资者保护的必要性 2. 证券投资者保护的法理基础与法律依据 <p>第三节 证券投资者的适当性管理制度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制度内涵 2. 制度功能 3. 经营机构的义务 <p>第四节 投资者权利行使的保障</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 股东权代理征集制度 2. 利润分配权的保障 3. 债券持有人的权利保障 <p>第五节 证券投资纠纷的解决机制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 证券投资纠纷的调解机制 2. 证券投资损害赔偿诉讼制度 3. 证券投资损害先行赔付制度 <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论：证券先行赔付的相关案例与实践难题</p>
第十一周	3	2		1		<p>第九章 证券市场违法交易行为</p> <p>第一节 内幕交易行为</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内幕交易的基本内涵与特征 2. 内幕交易的主体要件 3. 内幕信息 4. 内幕交易的实施方式 5. 内幕交易的法律后果 <p>第二节 利用未公开信息交易行为</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行为主体 2. 信息范围 3. 实施手段 <p>第三节 操纵证券市场行为</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操纵证券市场行为的内涵与特征 2. 操纵市场的行为主体 3. 操纵市场的实施手段 4. 操纵市场的法律后果 <p>第四节 虚假陈述行为</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 虚假陈述行为概述 2. 虚假陈述行为的认定

							<p>(1) 主体要件</p> <p>(2) 虚假陈述的行为要件</p> <p>(3) 虚假陈述的信息类型</p> <p>3.虚假陈述的民事责任</p> <p>教学方法：讲授</p> <p>阅读文献/讨论题目/作业：</p> <p>课堂讨论： 证券违法行为及其民事赔偿的难题</p>
总计							
备注 (Notes)							