**附件1**

**股票发行认购公告模板**

**公告编号：**

**证券代码： 证券简称： 主办券商：**

**XXXX股份（有限）公司股票发行认购公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，XXXX股份（有限）公司20XX年度第X次临时股东大会审议通过《XXXX股份（有限）公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

1. **现有股东优先认购安排**
2. 现有股东的认定:
3. 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况:
4. 现有股东缴款时间:

1、缴款起始日：

2、缴款截止日：

1. 其他相关事项：
2. **其他投资者认购程序**
3. 其他投资者认购安排：

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当以表格形式明确披露其他投资者名称、认购数量、认购价格、认购金额、认购方式等基本信息。 |

1. 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：

2、缴款截止日：

1. 认购程序:
2. 认购成功的确认方法：
3. 其他相关事项：
4. **缴款账户**

户名：

开户行：

账号：

银行对增资款缴款的要求：

1. **其他注意事项**
2. **联系方式**
3. 联系人姓名：
4. 电话：
5. 传真：
6. 联系地址：

特此公告。

XXXX股份（有限）公司董事会

XXXX年XX月XX日

**附件2**

**股票发行认购结果公告模板**

**公告编号：**

**证券代码： 证券简称： 主办券商：**

**XXXX股份（有限）公司股票发行认购结果公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，XXXX股份（有限）公司201X年度第X次临时股东大会审议通过《XXXX股份（有限）公司股票发行方案》，并于\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日披露《XXXX股份（有限）公司股票发行认购公告》及《XXXX股份（有限）公司股票发行延期认购公告》（如有），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计XX人，募集资金合计XX万元。现将具体认购结果公告如下：

1. **现有股东优先认购结果**

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当以表格形式明确披露参与优先认购的现有股东数量、现有股东名称、股权登记日持股比例、优先认购比例、优先认购数量、认购价格、认购金额、认购方式等基本信息。 |

1. **其他投资者认购结果**

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当以表格形式披露其他投资者数量、其他投资者名称、认购数量、认购价格、认购金额、认购方式等基本信息。 |

1. **备查文件**

|  |
| --- |
| 《股票发行认购协议》  《认购缴款单》或《银行缴款回单》  其他文件 |

特此公告。

XXXX股份（有限）公司董事会

XXXX年XX月XX日

**附件3**

**募集资金三方监管协议（范本）**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（以下简称“甲方”）

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_银行\_\_\_\_\_\_\_\_分行（以下简称“乙方”）

丙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（主办券商）（以下简称“丙方”）

注释：协议甲方是实施募集资金投资项目的法人主体，如果募集资金投资项目由挂牌公司直接实施，则挂牌公司为协议甲方，如果由子公司或者挂牌公司控制的其他企业实施，则挂牌公司、子公司或者挂牌公司控制的其他企业为协议共同甲方。

本协议以全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则中相关条款为依据制定。

为规范甲方募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，专户金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。该专户仅用于甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（募集资金用途），不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的主办券商，应当依据有关规定指定主办券商负责人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则要求履行持续督导职责，并有权采取现场核查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的核查与查询。丙方对甲方现场核查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的主办券商负责人\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

主办券商负责人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月\_\_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过\_\_\_\_万元或募集资金净额的\_\_\_\_\_%（具体金额由甲方与丙方协商确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的主办券商负责人。丙方更换主办券商负责人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的主办券商负责人联系方式。更换主办券商负责人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丙方有权提示甲方及时更换专户，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

十、本协议一式\_\_\_\_份，甲、乙、丙三方各持一份，向全国股转系统报备一份，其余留甲方备用。

十一、联系方式：

1．\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公司（甲方）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2．\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_分行（乙方）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3．\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（主办券商）（丙方）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

主办券商负责人A：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

主办券商负责人B：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

协议签署：

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份（有限）公司（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_年\_\_月\_\_日

乙方：\_\_\_\_银行\_\_\_\_分行\_\_\_\_\_支行（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_年\_\_\_月\_\_\_\_日

丙方：\_\_\_\_\_\_\_证券股份（有限）公司（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**附件4**

**挂牌公司股票发行备案报告模板**

**（豁免申请核准的股票发行适用）**

**XXXX股份（有限）公司股票发行备案报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XXXX股份（有限）公司经XXXX证券股份有限（或有限责任）公司推荐，于XXXX年XX月XX日在全国中小企业股份转让系统（或原代办股份转让系统）挂牌，证券简称：XXXX，证券代码：XXXX。

XXXX于XXXX年XX月XX日召开董事会，审议通过了拟进行股票发行的决议和本次股票发行方案。XXXX年XX月XX日公司召开股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次股票发行。

XXXX年XX月XX日至XX月XX日，发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次发行对象合计X人，包括公司在册股东X人，其中董事、监事、高级管理人员、核心员工X人；新增股东X人，其中董事、监事、高级管理人员、核心员工X人，符合投资者适当性管理规定的其他自然人投资者X人，法人及其他经济组织投资者X人。

截止本次股票发行股权登记日XXXX年XX月XX日，我司共有X名在册股东。本次股票发行完成后，股东人数合计X人。因本次股票发行完成后，股东累计不超过200人，依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请核准。

本次股票发行总计XXXX万股，其中限售XXXX万股，不予限售XXXX万股（详见附表）。现特向贵公司申请备案，并请予出具股份登记函。

XXXX股份（有限）公司

（盖章）

XXXX年XX月XX日

附表

**本次发行股票登记明细表**

**公司全称：XXXX股份（有限）公司 证券简称：XXXX 证券代码：XXXX 主办券商：XX证券 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东姓名或名称** | **是否为董事、监事、高级管理人员** | **身份证号或统一社会信用代码** | **是否为做市股份** | **本次股票发行新增股份数量（股）** | **本次限售股份数量（股）** | **不予限售的股份数量（股）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | |  |  |  |

**附件5**

**挂牌公司申请出具股份登记函的报告模板**

**（经中国证监会核准的股票发行适用）**

**XXXX股份（有限）公司申请出具股份登记函的报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XXXX股份（有限）公司经XXXX证券股份有限（或有限责任）公司推荐，于XXXX年XX月XX日在全国中小企业股份转让系统（或原代办股份转让系统）挂牌，证券简称：XXXX，证券代码：XXXX。

XXXX于XXXX年XX月XX日召开董事会，审议通过了拟进行股票发行的决议和本次股票发行方案。XXXX年XX月XX日公司召开股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次股票发行。

XXXX年XX月XX日，中国证监会以XXXX号文核准本次股票发行。

XXXX年XX月XX日至XX月XX日，发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次股票发行股份总计XXXX万股，其中限售XXXX万股，不予限售XXXX万股（详见附表）。

现特向贵公司申请出具股份登记函。

XXXX股份（有限）公司

（盖章）

XXXX年XX月XX日

附表

**本次发行股票登记明细表**

**公司全称：XXXX股份（有限）公司 证券简称：XXXX 证券代码：XXXX 主办券商：XX证券 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东姓名或名称** | **是否为董事、监事、高级管理人员** | **身份证号或统一社会信用代码** | **是否为做市股份** | **本次股票发行新增股份数量（股）** | **本次限售股份数量（股）** | **不予限售的股份数量（股）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | |  |  |  |

**附件6**

**XXXX股份（有限）公司及相关股东关于提请协助出具限售股份登记函的申请书**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XXXX股份（有限）公司（公司简称：XXXX；证券代码：XXXX）XX等XX名股东自愿锁定其持有XXXX股份（有限）公司的股份（具体锁定股份数量和锁定时间详见附表），经与XXXX股份（有限）公司协商一致，现向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请协助出具限售股份登记函，以便于在中国证券登记结算有限责任公司办理上述限售股份登记手续。

申请人：XXXX股份（有限）公司（盖章）

股东XX（签字）

申请日期：XXXX年XX月XX日

附表

**挂牌公司股东所持股份转让限制明细表（\*．xls格式）**

公司全称：XXXX股份有限公司 证券简称：XXXX 证券代码：XXXX 单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **任职** | **是否为控股股东、实际控制人** | **身份证号或统一社会信用代码** | **本次股票发行新增的股份数量** | **本次股票发行新增的无限售股份数量** | **本次申请转让限制登记股份数量** | | | **自愿限售股份时间（X年X月X日-X年X月X日）＊** |
| **法定限售数量** | **自愿限售数量＊** | **限售数量合计＊** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | |  |  |  |  |  |  |

主办券商 盖章

XXXX年XX月XX日

**附件7**

**XX证券公司关于XXXX股份（有限）公司自愿限售股份申请限售登记的审查意见**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，XXXX股份（有限）公司（公司简称：XXXX；证券代码：XXXX）XX、XX等XX名股东与XXXX股份（有限）公司协商一致，承诺自愿锁定其持有XXXX股份（有限）公司的股份，XXXX股份（有限）公司于XXXX年XX月XX日向贵司提交的《XXXX股份（有限）公司及相关股东关于提请协助出具限售股份登记函的申请书》真实、准确、完整，XX、XX等XX名股东在《XXXX股份（有限）公司及相关股东关于提请协助出具限售股份登记函的申请书》上的签字或盖章为其本人自愿、真实签署。

XX证券（盖章）

XXXX年XX月XX日

**附件8**

**XXXX股份（有限）公司关于终止股票发行备案的申请**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XXXX股份（有限）公司（公司简称：XXXX；证券代码：XXXX）于XXXX年XX月XX日召开董事会，于XXXX年XX月XX日召开股东大会，审议通过了《XXXX股份（有限）公司股票发行方案》（请具体写明议案名称）等相关议案，并于XXXX年XX月XX日向全国股转公司报送了《XXXX股份（有限）公司股票发行备案报告》及相关文件。

现因XXX（请详细说明终止原因），本公司决定终止此次股票发行，并于XXXX年XX月XX日召开董事会，XXXX年XX月XX日召开股东大会，审议通过了终止此次股票发行的议案，上述董事会、股东大会决议和终止股票发行的公告已及时披露。

目前公司已与全部认购人就终止股票发行和退款事宜达成一致意见，现特向贵公司申请终止本次股票发行备案。

XXXX股份（有限）公司

（盖章）

XXXX年XX月XX日

**附件9**

**XX证券公司关于XXXX股份（有限）公司终止股票发行备案的审查意见**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，XXXX股份（有限）公司（公司简称：XXXX；证券代码：XXXX）于XXXX年XX月XX日召开董事会，于XXXX年XX月XX日召开股东大会，审议通过了《XXXX股份（有限）公司股票发行方案》（请具体写明议案名称），并于XXXX年XX月XX日向全国股转公司报送了《XXXX股份（有限）公司股票发行备案报告》及相关文件。

现因XXX（请详细说明终止原因），XXXX公司决定终止此次股票发行，并于XXXX年XX月XX日召开董事会，XXXX年XX月XX日召开股东大会，审议通过终止此次股票发行的议案。

经核查，XXXX公司终止股票发行程序合法合规，并已及时履行了信息披露义务。XXXX公司已与全部认购人就终止发行和退款事宜达成一致意见，《XXXX股份（有限）公司关于终止股票发行备案的申请》及相关文件真实、准确、完整。

XX证券

（盖章）

XXXX年XX月XX日

**附件10**

**挂牌公司股票发行业务流程图**



**附件11**

**挂牌公司主动申请终止股票发行备案审查业务流程图**

