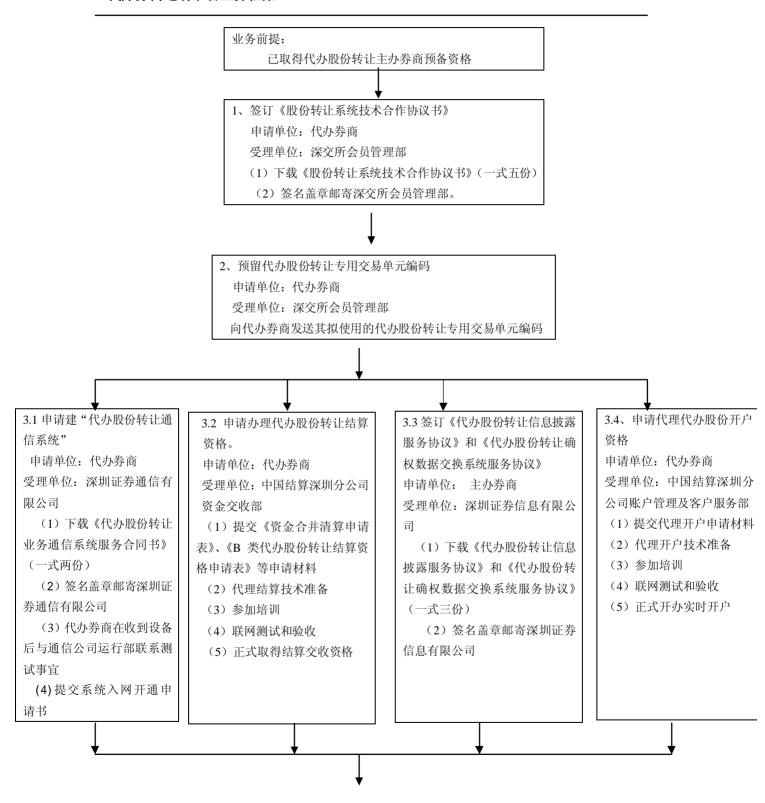
# "退市公司"进入代办股份转让系统业务运作框架图

#### 代办券商进场准备业务框架



4、办理代办股份转让专用交易单元正式开通手续

申请单位: 代办券商

受理单位: 深交所会员管理部

- (1) 代办券商取得代办股份转让业务资格后,上传相关申请资料;
- (2) 审核申请材料,并确定交易单元开通日期;
- (3) 交易单元开通。

至此,代办券商进场前的技术和业务准备工作就绪,可进场交易。

会员会籍业务联络人登陆深交所网站"会员业务专区"按照提示可完成上述第 2、3、4 部分步骤。

## "退市公司"挂牌业务框架

业务前提:

已完成代办券商进场前准备工作

5. 申请股份确权证券代码

申请单位: 主办券商

受理单位:深交所发审监管部

主办券商申请拟挂牌"退市公司"的股份确权证券代码

6. 申请代办转让证券简称和证券代码

申请单位: 主办券商

受理单位:深交所发审监管部

主办券商申请拟挂牌"退市公司"的证券简称和证券代码

7、办理拟挂牌"退市公司"的登记托管业务

申请单位: 主办券商、"退市公司"

受理单位:中国结算深圳分公司登记存管部

- (1) 提交股份登记材料和电子数据
- (2) 办理转让股份登记

8. 办理"退市公司"挂牌手续

申请单位: 主办券商、"退市公司"

受理单位:深交所报价转让系统工作小组

- (1) 提交"挂牌"申请材料、商定挂牌日期
- (2) 通知相关部门和单位作好挂牌准备
- (3) 正式"挂牌"交易

## "退市公司"挂牌后业务框架

9.1 停复牌、除权、除 息业务、转让方式变 更和证券简称变更等 证券变更业务 申请单位: 主办券商 受理单位: 深交所公 司管理部 9.2 股份转让公司信息披露 申请单位:主办券商

平頃早位: 土<u>少</u>寿冏 受理部门: 深圳证券 信息公司

9.3 交易结算运行及通信 系统维护

主办部门:深交所系统运行 部和电脑工程部、中国结算 深圳分公司系统运行部和 电脑工程部、深圳证券通信 公司、代办券商 9.4 日常资金结算、股份登记

主办部门:中国结算 深圳分公司资金交收 部、登记存管部、代 办券商、结算银行

### 说明:

- 1、代办券商:指已取得代办股份转让资格的证券公司
- 2、主办券商:指推荐"退市公司"进入代办系统挂牌转让,并负责指导、敦促其履行信息披露义务的代办券商。
- 3、"退市公司"在代办系统挂牌前,其主办券商应完成进场前准备工作。
- 4、主办券商进场前准备工作只需在首次进场前完成。