

附件

全国中小企业股份转让系统挂牌公司 股票停复牌业务指南

一、制定依据

为了规范挂牌公司股票停复牌业务办理,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》(以下简称《停复牌细则》)等有关规定,制定本指南。

二、一般规定

(一) 正常申请

挂牌公司申请办理股票停复牌业务,应当在按照《停复牌细则》等有关规定履行相应程序后,通过主办券商向全国股转公司提交下列申请文件:

1. 加盖公司公章的《停牌/复牌申请表》(附表1)、《重大资产重组停牌/复牌申请表》(附表2)、《延期复牌申请表》(附表3)、《变更停牌事项申请表》(附表4)。
2. 停牌公告、复牌公告、延期复牌公告、停牌事项变更公告。
3. 全国股转公司要求的其他文件。

(二) 事前审查与事后督导

主办券商应当对挂牌公司停复牌业务申请文件进行事前审查，审查无误后在交易日的 15:30-16:30 通过日常业务系统提交申请文件，经全国股转公司同意后，督导挂牌公司在停复牌业务生效前披露相关公告。

主办券商应当密切关注挂牌公司停复牌业务办理进度，如发现信息披露与业务办理进度不一致的，应当及时向全国股转公司报告。

（三）紧急申请停牌

挂牌公司未能在 T-1 日（T 日为停牌生效日，下同）15:30-16:30 向全国股转公司提出停牌申请，但确需 T 日停牌的，应当在非交易时段向全国股转公司报告。经全国股转公司同意后，挂牌公司向主办券商报送《停牌申请表》、停牌公告以及相关证明文件（如有），主办券商审查无误后，在 T-1 日 16:30 至 T 日 9:00，T 日 11:30-12:30 通过日常业务系统“紧急停牌”通道，按本指南上传停牌申请文件，如需协助进行线下信息披露，应将《信息披露业务流转表》（附表 5，无需加盖主办券商公章）随停牌申请文件一并上传。

挂牌公司原则上不得在盘中申请紧急停牌。确需盘中停牌的，经全国股转公司同意后，将本指南要求的申请文件和《信息披露业务流转表》发送至指定邮箱，根据全国股转公司要求进行线下办理。

三、停牌

挂牌公司发生《停复牌细则》及有关业务规则规定的停牌事项，需要停牌一个交易日的，应当按照本指南的规定在 T-1 日向全国股转公司提交停牌申请并披露停牌一天的公告，股票停牌一个交易日后自动复牌。

挂牌公司因重大事项、重大资产重组申请股票停牌的，应当按照本指南规定，在 T-1 日向全国股转公司提出申请，并应当在申请中明确预计复牌日期。

挂牌公司向中国证监会或者境内证券交易所申请股票公开发行股票并在境内证券交易所上市，或向境内证券交易所直接申请股票上市的，应当按照本指南规定，在收到中国证监会申报材料接收凭证或向证券交易所报送申报材料的当日申请公司股票于次一交易日起停牌。

挂牌公司因股票公开发行并在精选层挂牌事项申请股票停牌，应当按照本指南规定，在向全国股转公司报送申报材料的当日申请公司股票于次一交易日起停牌。

挂牌公司发生中国证监会或全国股转公司规定的其他停牌情形，应当及时根据本指南的规定向全国股转公司申请股票停牌。

四、延期复牌

挂牌公司停牌情形不能在预计复牌日期前消除的，应当在不晚于 T-2 日（T 日为原预计复牌日期届满日）按照本指南规定

向全国股转公司申请股票延期复牌。

挂牌公司申请重大事项延期复牌的，除《延期复牌申请表》、延期复牌公告外，还应当向全国股转公司提交所筹划事项需经有权部门事前审批的书面证明文件（如有）、属于重大无先例的情况说明（如有）、主办券商核查意见等，并说明股票预计复牌时间。

挂牌公司申请重大资产重组延期复牌的，除《延期复牌申请表》、延期复牌公告外，还应当向全国股转公司提交董事会决议等证明文件、所筹划事项需经有权部门事前审批的书面证明文件（如有）、属于重大无先例的情况说明（如有）、主办券商核查意见等，并说明股票预计复牌时间。

五、变更停牌事项

挂牌公司股票停牌期间，停牌事项发生变化、新增停牌事项或停牌事项减少的，应在上述事实发生后，按照本指南规定，在停牌期限届满前及时向全国股转公司提出申请，并披露停牌事项变更公告。

六、复牌

挂牌公司股票所有停牌情形消除后，应当及时按照本指南规定，在不晚于 T-1 日（T 日为复牌生效日）向全国股转公司提出复牌申请。

挂牌公司重大事项停牌情形已消除、停牌情形未消除但已按规定充分披露或停牌期限届满的，应当申请股票于上述事实

发生后的次两个交易日复牌，并提交相应的证明文件（如有）。

挂牌公司披露经董事会审议通过的重组预案或重组报告书，或披露终止筹划重组事项后，应当申请股票于披露后的次两个交易日复牌，并提交相应的证明文件（如有）。

因《停复牌细则》第十二条规定事项停牌的，挂牌公司应当在收到中国证监会不予受理通知书、终止审查通知书、不予核准决定，或境内证券交易所不予受理决定、终止上市审核决定、不同意上市决定等文书后，申请于收到上述文件的次两个交易日复牌，并提交相应的证明文件。

因《停复牌细则》第十三条规定事项停牌的，挂牌公司应当在收到全国股转公司不予受理通知书、终止自律审查决定书，或者中国证监会终止审查决定、不予核准决定书等文书后，申请股票于收到上述文件的次两个交易日复牌，并提交相应的证明文件。

在收到中国证监会核准股票公开发行决定书后，挂牌公司发生终止发行或核准文件到期的，应当申请股票于在披露终止发行公告或者核准文件到期后的次两个交易日复牌，并提交相应的证明文件；**股票公开发行完毕并在精选层挂牌的，应当按照股票公开发行并在精选层挂牌相关规定办理股票复牌等业务。**

挂牌公司在中国证监会或者全国股转公司规定的其他停牌情形消除后，应当及时按照本指南的规定申请股票复牌。

附表 1

停牌/复牌申请表

业务申请类型： <input type="checkbox"/> 停牌 <input type="checkbox"/> 复牌					
公司名称		证券简称		证券代码	
公司是否发行其他证券品种 <input type="checkbox"/> 是（ <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 双创债 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否					
申请停牌的事由	<input type="checkbox"/> 1.重大事项 <input type="checkbox"/> （1）持续经营能力存在重大不确定性 <input type="checkbox"/> （2）出现重大风险事件 <input type="checkbox"/> （3）筹划控制权变动 <input type="checkbox"/> （4）涉及要约收购 <input type="checkbox"/> （5）全国股转公司认定的其他重大事项，具体内容：_____（必填） <input type="checkbox"/> 2.挂牌公司向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市，向境内证券交易所直接申请股票上市 <input type="checkbox"/> 3.向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌 <input type="checkbox"/> 4.其他事项停牌： <input type="checkbox"/> （1）向全国股转公司主动申请终止挂牌 <input type="checkbox"/> （2）其他合理理由，具体内容：_____（必填）				
上述所选事项是否已消除或已充分披露（申请复牌填写）					
停牌生效日期		预计复牌日期（停牌规则依据为第 1 项时适用）		复牌生效日期（申请复牌或停牌一天填写）	
申请人：XXX 股份有限公司（加盖公章） 联系电话： <div style="text-align: center;">年 月 日</div>					

附表 2

重大资产重组停牌/复牌申请表

业务申请类型： <input type="checkbox"/> 停牌 <input type="checkbox"/> 复牌					
公司名称		证券简称		证券代码	
公司是否发行其他证券品种 <input type="checkbox"/> 是（ <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 双创债 <input type="checkbox"/> H股 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否					
申请停牌的事由	<input type="checkbox"/> 1.交易各方初步达成实质性意向 <input type="checkbox"/> 2.交易各方虽未达成实质性意向，但相关信息已在媒体上传播或者预计该信息难以保密或者公司股票交易出现异常波动 <input type="checkbox"/> 3.本次重组需要向有关部门进行政策咨询、方案论证				
申请复牌的事由	<input type="checkbox"/> 1.公司完成首次信息披露 <input type="checkbox"/> 2.公司决议终止重组事项或确认不构成重大资产重组 <input type="checkbox"/> 3.其他合理理由（需单独说明）_____				
交易类型	<input type="checkbox"/> 1.现金购买、出售资产或资产置换 <input type="checkbox"/> 2.发行普通股、优先股、债券或其他证券购买资产 <input type="checkbox"/> 3.其他类型				
交易对手方类型	<input type="checkbox"/> 1.公众公司控股股东、实际控制人 <input type="checkbox"/> 2.（潜在）收购人 <input type="checkbox"/> 3.其他关联方 <input type="checkbox"/> 4.非关联第三方 <input type="checkbox"/> 5.其他				
是否涉及控制权变动	<input type="checkbox"/> 1.是 <input type="checkbox"/> 2.否				
支付方式	<input type="checkbox"/> 1.现金 <input type="checkbox"/> 2.本公司发行的证券（包括但不限于普通股、优先股、债券等） <input type="checkbox"/> 3.其他				
停牌生效日期/ 复牌生效日期		预计复牌日期 （停牌时填写）			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 申请人：XXX 股份有限公司（加盖公章） 年 月 日 联系电话： 传真电话： </div> <div> 独立财务顾问：（加盖公章） （仅复牌适用） 经办人签名： 年 月 日 联系电话： 传真电话： </div> </div>					

附表 3

延期复牌申请表

公司名称		证券简称		证券代码	
公司是否发行其他证券品种 <input type="checkbox"/> 是 (<input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 双创债 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/> 其他_____) <input type="checkbox"/> 否					
导致申请停牌的触发事由	<input type="checkbox"/> 1.持续经营能力存在重大不确定性 <input type="checkbox"/> 2.出现重大风险事件 <input type="checkbox"/> 3.筹划控制权变动 <input type="checkbox"/> 4.要约收购 <input type="checkbox"/> 5.筹划重大资产重组 <input type="checkbox"/> 6.全国股转公司认定的其他重大事项，具体内容：_____（必填）				
上述所选项目目前进展情况					
申请延期复牌的原因	<input type="checkbox"/> 1.所筹划事项涉及按照有关规定需经有权部门事前审批 <input type="checkbox"/> 2.所筹划事项属重大无先例 <input type="checkbox"/> 3.其他，具体内容：_____（必填）				
已履行程序 （重大资产重组延期申请适用）	<input type="checkbox"/> 已经董事会审议通过并披露（停牌满 1 个月申请延期时适用）				
当前预计复牌日期		延期后预计复牌日期			
申请人：XXX 股份有限公司（加盖公章） 联系电话： <div style="text-align: center;">年 月 日</div>					

附表 4

变更停牌事项申请表

公司名称		证券简称		证券代码	
公司是否发行其他证券品种 <input type="checkbox"/> 是 (<input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 双创债 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/> 其他_____) <input type="checkbox"/> 否					
变更停牌事项的情形	<input type="checkbox"/> 1.停牌事项发生变化 <input type="checkbox"/> 2.增加停牌事项 <input type="checkbox"/> 3.减少停牌事项				
原停牌事项是否申请过延期复牌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
原停牌项目进展情况					
变更后停牌触发事项	<input type="checkbox"/> 1.重大事项 <input type="checkbox"/> (1)持续经营能力存在重大不确定性 <input type="checkbox"/> (2)出现重大风险事件 <input type="checkbox"/> (3)筹划控制权变动 <input type="checkbox"/> (4)涉及要约收购 <input type="checkbox"/> (5)全国股转公司认定的其他重大事项, 具体内容: _____ (必填) <input type="checkbox"/> 2.重大资产重组 <input type="checkbox"/> 3.向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市, 向境内证券交易所直接申请股票上市 <input type="checkbox"/> 4.向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌 <input type="checkbox"/> 5.其他事项停牌: <input type="checkbox"/> (1)向全国股转公司主动申请终止挂牌 <input type="checkbox"/> (2)其他合理理由, 具体内容: _____ (必填)				
原停牌生效日		原预计复牌日期			
变更停牌事项生效日		变更后停牌事项预计复牌日期			
申请人: XXX 股份有限公司 (加盖公章) 联系电话: <div style="text-align: center;">年 月 日</div>					

附表 5

信息披露业务流转表

证券代码		证券简称	
主办券商			
经 办 人		座 机	
手 机		电子邮箱	
披露时间	_____年_____月_____日 非交易时段		
公告类型	<input type="radio"/> 挂牌前信息披露 <input type="radio"/> 持续信息披露		
公告处理	<input type="radio"/> 新发 <input type="radio"/> 替换 <input type="radio"/> 修改标题		
	序号	公告标题	
中介机构 公告	1		
	2		
公司公告	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
公告份数			
是否停牌		停牌期限	
主办券商经办人（签字）： 主办券商部门负责人（签字）： 加盖主办券商公章 （紧急停牌不适用） 日期：_____年_____月_____日			