

主板信息披露业务备忘录第 5 号——信息披露直通车

（深圳证券交易所公司管理部 2015 年 4 月 20 日）

为做好上市公司信息披露直通车工作，规范上市公司信息披露直通车业务公告类别范围，根据本所《股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司信息披露直通车业务指引》及《关于做好不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等直通披露工作的通知》等有关规定，制定本备忘录。

信息披露直通车的公告范围见下表：

公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称	公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称
01	定期报告和权益分配	010101	年度报告	05	股东大会	050101	董事会决议召开股东大会的通知
		010501	半年度报告			050501	召开股东大会的提示性公告
		011101	一季度报告			051101	征集投票权公告
		011501	三季度报告			051501	3%以上股东提出临时议案的公告
		012101	定期报告预约披露时间变更公告			051503	变更股东大会召开方式与时间公告
		012103	预计不能在法定期限内刊登定期报告的提示性公告			051505	变更股东大会地点公告
		012501	业绩快报			051507	取消股东大会公告
		013101	业绩快报修正公告			051509	取消股东大会提案公告
		013501	业绩预告			052101	股东大会决议公告
		014101	业绩预告修正公告			052501	股东大会其他公告
		014501	利润分配及公积金转增股本预案	07	交易	070101	交易处于筹划阶段的提示性公告
		014503	定期报告披露前预先披露利润分配及公积金转增股本预案			070501	一般需披露的
03	董监事会决议	030101	董事会决议				
		030501	监事会决议				

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
			购买、出售资产的首次披露公告
		070503	一般需披露的对外投资首次披露公告
		070505	一般需披露的提供财务资助首次披露公告
		070507	一般需披露的对外担保首次披露公告
		070509	一般需披露的债权、债务重组首次披露公告
		070511	一般需披露的委托理财首次披露公告
		070513	一般需披露的证券投资公告
		070515	一般需披露的衍生品初始投资公告
		070517	其它一般需披露的交易的的首次披露公告
		071101	重大(需提交股东大会的)购买、出售资产首次披露公告
		071105	重大(需提交股东大会的)对外投资首次披露公告
		071109	重大(需提交股东大会的)提供财务资助首次披露公告
		071113	重大(需提交股东大会的)对外担保首次披露

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
			公告
		071117	重大(需提交股东大会的)债权、债务重组首次披露公告
		071121	重大(需提交股东大会的)委托理财首次披露公告
		071125	重大(需提交股东大会的)证券投资公告
		071129	重大(需提交股东大会的)衍生品初始投资公告
		071133	其它重大(需提交股东大会的)交易首次披露公告
		071501	交易的进展公告
		090101	关联交易处于筹划阶段的提示性公告
		090501	一般需披露的关联购买、出售资产的首次披露公告
		090503	一般需披露的关联共同投资首次披露公告
		090505	一般需披露的关联债权、债务重组首次披露公告
		090507	一般需披露的关联委托理财首次披露公告
		090509	一般需披露的关联提供财务

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
			资助首次披露公告
		090511	一般需披露的日常关联交易的首次披露公告
		090513	一般需披露的年度日常关联交易预计公告
		090515	其它一般需披露的关联交易首次披露公告
		091101	重大(需提交股东大会的)关联购买、出售资产首次披露公告
		091103	重大(需提交股东大会的)关联共同投资首次披露公告
		091105	重大(需提交股东大会的)关联债权、债务重组首次披露公告
		091107	重大(需提交股东大会的)关联委托理财首次披露公告
		091109	重大(需提交股东大会的)关联提供财务资助首次披露公告
		091111	重大(需提交股东大会的)日常关联交易的首次披露公告
		091113	关联担保首次披露公告
		091115	重大(需提交股东大会的)年度日常关联交易

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
11			预计公告
		091117	其它重大(需提交股东大会的)关联交易首次披露公告
		091501	关联交易进展公告
		092103	清欠方案及其调整公告
		092105	清欠进展公告
	募集资金	110101	置换先期投入公告
		110501	签定募集资金三方监管协议公告
		111101	超募资金使用计划公告
		111103	变更募集资金用途、实施方式、实施地点公告
		111105	募集资金暂时补充流动资金公告
		111107	归还补充流动资金公告
		111108	暂时闲置的募集资金投资保本型产品
		111109	募集资金(含超募)使用进展情况公告
		111111	募集资金节余资金使用公告
		111501	前次募集资金使用情况报告
		112101	募投项目对外转让或置换公告
	13	董事、监事、	130101 变更董事、监事
			130103 拟变更董事、监

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称	公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
17	高管人 员变更		事(不含拟任独 董)				权变更处于筹 划阶段的提示 性公告
		130105	拟任独立董事			172103	关于公司控股 权已发生变更 的提示性公告
		130501	变更高管人员 (不含董事会 秘书且已生效)			172501	收购报告书摘 要
		131101	董事会秘书变 更			172503	收购报告书
	股权变 动及相 关业务	131501	证券事务代表 变更			172505	被收购公司董 事会报告书
		170101	股份被质押、冻 结、拍卖、托管 或设定信托			173101	提出豁免要约 收购申请的提 示性公告
		170103	解除质押、冻 结、托管或信托			173102	豁免要约收购 申请的批复结 果
		170501	董事、监事和高 管持股变动公 告			173103	要约收购的提 示性公告
		170503	控股股东、实际 控制人通过证 券交易系统减 持预披露提示 性公告			173107	要约收购报告 书摘要(全面要 约)
		170505	其他权益变动 公告			173109	要约收购报告 书摘要(部分要 约)
		171101	权益变动提示 性公告			173115	预受要约的提 示性公告
		171103	简式权益变动 报告书			173125	变更要约收购 条件的获准公 告
		171105	详式权益变动 报告书			173127	要约收购其他 相关公告
		171501	30%以上股东增 持股份提示性 公告			173511	现金选择权结 果公告
		171503	30%以上股东增 持达到 1%			174101	权益变动进展 公告
		171505	30%以上股东增 持达到 2%、增 持计划完成或 期限届满公告			174103	股份完成过户 (登记)公告
		172101	关于公司控股			174503	股份减资(回 购)获准公告
						174507	以集中竞价交

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
19			易方式回购股份公告
		174509	以要约方式回购股份公告
		174511	以集中竞价交易方式回购股份每增加 1%的公告
		174513	股份减资(回购)进展公告
		174517	减资回购其他公告
		175501	其它股权相关公告
	股权激励	190101	股权激励计划草案
		190103	证监会备案无异议的股权激励计划
		190105	证监会对股权激励计划无异议的公告
		190107	股权激励方案调整公告
		190503	回购股份实施股权激励购买完成的公告
		191101	关于授予股权激励期权的公告
		191103	关于授予限制性股票的公告
		192101	关于股权激励期权符合行权条件的公告
		192103	董事会决议股权激励获得股份解除限售的公告
		193101	拟注销股权激励授予股份、期

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
			权公告
		193501	股权激励授予期权注销完成公告
		194101	股权激励计划终止或撤回公告
		194501	股权激励计划其他公告
		196103	股东大会审议通过的员工持股计划方案
		196105	证监会核准非公开发行方式员工持股计划的公告
		196107	员工持股计划调整公告
		196503	回购股份以实施员工持股计划之回购完成公告
		197101	员工持股计划实施进展公告
		197103	员工持股计划实施完成公告
		197501	员工持股计划锁定期变更公告
		198101	员工持股转让、继承、处置公告
		198103	员工持股计划改变管理方式公告
		198105	员工持股计划终止公告
		198501	员工持股计划其他公告
	21	重大资产重组	210103 重大资产重组停牌期间进展公告

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称	公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
		210503	重大资产重组 预案（不需要行 政许可）				提示性公告
		211101	预案后股东大 会通知前的进 展公告			214109	业绩承诺补偿 股份过户实施 结果公告
		211503	重大资产重组 报告书（不需要 行政许可）			214111	业绩承诺实施 的现金补偿公 告
						214501	重大资产重组 其他公告
		212101	收到证监会重 组审核反馈意 见公告	23	再融资	230101	增发初次预案
		212102	回复证监会重 组审核反馈意 见公告			230103	增发议案修改 或取消
		212107	中国证监会核 准或未核准公 告			230105	延长增发决议 有效期议案
		212109	证监会通过的 重组报告书修 订稿			230107	证监会发审委 审议增发结果 公告
		212111	证监会审核阶 段进展公告			230109	增发获得证监 会核准或未核 准公告
		212501	重大资产重组 实施阶段进展 公告			230123	其他增发事项 公告
		213103	重组预案（或报 告书）披露后的 重大资产重组 中止或终止			230501	非公开发行股 票预案
		213501	重大资产重组 风险提示公告			230503	非公开发行股 票议案修改或 取消
		214101	董事会关于相 关股东拟实施 业绩承诺补偿 的提示性公告			230505	延长非公开发 行股票决议有 效期议案
		214103	业绩承诺补偿 股份注销完成 公告			230507	证监会发审委 审议非公开发 行股票结果公 告
		214107	业绩承诺补偿 股份过户实施			230509	非公开发行股 票获得证监 会核准或未核 准公告
						230511	非公开发行申 请撤回公告
						230513	非公开发行核

公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称
			准文件失效公告
		230519	其他非公开发行股票事项公告
		231001	优先股发行预案
		231015	公司章程（发行优先股公司适用）
		231020	表决权恢复提示性公告
		231025	表决权终止提示性公告
		231030	持有优先股首次达到 20%或之后每增减 10%
		231101	配股初次预案
		231103	配股议案修改或取消
		231105	延长配股决议有效期议案
		231107	配股申请获发审委核准结果公告
		231109	配股申请获得证监会核准或未获核准公告
		231113	配股提示性公告
		231501	可转债发行初次预案
		231503	可转债发行议案修改或取消
		231505	证监会发审委审议可转债发行结果公告
		231507	可转债发行申请获证监会核准或不予核准的公告

公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称
		231511	可转债发行提示公告
		231515	可转债中签号码公告
		231519	可转债持有比例变动达 10%
		231523	可转债每季度转股情况的公告
		231525	可转债转股数额累计达到转股前发行人总股份 10%公告
		231548	可转债信用跟踪评级报告
		231555	可转债发行配套文件
		231557	可转债可能被暂停上市的风险提示公告（适用可转债不需停牌的情形）
		231563	可转债事项提示性公告
		231565	可转债其他事项公告
		232101	发行公司债券预案
		232103	发行公司债券议案修改或取消
		232105	证监会发审委审议公司债券发行结果公告
		232107	公司债券发行获得证监会核准或未核准公告
		232111	公司债券路演公告
		232501	其他融资事项

公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称
25	其他重大事项	250101	生产经营方面重要合同的首次公告
		250103	生产经营方面重要合同的进展公告
		250501	重大诉讼、仲裁公告
		250503	诉讼、仲裁事项进展公告
		250505	其他诉讼、仲裁事项公告
		251101	致歉公告
		251103	被要求责令改正公告
		251105	整改报告
		251107	自查报告
		251501	承诺事项
		251503	承诺事项履行的进展公告
		252101	发生重大亏损或遭受重大损失
		252103	发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿
		252105	可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任
		252107	计提大额资产减值准备或核销大额资产
		252111	公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值)
		252113	主要债务人资不抵债或进入

公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称
			破产程序, 公司对相应债权未提取足额坏帐准备
		252115	主要资产(除主要银行账号)被查封、扣押、冻结或被抵押、质押
		252119	公司董事、监事、高管被调查或其他无法履行职责的情况
		252121	其他重大风险提示公告
		252501	公司核心技术团队或关键技术人员等发生较大变动
		252503	公司核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或被淘汰
		252505	放弃对重要核心技术项目的继续投资或控制权
		253103	变更公司全称
		253105	变更注册资本、经营范围、联系方式
		253107	商标、专利、技术等无形资产的取得或使用发生重大不利变化
		253109	获得政府补贴
		253111	变更会计政策、会计估计
		253113	生产经营情况或环境发生重

公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称	公告大类编号	公告大类名称	公告子类编号	公告子类名称
			大变化				问主办人
		253115	新法律、政策可能对公司经营产生重大影响			290503	财务顾问持续督导报告
		253117	大额资产减值冲回或其它重大影响财务数据事项			291101	新聘、续聘、解聘会计师事务所
		253119	行业变更公告			291103	会计师事务所更名
		253121	新产品等研发或技术改造取得重要进展			291501	其它中介报告
		253509	破产申请被受理后每 5 日风险提示公告	31	违规及被处罚	310101	短线交易
		253511	法院受理后审理阶段的相关公告			310103	其他违规交易行为
		253517	破产、清算程序的进展公告			310501	因涉嫌违反法律法规被有权机构调查的提示性公告
		253529	涉及破产重整的其他公告			310503	受到证监会行政处罚的公告
27	公司治理及相关文件	270101	上市公司制度文件			310505	受到其他行政、法律处罚公告
		270501	内部控制自我评价报告			310507	受到交易所公开谴责的公告
		270503	社会责任报告	33	风险警示、暂停、恢复与终止上市	330103	退市风险警示期间风险提示公告
		270505	内控工作方案			330507	暂停上市期间工作进展情况公告
		271101	业绩说明会或投资者说明会			331101	提出恢复上市申请公告
		271501	其他公司治理相关公告			331503	聘请代办机构及与结算公司签订协议预案公告
29	中介机构	290101	年报中报跟踪报告			331505	与代办机构和结算公司签订协议公告
		290103	新聘或变更保荐机构、保荐代表人	35	补充、更正	350101	定期报告的补充、更正公告（不含涉及财务信息的更正）
		290105	保荐机构持续督导报告				
		290501	新聘或变更财务顾问、财务顾				

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
		350501	定期报告更正 的提示性公告 （涉及财务信 息的更正）
		350503	定期报告更正 公告（涉及财务 信息的更正）

公告大 类编号	公告大 类名称	公告子 类编号	公告子类名称
		350505	会计差错更正 公告
		351101	临时报告补充、 更正公告
		370505	重大事项停牌 进展公告