附件：1. 关于股票采取集合竞价转让方式的申请

2．关于股票采取做市转让方式的申请

3．做市商为申请挂牌公司股票提供做市报价服

务申请

4．XX股份有限公司关于股票挂牌的提示性公告

5．变更股票转让方式为做市转让方式申请

6．做市商为挂牌公司股票提供做市报价服务申

请

7. XX股份有限公司关于变更股票转让方式为

做市转让方式的提示性公告

8．变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请

9．做市商同意退出做市声明

10. XX股份有限公司关于变更股票转让方式为

集合竞价转让方式的提示性公告

11. 做市商后续加入做市申请

12. 做市商退出做市申请

附件1

关于股票采取集合竞价转让方式的申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司股东大会已于X年X月X日依法作出决议，决定本公司股票挂牌时采取集合竞价转让方式。现本公司申请挂牌时股票采取集合竞价转让方式。

本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，决议程序合法合规，因提供的申请材料不符合上述承诺及决议程序违法违规等问题所引起的一切法律责任由本公司自行承担。

XX股份有限公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件2

关于股票采取做市转让方式的申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司股东大会已于X年X月X日依法作出决议，决定本公司股票挂牌时采取做市转让方式。现本公司申请挂牌时股票采取做市转让方式。

目前，已有2家以上做市商（XX、XX、……）同意为本公司股票提供做市报价服务，且其中1家为推荐本公司挂牌的主办券商XX/该主办券商的母（子）公司。上述做市商（拟）取得的库存股票合计XX股，合计占本公司总股本X%，其中做市商XX（拟）取得的库存股票XX股，做市商XX（拟）取得的库存股票XX股，……。

本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，决议程序合法合规，因提供的申请材料不符合上述承诺及决议程序违法违规等问题所引起的一切法律责任由本公司自行承担。

XX股份有限公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件3

做市商为申请挂牌公司股票提供

做市报价服务申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司自愿为XX股份有限公司（申请挂牌公司）股票提供做市报价服务，申请成为XX股份有限公司股票挂牌时的初始做市商，并同意XX股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）提交《关于股票采取做市转让方式的申请》。

本公司做市交易单元：XX；做市证券账户：XX；拟作为做市库存股的XX股份有限公司股票XX股，其中：（拟）从原股东处受让XX股，（拟）通过股票发行取得XX股，（拟）通过其他合法方式取得XX股[[1]](#footnote-0)，（股票发行完成后，）占XX股份有限公司总股本比例为X%。

本公司承诺向全国股转公司提供的相关材料真实、准确、完整，并承诺履行报价义务、遵守有关做市商的各项规定，自愿接受因违反承诺及有关规定而导致的法律后果。

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件4

XX股份有限公司

关于股票挂牌的提示性公告

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意。本公司股票将于X年X月X日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称：XX，证券代码：XX。

转让方式：XX。（如为做市转让，应披露做市商信息）

做市商1：XX（全称），推荐本公司股票挂牌的主办券商/推荐本公司股票挂牌的主办券商XX证券公司的母（子）公司。

做市商2：XX（全称）。

……

所属层级：XX。

（如有挂牌同时发行，应披露发行信息）本公司挂牌同时发行总额为XX股，其中限售条件XX股，无限售条件XX股。无限售条件股份将于X年X月X日在全国股转系统挂牌公开转让。

公开转让说明书及附件已于X年X月X日、股票发行情况报告书已于X年X月X日披露于全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。

XX股份有限公司

（公章）

年 月 日

附件5

变更股票转让方式为做市转让方式申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司股东大会已于X年X月X日依法作出决议，决定本公司股票（证券简称：XX，证券代码：XX）由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。现本公司申请变更股票转让方式为做市转让方式。

目前，已有2家（以上）做市商（XX、XX、……）同意为本公司股票提供做市报价服务，且各做市商均已取得不低于10万股的本公司股票。其中，做市商XX取得的拟作为做市库存股票的本公司股票XX股，做市商XX取得的拟作为做市库存股的本公司股票XX股，……。

本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，决议程序合法合规，因提供的申请材料不符合上述承诺及决议程序违法违规等问题所引起的一切法律责任由本公司自行承担。

XX股份有限公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件6

做市商为挂牌公司股票提供做市

报价服务申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司自愿为XX股份有限公司（挂牌公司）股票（证券简称：XX，证券代码：XX）提供做市报价服务，申请成为XX股份有限公司股票做市商,并同意XX股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）提交《变更股票转让方式为做市转让方式申请》。

本公司做市交易单元：XX；做市证券账户：XX；拟作为做市库存股的XX股份有限公司股票XX股（其中，在全国中小企业股份转让系统买入XX股，通过股票发行取得XX股，通过其他合法方式取得XX股[[2]](#footnote-1)）。

本公司自营证券账户所持XX股份有限公司股票共XX股[[3]](#footnote-2)（其中，自营证券账户XX持有XX股，自营证券账户XX持有XX股，……）。

本公司承诺向全国股转公司提供相关材料的真实、准确、完整，并承诺履行报价义务、遵守有关做市商的各项规定，自愿接受因违反承诺及有关规定而导致的法律后果。

附件：股票划转申请[[4]](#footnote-3)

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件

股票划转申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

现本公司申请将本公司自营证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）所持XX股份有限公司全部股票（证券简称：XX，证券代码：XX）划转至本公司做市证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）。

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件7

XX股份有限公司关于

变更股票转让方式为做市转让方式的

提示性公告

XX股份有限公司（以下简称“公司”）变更股票转让方式为做市转让方式申请已经全国股转公司同意。公司股票将于X年X月X日起变更为做市转让方式。变更前，公司股票仍采取集合竞价转让方式进行转让。

证券简称：XX，证券代码：XX。

做市商1：XX（全称）。

做市商2：XX（全称）。

……

特此公告。

XX股份有限公司

（公章）

年 月 日

附件8

变更股票转让方式为集合竞价转让方式

申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司股东大会已于X年X月X日依法作出决议，决定本公司股票（证券简称：XX，证券代码：XX）由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。现本公司申请变更股票转让方式为集合竞价转让方式。

经与做市商协商一致，本公司股票所有做市商XX、XX、……均同意退出为本公司股票做市。其中，做市商XX为本公司股票的初始做市商/后续加入做市商，从最近一次为该股票做市首日起至今已超过6个月/3个月；做市商XX为本公司股票的初始做市商/后续加入做市商，从最近一次为该股票做市首日起至今已超过6个月/3个月；……，均符合《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》有关做市商最低做市期限的要求。

本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，决议程序合法合规，因提供的申请材料不符合上述承诺及决议程序违法违规等问题所引起的一切法律责任由本公司自行承担。

XX股份有限公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件9

做市商同意退出做市声明

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司自愿申请退出为XX股份有限公司（挂牌公司）股票（证券简称：XX，证券代码：XX）提供做市报价服务，并同意XX股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）提交《变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请》。

本公司为XX（证券简称）的初始做市商/后续加入做市商，从最近一次为该股票做市首日起至今已超过6个月/3个月，符合《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》有关做市商最低做市期限的要求。

本公司承诺向全国股转公司提供相关材料的真实、准确、完整，并承诺遵守全国股转公司的各项规定，自愿接受因违反承诺及有关规定而导致的法律后果。

附件：股票划转申请[[5]](#footnote-4)

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件

股票划转申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

现本公司申请将本公司做市证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）所持XX股份有限公司全部股票（证券简称：XX，证券代码：XX）划转至本公司自营证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）。

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件10

XX股份有限公司关于

变更股票转让方式为集合竞价转让方式的

提示性公告

XX股份有限公司（以下简称“公司”）变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请已经全国股转公司同意。公司股票将于X年X月X日起变更为集合竞价转让方式。变更前，公司股票仍采取做市转让方式进行转让。

证券简称：XX，证券代码：XX。

所属层级：XX。

特此公告。

XX股份有限公司

（公章）

年 月 日

附件11

做市商后续加入做市申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司自愿为XX股份有限公司（挂牌公司）股票（证券简称：XX，证券代码：XX）提供做市报价服务，申请成为XX股份有限公司股票做市商。

XX股份有限公司于X年X月X日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌时股票采取做市转让方式且距今已满3个月/挂牌时股票未采取做市转让方式。本公司系初次为XX（证券简称）做市/本公司系再次为XX（证券简称）做市，上一次退出为该股票做市的日期为X年X月X日，距今已满1个月。

本公司做市交易单元：XX；做市证券账户：XX；拟作为做市库存股的XX股份有限公司股票XX股（其中，在全国中小企业股份转让系统买入XX股，通过股票发行取得XX股，通过其他合法方式取得XX股[[6]](#footnote-5)）。

本公司自营证券账户所持XX股份有限公司股票共XX股[[7]](#footnote-6)（其中，自营证券账户XX持有XX股，自营证券账户XX持有XX股，……）。

本公司承诺向全国股转公司提供相关材料的真实、准确、完整，并承诺履行报价义务、遵守有关做市商的各项规定，自愿接受因违反承诺及有关规定而导致的法律后果。

附件：1. 股票划转申请[[8]](#footnote-7)

2. 关于后续加入做市申请的说明

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件1

股票划转申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

现本公司申请将本公司自营证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）所持XX股份有限公司全部股票（证券简称：XX，证券代码：XX）划转至本公司做市证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）。

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件2

关于后续加入做市申请的说明

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

截至我司提交后续加入做市申请之日前一转让日，XX股份有限公司（证券简称：XX，证券代码：XX）未公告其关于变更股票转让方式为集合竞价转让方式的股东大会或董事会决议。

特此说明。

XX证券公司

（加盖公章）

年 月 日

附件12

做市商退出做市申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本公司自愿申请退出为XX股份有限公司（挂牌公司）股票（证券简称：XX，证券代码：XX）提供做市报价服务。

本公司为XX（证券简称）的初始做市商/后续加入做市商，从最近一次为该股票做市首日起至今已超过6个月/3个月，符合《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》有关做市商最低做市期限的要求。

本公司承诺向全国股转公司提供的相关材料真实、准确、完整，并承诺遵守全国股转公司的各项规定，自愿接受因违反承诺及有关规定而导致的法律后果。

附件：股票划转申请[[9]](#footnote-8)

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件

股票划转申请

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

现本公司申请将本公司做市证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）所持XX股份有限公司全部股票（证券简称：XX，证券代码：XX）划转至本公司自营证券账户XX（交易单元编码：XX，托管单元编码：XX）。

XX证券公司

（公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

1. 通过其他合法方式取得做市库存股票的，应当说明具体途径。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 1通过其他合法方式取得做市库存股票的，应当说明具体途径。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 2如本公司自营证券账户所持该股票数量为0股，无需填写括号中的账户明细；如所持股票数量大于0股，请列示持有该股票的全部自营证券账户明细情况（包括每个自营证券账户的账户编码和持股数量），并且应确保所有明细账户持股数量之和应等于前述填报的持股总数。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》要求，做市商开展做市业务，应通过专用证券账户进行。因此，如做市商拟作为做市库存股的股票登记于自营账户内，在挂牌公司向全国股转公司提交变更股票转让方式为做市转让方式申请同时，做市商还应向中国结算北京分公司提交股票划转申请；如已登记于做市证券账户内，无需本附件。 [↑](#footnote-ref-3)
5. 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》要求，做市商不再为挂牌公司股票提供做市报价服务的，应将库存股票转出做市专用证券账户。因此，在挂牌公司向全国股转公司提交变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请同时，做市商还应向中国结算北京分公司提交股票划转申请。 [↑](#footnote-ref-4)
6. 通过其他合法方式取得做市库存股票的，应当说明具体途径。 [↑](#footnote-ref-5)
7. 如本公司自营证券账户所持该股票数量为0股，无需填写括号中的账户明细；如所持股票数量大于0股，请列示持有该股票的全部自营证券账户明细情况（包括每个自营证券账户的账户编码和持股数量），并且应确保所有明细账户持股数量之和应等于前述填报的持股总数。 [↑](#footnote-ref-6)
8. 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》要求，做市商开展做市业务，应通过专用证券账户进行。因此，如做市商拟作为做市库存股的股票登记于自营账户内，其向全国股转公司提交《后续加入做市申请》同时，还应向中国结算北京分公司提交股票划转申请；如已登记于做市证券账户内，无需本附件。 [↑](#footnote-ref-7)
9. 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》要求，做市商不再为挂牌公司股票提供做市报价服务的，应将库存股票转出做市专用证券账户。因此，做市商在全国股转公司提交《退出做市申请》同时，还应向中国结算北京分公司提交股票划转申请。 [↑](#footnote-ref-8)