全国中小企业股份转让系统退市公司

股票挂牌业务指南（试行）

为规范退市公司、主办券商在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）办理股票挂牌业务，明确相关流程，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》（以下简称《股票转让暂行办法》）等相关规定，制定本指南。

**一、整体安排**

根据中国证监会的有关安排，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）申请股票挂牌的退市公司的主办券商应严格依照本指南的规定，制定并遵守《挂牌工作时间安排表》（见附件1），及时办理退市公司股票在全国股份转让系统的挂牌手续。退市公司应当积极配合主办券商办理相关挂牌手续。

（一）证券交易所公告股票终止上市决定、退市整理期届满或接到交易所指定通知之日为退市公司办理挂牌手续的时限计算基准日（以下简称T日，相关期间从次一转让日起算）。

上述三个时点出现两个以上的，以最晚者为T日。

（二）主办券商应在T+5日（“日”为转让日，下同）内，开始并办理完成股份退市登记手续。

（三）主办券商应在T+20日前开始为投资者办理股份确权手续。

（四）主办券商应在T+30日前向全国股份转让系统公司报送推荐挂牌文件。

（五）主办券商应在T+40日前到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）北京分公司办理退市公司股票重新登记手续。

（六）退市公司股票应在T+45日开始在全国股份转让系统挂牌。

**二、具体流程**

**（一）确定主办券商**

1．确定主办券商

上市公司股票被终止上市并申请在全国股份转让系统挂牌的，应依照相关规则确定主办券商。

上市公司股票被终止上市前已经签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（见附件2）的，由主办券商依照《股票转让暂行办法》、本指南及其他相关规定办理退市公司股票在全国股份转让系统的挂牌手续。

截至证券交易所作出终止上市决定时仍未签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》、由证券交易所指定主办券商的，由指定的主办券商依照《股票转让暂行办法》、本指南及其他相关规定办理退市公司股票在全国股份转让系统的挂牌手续。

2．明确挂牌工作时间安排

主办券商应依照本指南的规定，在T-2日向全国股份转让系统公司公司业务部提交《挂牌工作时间安排表》（主办券商盖章），并传真至全国股份转让系统公司公司业务部。

主办券商应严格依照《挂牌工作时间安排表》办理推荐挂牌业务，并及时与全国股份转让系统公司公司业务部沟通进展情况。

**（二）办理退市登记**

主办券商、退市公司应在T+5日内依照中国结算的相关规定办理完毕退市登记手续。

**（三）办理股份确权、托管手续，刊登确权公告**

主办券商应依照中国结算的相关规定，为投资者办理确权、托管手续。

1．申请确权代码

主办券商应在T+2日内，提交《股份确权代码申请》（见附件3），向全国股份转让系统公司申请退市公司确权代码。

2．刊登确权公告

主办券商应在T+5日内，向中国结算取得相关资料，并在中国证监会指定的一种信息披露媒体及全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) ）上刊登《股份确权公告》（见附件4）。《股份确权公告》中应说明退市公司股票终止上市的情况，通知投资者办理股份确权登记手续、时间安排以及股票开始转让的时间，并明确退市公司股票开始挂牌转让后，主办券商可继续为投资者办理股份确权和托管手续。

3．办理确权手续

主办券商应在T+20日前开始为投资者办理股份确权手续。主办券商应当持续关注投资者确权的整体情况，并根据确权的实际情况发布《股份确权和托管催示公告》（见附件5）。

4．刊登《股份确权和托管催示公告》

退市公司股份确权比例未达100%的，主办券商应于T+25日在中国证监会指定的一种信息披露媒体及全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登《股份确权和托管催示公告》。

**（四）报送推荐挂牌文件**

主办券商应在T+30日前，依照《退市公司推荐挂牌文件内容与格式》（见附件6）的要求向全国股份转让系统公司接收申请材料的服务窗口（北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦南门）报送推荐挂牌文件。

全国股份转让系统公司对推荐挂牌文件进行审查后，通知主办券商前往全国股份转让系统公司服务窗口领取同意股票挂牌的意见、关于股份委托登记托管的函等相关文件。

**（五）申请证券简称**

主办券商应在全国股份转让系统公司出具同意挂牌的意见后，最迟在T+36日前向全国股份转让系统公司提交《证券简称及证券代码申请书》（见附件7）。

主办券商接到领取相关文件的通知后，前往全国股份转让系统公司服务窗口领取《证券简称及证券代码通知书》。

**（六）股份初始登记**

主办券商应根据确权情况，持同意股票挂牌的意见、关于股份委托登记托管的函及《证券简称及证券代码通知书》等其他中国结算要求的文件，在T+40日内依照中国结算的有关规定办理股份初始登记手续。

主办券商应在T+42日内向中国结算确认进入全国股份转让系统的股份登记情况。

**（七）股票挂牌**

1.刊登《股票转让公告》

股份初始登记办理完成之后，主办券商应于T+43日内在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登《股票转让公告》（见附件8），并由主办券商和退市公司加盖公章。

退市公司因特殊情况无法履行信息披露义务的，可以刊登由主办券商单独加盖公章的《股票转让公告》。

2.刊登《投资风险分析报告》

主办券商应在披露《股票转让公告》的同时，在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布《投资风险分析报告》（见附件9），对投资者进行必要的风险提示。

T+44日15时前，主办券商应当确认挂牌准备工作是否已就绪；T+45日9:30分，退市公司、主办券商应当检查股票是否已经挂牌。

**（八）关于挂牌当日暂停转让的特别规定**

退市公司申请股票挂牌当日即暂停转让的，除特殊情形外，应当在T+40日内经董事会或者股东大会审议通过；主办券商应在T+40日内向全国股份转让系统公司提交相关决议文件、公司股票挂牌后暂停转让申请（附件10）及主办券商关于公司股票挂牌后暂停转让的专项意见（附件11），披露退市公司挂牌当日即暂停转让的公告。

退市公司申请股票挂牌当日即暂停转让的，应当符合《股票转让暂行办法》第三十八条的规定。

**三、联系方式**

全国股份转让系统公司 公司业务部

联系电话：010-63889752

传真：010-63889674

电子邮箱：zhucf@neeq.org.cn

附件：1.挂牌工作时间安排表

2.推荐恢复上市、委托股票转让协议书

3.股份确权代码申请

4.股份确权公告

5.股份确权和托管催示公告

6.退市公司推荐挂牌文件内容与格式

7.证券简称及证券代码申请书

8.股票转让公告

9.投资风险分析报告

10.关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后暂

停转让的申请

11.主办券商关于公司申请股票在全国中小企业股份转让

系统挂牌后暂停转让的专项意见

12.全国中小企业股份转让系统挂牌协议

13.关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报

告

14.主办券商关于公司股票进入全国中小企业股份转让系

统转让的推荐意见

附件1

**\_\_\_\_\_股份有限公司挂牌工作时间安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **时间**  **（指工作日）** | **工作内容** |
| 1 | T+5日前  ×月×日前 | 主办券商办理完毕股份退出登记手续 |
| 2 | T+2日前  ×月×日前 | 主办券商向全国股转系统提交《股份确权代码申请》 |
| 3 | T+5日前  ×月×日前 | 主办券商刊登《股份确权公告》 |
| 4 | T+20日前  ×月×日前 | 主办券商开始为投资者办理股份确权手续 |
| 5 | T+25日  ×月×日 | 主办券商刊登《股份确权和托管催示公告》（如适用） |
| 6 | T+30日前  ×月×日 | 主办券商向全国股转系统报送挂牌推荐文件 |
| 7 | T+36日前  ×月×日前 | 主办券商向全国股转系统提交《证券简称及证券代码申请书》 |
| 8 | T+40日前  ×月×日前 | 主办券商向中国结算申请办理股份初始登记。 |
| 9 | T+40日前  ×月×日 | 主办券商报送退市公司相关决议文件、股票暂停转让申请及主办券商意见（如适用） |
| 10 | T+42日前  ×月×日 | 主办券商向中国结算确认进入全国股份转让系统的股份登记的完成情况。 |
| 11 | T+43日前  ×月×日 | 主办券商刊登《股票转让公告》、《投资风险分析报告》 |
| 12 | T+44日15时前  ×月×日 | 主办券商确认挂牌准备工作是否已就绪。 |
| 13 | T+45日9:30  ×月×日 | 主办券商、退市公司检查股份是否挂牌。 |

注：“日”指转让日；“T”指证券交易所公告股票终止上市决定、退市整理期届满或接到交易所指定通知之日，相关期间从次一转让日起算。上述三个时点出现两个以上的，以最晚者为T日。

附件2

推荐恢复上市、委托股票转让协议书

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、甲方为依法设立并合法存续的股份有限公司，其在 证券交易所交易的股票已被暂停上市。

二、乙方为可在全国股份转让系统从事推荐业务的证券公司。

三、甲、乙双方承诺遵守《公司法》、《证券法》、《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两网公司及退市公司股票转让暂行办法》（以下简称“《转让暂行办法》”）、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》（以下简称“《披露暂行办法》”）及有关法律法规的规定。

四、甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，甲方委托乙方担任其恢复上市推荐人或担任其股票在全国股份转让系统转让业务（以下简称股票转让业务）的主办券商，乙方同意接受甲方的委托。

五、甲方向证券交易所申请股票恢复上市时，由乙方担任甲方的恢复上市推荐人，甲、乙方执行本协议“推荐恢复上市”部分。甲方股票被证券交易所终止上市后，由乙方为甲方提供股票转让业务，甲、乙双方执行 “委托股票转让”部分。

**第一部分 推荐恢复上市**

第一章 委托事项

甲方全权委托且仅委托乙方担任其股票恢复上市的上市推荐人，乙方接受委托。

第二章 甲方义务

一、甲方保证依本协议而承担的义务是合法有效的，甲方履行本协议项下的义务与其依据其它协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律、法规及有关行政规章亦无任何抵触。

二、甲方在具备恢复上市条件时，承诺遵守证券交易所关于恢复上市的各项规则。

三、甲方向乙方及时、全面提供股票恢复上市所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、按照有关法律、法规及《\_\_\_\_\_证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合乙方的尽职核查工作，为乙方的上市推荐工作提供必要的条件和便利，并承担有关本项工作各项公告的费用。

五、从本协议书签署之日起至股票恢复上市公告书公布之日止，在事先未与乙方协商并取得乙方书面同意的情况下，不得以新闻发布、散发文件或其他任何形式向公众披露《恢复上市公告书》的有关内容或可能影响本次股票恢复上市的其他文件信息、材料及有关信息。

六、在本协议有效期内，未经乙方书面同意不得与其他任何机构签订与本协议类似的协议、合同或约定。

第三章 乙方义务

一、乙方保证依本协议而承担的义务是合法有效的义务，乙方履行本协议项下的义务与其依据其它协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律、法规及有关行政规章亦无任何抵触。

二、乙方选派具有实际工作经验、责任心强的业务骨干组成项目工作组，具体负责本次股票恢复上市事务。

三、根据法律、法规及《\_\_\_\_\_证券交易所股票上市规则》的有关规定，履行甲方恢复上市推荐人义务。

四、从本协议书签署之日起至股票恢复上市公告书公布之日止，在事先未与甲方协商并取得甲方书面同意的情况下，不得以新闻发布、散发文件或其他任何形式向公众披露股票恢复上市公告的有关内容或可能影响本次股票恢复上市的文件信息、材料及有关信息。

五、在推荐甲方恢复上市过程中，如果乙方经合适的审核程序，有充分理由认为甲方不具备恢复上市的条件，乙方可以不再推荐甲方恢复上市。

六、为甲方提供与股票恢复上市有关的政策、法律、财务等方面的咨询。

第四章 保密

一、 协议双方对因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，负有严格的保密义务：

1.本协议的各项条款；

2.有关本协议的谈判；

3.协议一方提供给对方的涉及提供方专属的、未公开的或保密的信息和数据，且该信息和数据以书面、录音、录像等形式（口头形式除外）提供。

二、 在下列情况下，协议各方才可披露上款所述的信息：

1.依法律、法规的规定；

2.依有管辖权的政府机关、监管机构、全国股份转让系统公司或证券交易所的正当审核要求；

3.因股票恢复上市的需要，向相关的中介机构披露；

4.非因任何一方过错，而使信息已经公开；

5.协议各方事先达成书面认可。

三、本条款的适用不因本协议的终止而失效，效力至本协议终止后一年。

第五章 恢复上市推荐费用及支付方式

对于乙方提供的恢复上市推荐服务，甲方向乙方支付恢复上市推荐费于甲方符合恢复上市条件时双方另行协商签订补充协议。

第六章 免责条款

一、甲方股票恢复上市前，如果发生不能预见、不能避免并不能克服的下列客观情况，导致任何一方或双方的履约能力丧失致使本协议无法实际履行或对股票恢复上市产生实质性不利影响或障碍，双方均有权向另一方发出暂缓执行或解除本协议的书面通知，双方均免除继续履行本协议的责任：

1.地震、台风、水灾、火灾、战争等不可抗力之情况；

2.新的法律、法规的颁布、实施和现行法律、法规的修改或有权机构对现行法律、法规的解释的变动；

3.国家的政治、经济等情况的重大变化；

4.其它不可预见的意外事件。

二、发生本章第一款所列情况的一方需向对方提供相应的证明文件。

第七章 违约责任

一、对于甲方的不规范行为，包括但不限于甲方存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的事项的，乙方有权要求甲方改正，督促甲方进行整改。对于拒绝改正的，乙方有权并且应当按照有关规定拒绝为甲方出具《恢复上市推荐书》；由于甲方的故意或重大过失而导致乙方无法出具《恢复上市推荐书》的，乙方对此不承担任何责任。

二、如果本协议任何一方违约，违约方应向守约方依法赔偿损失，赔偿范围包括守约方为履行本协议支出的一切合理的费用（具体内容由双方协商确定）。

三、任何一方违反其义务，导致他人向对方提出或者威胁提出权利或赔偿请求，责任方应就对方产生的一切损失提供完全、有效的赔偿。赔偿范围包括但不限于：赔偿给他人的费用；为对抗上述请求和根据本款实现自己的请求而发生的诉讼费、律师费、差旅费等一切合理费用。

第八章 争议解决

履行本协议而产生或与本协议有关的任何争议，协议各方应首先通过协商解决。如果当事人协商不能解决，可以（应当）提交\_\_\_\_\_\_仲裁委员会，根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁地点\_\_\_\_\_\_，仲裁裁决是（否）终局，对本协议的当事人具有约束力。

**第二部分 委托股票转让**

第一章 释义

一、除另有约定外，下列词语应当具有本条所赋予的定义：

全国股份转让系统：指全国中小企业股份转让系统；

全国股份转让系统公司：指全国中小企业股份转让系统有限责任公司；

初始股东：指股份转让开始日前，乙方取得的甲方股东名册上登记的股东;

可转让股份：指根据《转让暂行办法》和有关规定可以在全国股份转让系统转让的股份。

二、甲方股份的基本情况

（一） 股份总额：\_\_\_\_\_\_股；

（二） 股本结构：（附后）；

（三） 每股面值：\_\_\_\_\_\_元;

（四） 最近一次股票的发行价：\_\_\_\_\_\_元/股;

（五） 在原交易所最后一个交易日的收盘价格：

A股：\_\_\_\_人民币元/股；B股：\_\_\_\_港元（或美元）/股。

第二章 甲方的权利和义务

一、甲方承担以下义务

（一）甲方负责与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）签订《证券登记及服务协议》（2014年3月以后签过该协议的上市公司退市后无需另外再签）。

当甲方股票终止上市时，甲方同意乙方凭本协议办理其在证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国股份转让系统股份登记结算等事宜，包括向中国结算取得股东名册、报送确权股份数据、向全国股份转让系统公司申请股票简称和代码等。

（二）甲方及其董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《转让暂行办法》、《披露暂行办法》和本协议等有关规定，并履行相关义务。

（三）甲方委托乙方具体办理股票重新确认、登记和托管工作。甲方应将其所有股票予以登记、托管。

（四）甲方应当在刊登股票确权公告书前向乙方提供以下文件：

1.股东大会关于委托股票转让的决议；

2.公司营业执照（副本）及章程；

3.经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一个年度的报告。

（五）保证提供的股东名册合法、真实、准确和完整，如因甲方工作失误造成其股东、乙方客户等损失的，由甲方承担赔偿责任。

（六）甲方应严格依照法律、法规、《转让暂行办法》和《披露暂行办法》等规定，履行首次转让前和开始转让后的持续信息披露义务。

（七）甲方应当配备信息披露所必要的通信工具和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互联网和对外咨询电话的畅通。

（八）甲方董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

（九）甲方披露的信息应同时经甲方董事长本人或其授权人签字确认，若有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事长应当承担相应责任。

（十）甲方及其董事、监事、高级管理人员不得泄露公司尚未披露的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股份转让价格。

（十一）甲方公开披露的信息必须第一时间报送乙方，并同时以书面（包括传真）和电子文件的形式报送，甲方应保证电子文件与书面文件内容一致。

（十二）甲方的信息披露应在全国股份转让系统指定信息披露平台上进行，在其他媒体上披露的信息不应早于在指定信息披露平台上披露的信息。

（十三）甲方向其他证券市场公开的信息，应同时在全国股份转让系统指定信息披露平台披露。如甲方在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的信息与在其他市场披露的有差异，应当向乙方说明并在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。

（十四）当股份转让出现异常波动时，或乙方认为需向甲方查询有关问题时，甲方应如实答复，并按乙方要求办理公告事宜。

（十五）甲方股票转让的暂停与恢复原则上由甲方向乙方申请，并说明理由、计划停牌时间和复牌时间；对于不能决定是否申请停牌的情况，应当及时报告乙方。甲方应在规定时间内提出暂停、恢复转让申请。

（十六）甲方应按照《披露暂行办法》的要求设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。甲方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。甲方解聘董事会秘书也应遵守《披露暂行办法》的规定。

（十七）甲方董事会秘书和授权代表应当将其通信联络方式报告乙方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其他通讯联络方式。

（十八）甲方全体董事、监事和高管人员持有的股份以及有限售条件的流通股份，应托管在推荐主办券商的托管单元上。定向法人股、发起人股等非流通股应托管在中国结算专用托管单元上。内部职工股可选择股份托管在主办券商托管单元，也可选择托管在中国结算专用托管单元上。甲方董事、监事和高管人员持有公司股票的转让，应当遵守《公司法》等相关规则的规定。

（十九）甲方确保其董事、监事和高级管理人员按照乙方提出的内容和格式要求签署声明与承诺。一旦董事、监事、高级管理人员发生变化，甲方应及时通知乙方，同时应告知并督促新任董事、监事、高级管理人员签署声明与承诺。

（二十）甲方积极配合和协助乙方对股票转让事项的监督和查询。

（二十一）法律、法规、规章和规则规定的其它义务。

二、甲方有以下权利：

甲方有权根据股票转让的有关规定，要求乙方为其提供股票转让服务。

第三章 乙方的权利和义务

一、乙方承担以下义务:

（一）乙方应当遵循公开、公平、公正的原则，勤勉尽责地为甲方开展股票转让业务，不得损害甲方的合法权益。

1.当甲方股票终止上市时，乙方凭本协议代表甲方办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国股份转让系统股份登记结算等事宜，包括向中国结算取得股东名册、报送确权股票数据、向全国股份转让系统公司申请股票简称和代码等。

2.乙方在甲方股票终止上市的5个工作日内至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体及全国股份转让系统指定信息披露平台刊登股份确权公告，20个工作日内开始办理股票确权手续，在43个工作日内在全国股份转让系统信息披露刊登“股票转让公告”，第45个工作日股份开始转让。

（二）对甲方全体董事、监事及高级管理人员进行辅导，使其了解相关法律、法规和本协议所规定的责任和义务。在甲方挂牌前，完成初次辅导。如果甲方董事、监事及高级管理人员不具备辅导条件的，可以不予辅导。

（三）乙方接受甲方的委托具体办理股票重新确认、登记和托管工作，为甲方的初始股东办理开户、股票登记并协助办理托管手续。乙方应在甲方终止上市后的5个工作日内完成以下工作：

1.至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体及全国股份转让系统指定信息披露平台上公告，通知甲方原股东办理股票重新登记手续；

2.公告通知甲方初始股东办理股票登记、托管手续。

（四）本部分协议内容生效后，与甲方商定股票简称。

（五）甲方在依法公开披露信息前，乙方不得擅自公开或泄露有关信息的内容。乙方及其工作人员不得利用甲方的内幕信息直接或间接谋取利益。

（六）甲方因召开股东大会或股份转让出现异常波动等情况需要股东名册时，乙方应按甲方的要求提供股东名册。

（七）乙方如终止在全国股份转让系统从事推荐业务，应及时通知甲方。

（八）法律、法规、规章和规则规定的其它义务。

二、乙方有以下权利：

（一）乙方有权根据股票转让的有关规则，确定并调整甲方股票的转让方式。

（二）乙方根据有关法律、法规、《转让暂行办法》和《披露暂行办法》等规定，指导和督促甲方依法、及时、准确、完整地进行信息披露。

（三）乙方对甲方披露的文件有进行形式审查的权力。对甲方拟披露或已披露信息的真实性可以提出合理性怀疑，并据此采取专项调查等必要措施。乙方对甲方披露信息的内容不承担责任。

（四）甲方不履行信息披露义务时，乙方有权按照《转让暂行办法》、《披露暂行办法》等有关规定暂停其股份转让，向市场公告，并报全国股份转让系统公司备案。

（五）甲方信息披露不够及时、充分、完整或可能误导投资者的，乙方可以要求甲方作出修改或作出澄清公告。

甲方未按乙方要求作出修改的，乙方可以公告的方式作出风险提示。

（六）乙方可依据《转让暂行办法》和《披露暂行办法》等有关规定，或根据全国股份转让系统公司的决定，对甲方股份转让实施暂停、恢复以及终止转让，公告相关事项，并报全国股份转让系统公司备案。

（七）乙方有权锁定甲方尚不能在全国股份转让系统转让的股票, 并依据《公司法》等相关规则对甲方董事、监事和高管人员在任职期间及离职后的6个月内，锁定相应股票。

（八）对于股票转让业务中出现的问题，乙方有权依据有关规则和协议及时处理，重大事项报全国股份转让系统公司。

（九）法律、法规、规章和规则规定的其它权利。

第四章 费用支付

一、甲方应当按照约定的标准向乙方支付费用。费用标准为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

二、费用交纳方式和时间为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第五章 违约责任

一、甲方违反本协议规定，未能履行《转让暂行办法》、《披露暂行办法》及有关规则规定的信息披露义务，乙方有权要求其限期改正，并可报请全国股份转让系统公司根据情节轻重采取监管措施或者作出纪律处分。

二、任何一方违反本协议规定，给其他当事方造成经济损失的，应赔偿相应损失。

三、甲方逾期交纳有关费用的，乙方有权按欠交金额每日\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的比例收取违约金。

第六章 争议的解决

甲、乙双方在协议履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成的，适用本协议第一部分第八章有关争议解决的规定。

第七章 合同解除

如出现下列情况之一，本协议之本部分内容自动解除

（一） 甲方获准上市、重新上市或被收购；

（二） 甲方发生股权置换，致使挂牌主体出现变更；

（三） 甲方解散、破产或因违法被撤销的；

（四） 依照有关规定，必须重新签订股票转让协议。

第八章 免责条款

一、因地震、台风、水灾、火灾、战争及其他不可抗力因素导致的任何一方损失，其他当事人不承担任何赔偿责任。

二、本协议依据《转让暂行办法》、《披露暂行办法》及其他有关股票转让的规则签订，如果上述有关规定进行修订，或颁布实施新的规定，本协议与新的规定相抵触的有关条款自动失效，不与法律、法规相抵触的条款继续有效，双方不得以此解除本协议。

三、如果修订或颁布实施有关股票转让新的规定，甲、乙双方应勤勉尽责地维护对方利益，及时通知对方，并修订本协议。

**本协议附则**

一、本协议规定的事项发生重大变化或存在未尽事宜，甲、乙双方应当重新签订协议或补充协议。补充协议是本协议的组成部分，补充协议与本协议有不一致的，以补充协议为准。

二、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

三、本协议一式七份，甲、乙双各执二份，报当地省政府有关部门、中国证监会当地派出机构、全国股份转让系统公司各一份备案，每份均具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

年 月 日 年 月 日

**附：**甲方股本结构表（适用于未股改公司）

填报日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 单位：股

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股份性质** | | **股份数量** |
| 发起人股 | 发起人国家股 |  |
| 发起人国有法人股 |  |
| 发起人境内法人股 |  |
| 发起人外资法人股 |  |
| 发起人自然人股 |  |
| 其他发起人股 |  |
| 定向法人股 | 定向法人国家股 |  |
| 定向法人国有法人股 |  |
| 定向法人境内法人股 |  |
|
| 定向法人外资法人股 |  |
| 定向法人自然人 |  |
| 其他定向法人股 |  |
| 内部职工股 | |  |
| 高管股 | |  |
| 流通股待确认股份 | |  |
| 限售股待确认股份 | |  |
| 公众已托管股份 | 无限售条件流通股 |  |
| 挂牌后个人类限售股 |  |
| 股权激励限售股 |  |
| 挂牌后机构类限售股 |  |
| 高管锁定股 |  |
| 挂牌前个人类限售股 |  |
| 挂牌前机构类限售股 |  |
| 总股本 | |  |

甲方盖章

**附：**甲方股本结构表（适用于已股改公司）

填报日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 单位：股

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股份性质** | | **股份数量** |
| 无限售条件的流通股 | 已确认无限售条件流通股 |  |
| 待确认无限售条件流通股 |  |
| 有限售条件的流通股 | 挂牌后个人类限售股 |  |
| 股权激励限售股 |  |
| 挂牌后机构类限售股 |  |
| 高管锁定股 |  |
| 挂牌前个人类限售股 |  |
| 挂牌前机构类限售股 |  |
| 待确认有限售条件流通股 |  |
| 总股本 | |  |

甲方盖章

附件3

**关于\_\_\_\_股份有限公司**

**股份确权代码的申请**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我司作为\_\_\_\_\_股份有限公司的主办券商进行股权确认事宜。特向你司申请确权代码，经你司同意\_\_\_\_\_股份有限公司股票挂牌后，该代码即是证券代码，请予以批准为盼。

主办券商（加盖公章）

经办人签名

年 月 日

附件4

**关于\_\_\_\_\_\_股份有限公司**

**股份确权公告**

（适用于深市退市公司）

鉴于\_\_\_\_\_股份有限公司已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起终止在深圳证券交易所挂牌上市，\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）（以下简称“\_\_\_\_证券公司”）\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日与\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（或：\_\_\_\_证券交易所指定\_\_\_\_证券公司为\_\_\_\_股份有限公司提供股票转让服务）。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》（以下简称“《转让暂行办法》”）的有关规定，现就\_\_\_\_股份有限公司股份确权、登记和托管的有关事项公告如下。

一、股票终止上市的情况

终止上市股票种类：Ａ／B股

股票简称：

股票代码：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_证券交易所对\_\_\_\_股份有限公司作出了《关于\_\_\_\_股份有限公司股票终止上市的决定》(文号\_\_\_\_)，\_\_\_\_股份有限公司从\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日起终止上市。从\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日起的45个转让日（即\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日），\_\_\_\_股份有限公司股份将开始在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)挂牌转让。

\_\_\_\_股份有限公司终止上市股票退出\_\_\_\_证券交易所市场登记的相关手续将于近日办理完毕。

二、\_\_\_\_股份有限公司股东办理股份确权、登记和托管的手续及安排

根据《转让暂行办法》，\_\_\_\_股份有限公司股东办理股票确权登记后，其股票可在全国股份转让系统进行挂牌转让。持有\_\_\_\_股份有限公司无限售流通股的股东可到\_\_\_\_证券公司或其他具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商办理股份重新确权、登记和托管手续；持有\_\_\_\_股份有限公司限售股或非流通股的股东须到\_\_\_\_证券公司办理重新确权、登记和托管手续。

（一）关于证券账户的相关事宜

持有深市退市公司股票的投资者在公司股票退出深市主板登记结算系统后不再开设新的股票转让账户，可直接使用原有的深市证券账户或原已开立的股份转让账户办理股份确权和托管手续，并在全国股份转让系统中转让结算。

（二）股份确权和托管

1.办理股份确权和托管的开始时间为：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

2.确权证券代码：\_\_\_\_\_\_\_\_

3.无限售流通股股东的股份确权和托管

（1）原股份托管在具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司的无限售流通股股东

为了简化股东股份确权和托管手续，\_\_\_\_股份有限公司退市时，原无限售条件流通股份，由\_\_\_\_证券公司直接向中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管手续，托管在原股东持股对应的全国股份转让系统托管单元上，该部分原股东无需向\_\_\_\_证券公司及托管证券公司支付股份确权手续费。股份直接托管成功的原无限售流通股股东无需再办理股份确权和托管手续；但由于原深圳证券账户无效或已注销等原因，导致股份直接托管失败的原无限售流通股股东仍需自行到\_\_\_\_证券公司和其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续，并支付股份确权手续费。

全国股份转让系统主办券商名单及托管单元号如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 证券公司 | 托管单元号 |
|  |  |  |

以上证券公司所属营业部的地址、咨询电话可登录全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）查询。

（2）原股份托管在非具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司的无限售流通股股东

\_\_\_\_股份有限公司退市时，原无限售流通股股东在非主办券商托管的流通股股票，需要进行股份确权,并托管至已开立的深圳证券账户或股份转让账户中。股份确权和托管可以到\_\_\_\_证券公司或其他具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商所属营业部办理手续，并支付股份确权手续费。需办理股份确权托管的无限售流通股股东可以将股份托管至全国股份转让系统经纪业务资格主办券商中的任一家。

4.限售流通股或非流通股股东的股份确权和托管

根据《转让暂行办法》，\_\_\_\_股份有限公司限售流通股或非流通股股东须到\_\_\_\_证券公司办理确权和托管手续。

5.办理确权、登记和托管手续

\_\_\_\_股份有限公司股东提交的确权申请资料应当与中国证券登记结算有限公司提供的原始托管记录中记载的投资人资料一致，包括名称、身份证件编号等。

待确权托管的投资人和原股份持有人如不是同一人，基于以下原因，可以确权同时办理股份过户。

（1）遗产继承；

（2）出国定居赠与；

（3）法院裁决；

（4）出资人申请。

\_\_\_\_\_股份有限公司股东在全国股份转让系统经纪业务主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续时，填妥《非上市公司股份确权申请表》，除了携带已开设的深圳证券账户原件及复印件，还要携带以下证件资料：

（1）境内个人：中华人民共和国居民身份证（以下简称身份证）及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人身份证及复印件。

（2）境外个人：有效身份证明文件及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人有效身份证明文件及复印件。

（3）境内机构：企业法人营业执照（副本）复印件(加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明文件复印件和经办人有效身份证明文件及复印件。

（4）境外机构：商业注册登记证明文件或其他具有同等法律效力的并能证明该机构设立的有效证明文件及复印件、董事会、董事、主要股东或有权人士的授权委托书、授权人有效身份证明文件复印件、经办人有效身份证明文件及复印件。

根据原股东的自身需要，还可以携带已开设的股份转让账户原件及复印件。

（5）其他

若机构投资者因企业已注销、被吊销营业执照或歇业而无法提供企业法人营业执照，需提供发证机关出具的关于法人已破产或注销的证明，原持有人的股东与现持有人签署的转让协议，法院裁决书、清算组或管理人、上级主管单位文件、证明。

若机构投资者原法人已变更名称、合并、分立、兼并、重组的，须提供发证机关出具的名称变更相关证明，和变更名称后的法人或相关承接法人承诺承担原法人债权债务的证明文件。

若实际出资的投资者无法提供股票持有人的身份证明原件、原挂牌交易场所股票账户卡原件等，需提供以下证明材料之一方可办理：

A、原挂牌交易场所的托管券商出具出资证明，证明其为实际出资人，并承诺承担由此而引起的任何法律责任。

B、股票持有人与实际出资人之间签订的股票转让协议，股票持有人需声明该股份属于实际出资人，并承诺承担因转让引起的任何法律责任（该协议书需经公证处公证）。

C、法院裁决书。

6.办理股份确权手续费用标准：

（1）股份不需过户

个人：10元/每笔；机构：30元/每笔（B股公司按上述标准收取人民币，或根据确权开始第一天国家外汇管理局当天公布的外汇中间价折算成美元收取）。

（2）股份需过户

除按上述标准收费外，还须收取：

非交易过户费(双边收取)：所涉股份面值×1‰×股数

印花税（出让方征收，受让方不征收）：转让股数×转让价格×印花税率

7.股份确权过程中遇有特殊情况，可向\_\_\_\_证券公司咨询。

（三）签订委托协议和开立资金账户

投资者在全国股份转让系统进行股票转让前，应在阅读《股票转让风险揭示书》并充分了解参与股票转让所面临投资风险的基础上，签署《股票转让风险揭示书》，并与证券营业部签订股票转让委托协议书，开立资金账户。

（四）服务时间

周一至周五（遇有节假日除外）：9∶00—11∶30，13∶00—15∶00。

三、股票开始转让时间

按有关规定，自\_\_\_\_股份有限公司终止上市后的第45个工作日，\_\_\_\_股份有限公司股票开始在全国股份转让系统转让。《股票转让公告》将在股票开始转让前2个工作日通过全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布。

\_\_\_\_股份有限公司股份开始在全国股份转让系统转让后，信息公告通过全国股份转让系统指定信息披露平台发布。

四、特别提请股东注意的事项

在\_\_\_\_股份有限公司股票开始挂牌转让后，投资者办理股份确权和托管手续，其股票通常需要经过两个转让日后方能到账，并可开始转让。敬请相关股东尽快办理股份确权和托管手续。

五、咨询电话

咨询电话：

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9∶00—11∶30，13∶00—15∶00。

\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）

年 月 日

**关于\_\_\_\_\_\_股份有限公司**

**股份确权公告**

（适用于沪市退市公司）

鉴于\_\_\_\_\_股份有限公司已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起终止在上海证券交易所挂牌上市，\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）（以下简称“\_\_\_\_证券公司”）\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日与\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（或：\_\_\_\_证券交易所指定\_\_\_\_证券公司为\_\_\_\_股份有限公司提供股票转让服务）。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》（以下简称“《转让暂行办法》”）的有关规定，现就\_\_\_\_股份有限公司股份确权、登记和托管的有关事项公告如下：

一、股票终止上市的情况

终止上市股票种类：Ａ／B股

股票简称：

股票代码：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_证券交易所对\_\_\_\_股份有限公司作出了《关于\_\_\_\_股份有限公司股票终止上市的决定》(文号\_\_\_\_)，\_\_\_\_股份有限公司从\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日起终止上市。从\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日起的45个转让日（即\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日），\_\_\_\_股份有限公司股份将开始在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)挂牌转让。

\_\_\_\_股份有限公司终止上市股票退出\_\_\_\_证券交易所市场登记的相关手续将于近日办理完毕。

二、\_\_\_\_股份有限公司股东办理股份确权、登记和托管的手续及安排

根据《转让暂行办法》，\_\_\_\_股份有限公司股东办理股票确权登记后，其股票可在全国股份转让系统进行挂牌转让。持有\_\_\_\_股份有限公司无限售流通股的股东可到\_\_\_\_证券公司或其他具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商办理股份重新确权、登记和托管手续；持有\_\_\_\_股份有限公司限售股或非流通股的股东须到\_\_\_\_证券公司办理重新确权、登记和托管手续。

（一）关于证券账户的相关事宜

持有\_\_\_\_股份有限公司股票的股东在公司股票退出沪市主板登记结算系统后如已开立深市证券账户或股份转让账户，可直接使用原有的深市证券账户或股份转让账户办理股份确权和托管手续，并在全国股份转让系统中转让结算。如没有开立深市证券账户（含股份转让账户）的投资者需在办理确权手续前开立深市证券账户。

（二）股份确权和托管

1.办理股份确权和托管的开始时间为：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

2.确权证券代码：

3.股份确权和托管

\_\_\_\_股份有限公司退市时，所有股东均须进行股份确权,并托管至已开立的深圳证券账户或股份转让账户中，并支付股份确权手续费。其中，办理股份确权托管的无限售流通股股东可以将股票托管至全国股份转让系统经纪业务主办券商中的任何一家。

全国股份转让系统经纪业务主办券商名单及托管单元号如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 证券公司 | 托管单元号 |
|  |  |  |

以上证券公司所属营业部的地址、咨询电话可登录全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）查询。

4.办理确权、登记和托管手续

\_\_\_\_股份有限公司股东提交的确权申请资料应当与中国证券登记结算有限公司提供的原始托管记录中记载的投资人资料一致，包括名称、身份证件编号等。

待确权托管的投资人和原股份持有人如不是同一人，基于以下原因，可以确权同时办理股份过户。

（1）遗产继承；

（2）出国定居赠与；

（3）法院裁决；

（4）出资人申请。

\_\_\_\_股份有限公司股东在全国股份转让系统具有经纪业务资格的主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续时，填妥《非上市公司股份确权申请表》，除了携带已开设的深圳证券账户原件及复印件，还要携带以下证件资料：

（1）境内个人：中华人民共和国居民身份证（以下简称身份证）及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人身份证及复印件。

（2）境外个人：有效身份证明文件及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人有效身份证明文件及复印件。

（3）境内机构：企业法人营业执照（副本）复印件(加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明文件复印件和经办人有效身份证明文件及复印件。

（4）境外机构：商业注册登记证明文件或其他具有同等法律效力的并能证明该机构设立的有效证明文件及复印件、董事会、董事、主要股东或有权人士的授权委托书、授权人有效身份证明文件复印件、经办人有效身份证明文件及复印件。

根据原股东的自身需要，还可以携带已开设的股份转让账户原件及复印件。

（5）其他

若机构投资者因企业已注销、被吊销营业执照或歇业而无法提供企业法人营业执照，需出具发证机关出具的关于法人已破产或注销的证明，原持有人的股东与现持有人签署的转让协议，法院裁决书、清算组或管理人、上级主管单位文件、证明。

若机构投资者原法人已变更名称、合并、分立、兼并、重组的，须提供发证机关出具的名称变更相关证明，和变更名称后的法人或相关承接法人承诺承担原法人债权债务的证明文件。

若实际出资的投资者无法提供股票持有人的身份证明原件、原挂牌交易场所股票账户卡原件等，需提供以下证明材料之一方可办理：

A、原挂牌交易场所的托管券商出具出资证明，证明其为实际出资人，并承诺承担由此而引起的任何法律责任。

B、股票持有人与实际出资人之间签订的股票转让协议，股票持有人需声明该股份属于实际出资人，并承诺承担因转让引起的任何法律责任（该协议书需经公证处公证）。

C、法院裁决书。

5.办理股份确权手续费用标准：

（1）股份不需过户

个人：10元/每笔；机构：30元/每笔（B股公司按上述标准收取人民币，或根据确权开始第一天国家外汇管理局当天公布的外汇中间价折算成美元收取）。

（2）股份需过户

除按上述标准收费外，还须收取：

非交易过户费(双边收取)：所涉股份面值×1‰×股数

印花税（出让方征收，受让方不征收）：转让股数×转让价格×印花税率

6.股份确权过程中遇有特殊情况，可向\_\_\_\_证券公司咨询。

（三）签订委托协议和开立资金账户

投资者在全国股份转让系统进行股票转让前，应在阅读《股票转让风险揭示书》并充分了解参与股票转让所面临投资风险的基础上，签署《股票转让风险揭示书》，并与证券营业部签订股票转让委托协议书，开立资金账户。

（四）服务时间

周一至周五（遇有节假日除外）：9∶00—11∶30，13∶00—15∶00。

三、股票开始转让时间

按有关规定，自\_\_\_\_股份有限公司终止上市后的第45个工作日，\_\_\_\_股份有限公司股票开始在全国股份转让系统转让。《股票转让公告》将在股票开始转让前2个工作日通过全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布。

\_\_\_\_股份有限公司股份开始在全国股份转让系统转让后，信息公告通过全国股份转让系统指定信息披露平台发布。

四、特别提请股东注意的事项

在\_\_\_\_股份有限公司股票开始挂牌转让后，投资者办理股份确权和托管手续，其股票通常需要经过两个转让日后方能到账，并可开始转让。敬请相关股东尽快办理股份确权和托管手续。

五、咨询电话

咨询电话：

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9∶00—11∶30，13∶00—15∶00。

\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）

年 月 日

附件5

**关于\_\_\_\_\_\_股份有限公司原流通股股东**

**股份确权和托管的催示公告**

鉴于\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“\_\_\_\_”）已于\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日起终止上市，\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）（以下简称“\_\_\_\_证券公司”） \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日与\_\_\_\_股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（或：\_\_\_\_证券交易所指定\_\_\_证券公司为\_\_\_\_股份有限公司提供股票转让服务）。\_\_\_证券公司于\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_\_日在《\_\_\_\_证券报》（中国证监会指定的信息披露媒体之一）及全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于\_\_\_\_股份有限公司股份确权公告》。根据该公告，原流通股股东可于\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日开始到\_\_\_\_证券公司和其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商下属证券营业部办理股份确权和托管手续。目前，\_\_\_\_股份确权和托管工作已经满足有关规定的要求，将于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起在全国股份转让系统进行股票转让，为更好地保障股东利益，现发布催示公告如下：

 一、办理股份确权和托管手续的对象

尚未办理股份确权和托管的原流通股股东。

二、股份确权和托管的办理时间

星期一至星期五上午9：30~11：30，下午1：00 ~3：00，节假日除外。

三、办理股份确权和托管手续的地点

   \_\_\_\_证券公司以及其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商下属营业部。相关主办券商名单及托管单元号如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 证券公司 | 托管单元号 |
|  |  |  |

四、办理股份确权和托管手续及收费标准请参阅 《关于\_\_\_\_\_股份有限公司股份确权公告》。

五、其它事项

原股东在办理股份确权和股份托管时，如有疑问可向\_\_\_\_\_\_证券公司咨询。

咨询电话：

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9∶00—11∶30，13∶00—15∶00。

 六、敬请原股东尽快办理股份确权与托管手续。

\_\_\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）

年 月 日

附件6

**全国中小企业股份转让系统**

**退市公司推荐挂牌文件内容与格式**

主办券商应依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的要求制作和报送推荐挂牌文件。

推荐挂牌文件目录是对推荐挂牌文件的最低要求。根据审查要求，全国股份转让系统公司可以要求退市公司、主办券商及其他证券服务机构补充材料。

主办券商报送备案文件应提交原件一份，复印件两份。每次报送书面备案文件的同时，应报送一份与书面文件一致的电子文件（WORD、EXCEL、PDF及全国股转系统公司要求的其他文件格式）。

经接收服务窗口人员核对，确认提交的文件齐备后，向主办券商出具《材料接收确认单》。文件一经接收，未经全国股份转让系统公司同意，不得变更或撤回。

备案文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。

备案文件的封面和侧面应标明“推荐\_\_\_\_股份有限公司挂牌文件”字样，扉页应标明退市公司法定代表人、董事会秘书或信息披露事务负责人，主办券商主管领导、项目负责人，以及相关中介机构项目负责人姓名、电话、传真等联系方式。

备案文件章与章之间、节与节之间应有明显的分隔标识，文件中的页码应与目录中的页码相符。备案文件应采用标准A4纸张双面印刷（需提供原件的历史文件除外）。

附录：全国中小企业股份转让系统退市公司推荐挂牌文

件目录

附录

**全国中小企业股份转让系统**

**退市公司推荐挂牌文件目录**

1.关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告（退市公司盖章原件）；

2.主办券商关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统转让的推荐意见（主办券商盖章原件）；

3.推荐恢复上市、委托股票转让协议书（原件），或证券交易所指定主办券商为退市公司提供股份转让服务的文件（主办券商盖章复印件）；

4.股份确权公告（主办券商盖章原件）；

5.退市公司企业法人营业执照(副本) 复印件（主办券商、退市公司盖章）；

6.退市公司章程复印件（主办券商、退市公司盖章）；

7.股票转让公告原件（主办券商、退市公司盖章）；

8.经具有证券、期货相关业务资格会计师事务所审计的最近年度财务报告（原件）；

9.全国中小企业股份转让系统挂牌协议（四份、退市公司盖章）；

10.挂牌工作时间安排表(主办券商盖章);

11.全国股份转让系统公司要求报送的其他文件。附件7

**\_\_\_\_\_股份有限公司**

**证券简称及证券代码申请书**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我公司股票拟在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

特向贵公司申请证券简称及证券代码，挂牌公开转让的证券简称拟定为\_\_\_\_\_\_。

请予核定。

申请挂牌公司经办人签名：

联系电话：

传真：

\_\_\_\_\_\_股份有限公司

（公章）

年 月 日

说明：证券简称应从公司中文全称中选取不超过三个汉字的字符。

附件8

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司**

**股票转让公告**

**重要提示**

股票简称：（在\_\_\_\_证券交易所退市时的股票简称为“\_\_\_\_”，证券代码为“\_\_\_\_”）

股票代码：\_\_\_\_

开始转让日：\_\_\_\_

转让首日报价区间：

（应分别列示：A类人民币\_\_\_\_\_元/股至\_\_\_\_\_元/股，

B类美元\_\_\_\_\_美元/股至\_\_\_\_\_美元/股。）

转让方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

公司可在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)转让的仅限于原在\_\_\_\_\_证券交易所挂牌交易的流通股份。公司退市时的流通股份总额\_\_\_\_\_万股，截至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日（指刊登本公告的前一至两个工作日）已办理确权手续的为\_\_\_\_\_万股，股份确权率为\_\_\_\_\_%（如有B类股份，应分别列示）。

\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“\_\_\_\_\_”）已于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起终止上市， （1）\_\_\_\_证券交易所指定\_\_\_\_证券公司为\_\_\_\_股份有限公司提供股票转让服务（适用交易所指定主办券商的退市公司）；（2）\_\_\_\_\_证券公司\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日与\_\_\_\_\_股份有限公司签订的《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（适用已与主办券商签订协议的退市公司）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的有关规定，\_\_\_\_证券公司将于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起为\_\_\_\_股份有限公司在全国股份转让系统提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让\_\_\_\_股份有限公司股票（简称“\_\_\_\_”）前，须到\_\_\_\_证券公司或其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续，并开立资金账户，有关事项请详见刊载于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日《\_\_\_\_证券报》（中国证监会指定的信息披露媒体之一）和全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于\_\_\_\_股份有限公司股份确权公告》。

二、在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（含\_\_\_\_月\_\_\_\_日）之前办理了确权的股票，自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（开始转让日）开始可在全国股份转让系统转让；\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（含\_\_\_\_月\_\_\_\_日）之后办理确权的股票，通常在办理确权手续两个转让日后才能转让。

三、投资者欲了解\_\_\_\_股份有限公司的有关资料，请查阅该公司在\_\_\_\_证券交易所上市期间披露的相关信息。

四、股票转让

1.股票开始转让日和转让方式

\_\_\_\_股份有限公司股票开始转让日为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，股票转让方式为\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托\_\_\_\_证券公司或其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理。

3.股票简称和股票代码

股票简称：\_\_\_\_ 股票代码：\_\_\_\_

4.股票转让单位

股票转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”（1手等于100股）的整数倍。不足一手的股票，只能一次性申报卖出。

5.股票转让报价单位

每股价格报价的最小变动单位：（A类股份为人民币0.01元，B类股份为美元0.001美元）。

股票转让价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的5％。投资者应根据上一转让日的股票转让价格，在涨跌幅限制范围内进行申报委托。

6.股票转让首日报价区间

转让首日报价区间：以\_\_\_\_股份有限公司股票在\_\_\_\_证券交易所最后一个交易日的收盘价作为基价，设基价5％的涨跌幅价格限制。\_\_\_\_股份有限公司股票在\_\_\_\_证券交易所最后一个交易日的收盘价为\_\_\_\_元/股，因此，\_\_\_\_股份有限公司股票转让首日报价区间为\_\_\_\_元/股至\_\_\_\_元/股（如有B类股份，应分别说明A、B类股份的价格，原B类股份应说明折算的汇率）。投资者应在此区间内进行申报，否则为无效申报。

五、尚未办理股份托管和确权手续的投资者，请尽快到\_\_\_\_证券公司所属营业部以及其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

六、\_\_\_\_股份有限公司股票开始在全国股份转让系统转让后，信息公告通过全国股份转让系统指定信息披露平台发布，敬请投资者注意。

咨询电话：

\_\_\_\_股份有限公司 \_\_\_\_证券（股份）有限公司

（盖章） （盖章）

年 月 日 年 月 日

（如适用）

附件9

**关于\_\_\_\_\_股份有限公司**

**投资风险分析的报告**

根据《\_\_\_\_股份有限公司股份转让公告》， \_\_\_\_股份有限公司\_\_\_\_股份将于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。依据有关规定主办券商须在公司股份在全国股份转让系统挂牌前发布分析报告，客观地揭示公司所存在的投资风险, \_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）作为\_\_\_\_股份有限公司主办券商，特此发布本分析报告。

本报告仅依据\_\_\_\_股份有限公司披露的最近年度和半年度报告，对该公司的情况进行客观分析并向投资者揭示存在的主要投资风险，不构成对\_\_\_\_股份有限公司股份的任何投资建议。

一、\_\_\_\_股份有限公司概况

（一）公司基本情况

（二）挂牌前的股本结构

（三）挂牌前的前十名股东持股情况

1.上述股东关联关系或一致行动的说明；

2.前十名股东之间是否存在其他关联关系，或是否属于一致行动人。

二、\_\_\_\_股份有限公司经营情况及财务状况分析

（一）主要会计数据和财务指标

（二）经营情况分析

（三）财务状况分析

1.资产状况分析

2.债务状况分析

三、\_\_\_\_股份有限公司重大事项分析

（一）对外担保情况分析

1.公司对外担保余额合计，担保总额占公司净资产的比例；

2.对子公司的担保金额、为股东和实际控制人及其关联方提供担保金额、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额、担保总额超过净资产 50%部分的金额；

3.公司对外担保情况汇总表。

（二）控股股东占用资金情况分析

（三）涉诉情况分析

以上涉讼情况分析,系根据\_\_\_\_股份有限公司的公告材料整理得出，鉴于无法保证\_\_\_\_股份有限公司既往均如实履行公告义务，且可能发生公告期后涉讼事项，因而本涉讼情况分析可能无法反映\_\_\_\_股份有限公司涉讼的完整信息，敬请投资者注意。

（四）前十大股东所持公司股份被质押、冻结情况

四、提请投资者注意的投资风险

（一）最近年度和半年度财务报告的审计意见

（二）公司的持续经营存在的重大不确定性

（三）破产重整计划执行及公司破产清算风险

（四）法律风险

（五）其他风险

\_\_\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）

年 月 日

附件10

**\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司**

**关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后暂停转让的申请**

**\_\_\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）：**

\_\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“\_\_\_\_\_\_”或“公司”）已于\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日终止在\_\_\_证券交易所挂牌上市。公司已与贵公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》，聘请贵公司担任本公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）转让的主办券商。（或“经\_\_\_\_证券交易所指定贵公司为本公司提供股票转让服务。”）

公司正在进行在全国股份转让系统挂牌的相关准备工作，预计将于\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日在该系统挂牌。目前，因公司\_\_\_\_\_\_事宜，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》等相关法规的规定，公司申请股票在全国股份转让系统挂牌后暂停转让。

特此申请。

\_\_\_\_\_\_股份有限公司

年 月 日

附件11

**主办券商关于**\_\_\_\_\_\_**股份有限公司**

**申请股票在全国中小企业股份转让系统**

**挂牌后暂停转让的专项意见**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

\_\_\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日收到\_\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“\_\_\_\_\_\_”）申请，\_\_\_\_\_\_将于\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日在全国中小企业股份转让系统挂牌，由于\_\_\_\_\_\_事宜，\_\_\_\_\_\_拟在全国中小企业股份转让系统挂牌后暂停转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》，公司发生影响股票转让的重大事件，由主办券商报经全国股份转让系统公司同意后可对其股票暂停转让。\_\_\_\_\_\_因\_\_\_\_\_\_事宜而申请暂停转让，符合上述规定。

\_\_\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）

年 月 日

附件12

**全国中小企业股份转让系统挂牌协议**

甲方：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：

住所：

联系电话：

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司

法定代表人：

住所：

联系电话：

第一条 甲方是全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）的运营管理机构，负责组织和监督退市公司挂牌后的股票转让及相关活动，实行自律管理。乙方是\_\_\_\_\_\_\_\_证券交易所的退市公司，申请其股票在全国股份转让系统挂牌。乙方已向甲方提交了挂牌申请及相关文件，并取得了甲方同意挂牌的审查意见。

第二条 为规范乙方股票在全国股份转让系统挂牌行为，明确双方权利与义务，甲乙双方根据《合同法》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，签订本协议。

第三条 甲方的权利：

（一） 甲方有权在有关法律、行政法规、中国证监会相关规定授权范围内对乙方实施日常监管；甲方有权依据全国股份转让系统业务规则、细则、指引、通知等规定（以下简称“甲方业务规则”）对乙方的股票挂牌、公开转让、终止挂牌等行为进行管理。

（二） 甲方有权依据经中国证监会批准的收费标准收取挂牌费，挂牌费包括挂牌初费和挂牌年费（依据甲方相关政策，对乙方暂免收取挂牌费）。

第四条 甲方的义务：

（一）甲方应当依据有关法律、行政法规及中国证监会相关规定制定甲方业务规则并及时公布，为乙方及其他市场主体参与市场活动提供制度保障。

（二）甲方负责运营、管理全国股份转让系统、发布市场信息，为乙方及其他市场参与主体提供正常的信息环境。

（三） 甲方负责提供股票转让平台及相关设施，安排乙方股票挂牌，组织乙方股票转让活动。

（四） 甲方负责提供信息披露服务平台，安排乙方首次挂牌信息披露及日常信息披露。

（五） 甲方应当接受乙方的咨询，对其股票挂牌操作提供必要的指导。

第五条 乙方的权利：

（一）乙方有权向甲方咨询股票挂牌操作事宜，并获得甲方的指导。

（二）乙方有权获得甲方提供的股票转让、信息披露平台及相关设施服务。

第六条 乙方的义务：

（一）乙方同意接受甲方的日常监管及管理。

（二）乙方承诺遵守法律、法规、规章等规范性法律文件。乙方进一步承诺遵守甲方业务规则，履行包括但不限于规范公司治理、信息披露等义务。乙方应保证并责成其包括董事、监事、高级管理人员在内的全体员工理解并遵守本协议内容。

（三）乙方及其董事、监事和高级管理人员在挂牌时和挂牌后作出的承诺文件为本协议不可分割的一部分，是本协议的附件。乙方应保证其董事、监事和高级管理人员签署该等承诺文件。

（四）乙方应按本协议约定向甲方缴纳挂牌费。

（五）乙方应按要求参加甲方组织的业务培训。

（六）乙方应当以书面形式及时通知甲方任何导致乙方不再符合挂牌要求的公司行为或其他事件。

第七条 本协议的执行与解释适用中华人民共和国法律。

第八条 本协议未尽事宜，双方应依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则执行。

第九条 与本协议的解释或执行有关的争议及纠纷，应首先由甲乙双方通过友好协商解决。若自争议或者纠纷发生之日起的30天内未能通过协商解决，任何一方均可将该项争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照当时适用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有法律约束力。

第十条 双方一致同意,本协议生效后，如因适用的法律、法规、规章等规范性法律文件及甲方业务规则发生变化,导致本协议相关条款内容与修订或新颁布的上述法律、法规、规章、甲方业务规则等内容相抵触，本协议该部分条款将自动变更并以修订或新颁布的相关法律、法规、规章、甲方业务规则内容为准。

尽管有前款内容，本协议其他不与有关法律、法规、规章、甲方业务规则内容相抵触的条款持续有效。

第十一条 乙方申请终止或被甲方终止在全国股份转让系统挂牌的，本协议自终止挂牌之日自动解除。本协议解除不影响甲方依法向乙方主张本协议项下未结费用、滞纳金支付的权利。

第十二条 本协议自双方签字盖章之日起生效。双方可以以书面方式对本协议作出补充，经双方签字盖章的有关本协议的补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第十三条 本协议一式肆份，双方各执贰份。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人 法定代表人

或授权代表(签字)： 　 或授权代表(签字)：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_日

附件13

**\_\_\_\_\_\_股份有限公司**

**关于股票在全国中小企业股份转让系统**

**挂牌的申请报告**

**全国中小企业股份转让系统有限责任公司：**

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_证券交易所出具《关于\_\_\_\_\_股份有限公司股票终止上市的决定》（\_\_\_\_\_号），决定本公司股票终止上市。\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，公司股票被\_\_\_\_\_证券交易所摘牌终止上市。

经本公司董事会和股东大会审议通过，本公司与\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）（以下简称“\_\_\_\_证券公司”）签署了《关于推荐恢复上市、委托股票转让协议书》，聘请\_\_\_\_证券公司担任本公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）转让的主办券商（或\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日经\_\_\_\_\_证券交易所指定\_\_\_\_证券公司为本公司提供股票转让服务）。

目前，公司总股本为\_\_\_\_\_万股，拟向贵公司申请股票在全国股份转让系统挂牌，现将有关事项报告如下：

**一、公司简介**

公司名称：

法定代表人：

注册资本：

成立日期：

股份公司设立日期：

住 所：

邮政编码：

公司电话：

公司传真：

电子信箱：

信息披露事务负责人：

所属行业：

经营范围：

组织机构代码：

**二、股权结构及主要股东情况**

（一）公司股权结构图

（二）控股股东及实际控制人情况

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况

**三、主要业务、主要产品（服务）**

**四、最近两年财务简表（数据经审计）**

（一）资产负债表主要数据

（二）利润表主要数据

（三）现金流量表主要数据

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》及相关规定，本公司股票可以在全国股份转让系统进行挂牌转让。

本公司规范履行信息披露义务，经注册会计师对公司\_\_\_\_\_年度财务报告出具了\_\_\_\_\_意见。本公司治理机制健全，合法规范经营；股权明晰，股票发行和转让行为合法合规。公司及公司董事、监事、高级管理人员理解并同意遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的规则、细则、指引、通知等规定。

现特向贵公司申请股票在全国股份转让系统挂牌。

特此申请，请予同意。

\_\_\_\_\_股份有限公司（盖章）

年 月 日

附件14

**主办券商关于\_\_\_\_\_\_股份有限公司**

**股票进入全国中小企业股份转让系统转让**

**的推荐意见**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

\_\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“\_\_\_\_\_\_”）于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日起终止上市，\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_\_我公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（或：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_证券交易所指定我公司为\_\_\_\_\_\_提供股票转让服务）。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》等有关规定，我公司作为主办券商，目前已经完成了下列工作：

一、\_\_\_\_\_\_终止上市股份退出登记的相关手续已经于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日办理完毕，我公司已经取得\_\_\_\_\_\_的股东名册。

二、我公司于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日在中国证监会指定的信息披露媒体及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上登载了《关于\_\_\_\_\_\_股份有限公司股份确权公告》，确定了分类股份确权、托管的方法：深市上市公司退市时原股东在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商托管的流通股份，由我公司直接向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）办理股票托管手续，托管在股东的深圳市场证券账户及原托管证券公司对应全国股份转让系统托管单元上；深市上市公司退市时有限售条件流通股、非流通股、原股东在其他证券公司托管的流通股份及沪市退市公司所有原股东，需要进行股份确权,并登记至已开立的深圳市场证券账户或股份转让账户中。

三、我公司已组织客户服务中心及营业部业务人员仔细阅读\_\_\_\_\_\_股份确权公告，熟悉新的确权业务要求，为投资者及其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商提供优质咨询及受理服务。

四、我公司已对退市时托管在全国股份转让系统经纪业务主办券商的流通股股票进行数据处理，编制了\_\_\_\_\_\_股票初始托管数据文件，拟托管流通股股东\_\_\_\_\_\_户，占该公司流通股股东总数的\_\_\_\_\_\_％，拟托管流通股\_\_\_\_\_\_股，占流通股总数的\_\_\_\_\_\_％，\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月将向中国结算报送股票初始托管数据。

五、我公司与其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商将于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日开始为\_\_\_\_\_\_原流通股股东办理股份确权和托管手续，我公司将确权成功的股票数据以初始托管或网上申报方式报送中国结算。

我公司认为\_\_\_\_\_\_符合进入全国股份转让系统的要求，同意推荐该公司原流通股股票进入全国股份转让系统转让。

如果我公司推荐\_\_\_\_\_\_进入全国股份转让系统获得贵司同意，\_\_\_\_\_\_原流通股股票开始转让日为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；转让首日报价区间：以\_\_\_\_\_\_股票在\_\_\_\_\_\_证券交易所最后一个交易日的收盘价作为基价，设基价5%的涨跌幅价格限制。\_\_\_\_\_\_股票在\_\_\_\_\_\_证券交易所最后一个交易日的收盘价为\_\_\_\_\_\_元（美元/港元）/股，因此，\_\_\_\_\_\_股份转让首日报价区间为\_\_\_\_\_\_元（美元）/股至\_\_\_\_\_\_元（美元）/股。

\_\_\_\_\_\_证券股份有限公司（或“有限责任公司”）

年 月 日