附件2

挂牌公司股票发行登记表
（经中国证监会核准的股票发行适用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 一、发行基本信息 |  |  |
| 发行人名称 |  |  |
| 发行前总股本 |  |  |
| 本次新增股本 |  |  |
| 发行价格 |  |  |
| 募集资金总额 |  |  |
| 发行方式（定价定向/其它方式） |  |  |
| 现有股东优先认购数量（如有） |  |  |
| 募集资金用途 |  |  |
| 二、中介机构信息 |  |  |
| 主办券商的名称 |  |  |
| 会计师事务所的名称 |  |  |
| 律师事务所的名称 |  |  |
| 资产评估机构的名称（如有） |  |  |
| 三、文件清单 |
| 中国证监会的核准批文 |  |
| 申请出具股份登记函的报告（附件4） |  |
| 本次股票发行的验资报告 |  |
| 资产权属证明文件（如有） |  |
| 股票发行情况报告书 |  |
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 签字注册会计师执业证书复印件及其所在机构的执业证书复印件 |  |
| 挂牌公司全体董事对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 |  |
| 主办券商项目组及负责人的联络方式 |  |
| 全国股份转让系统公司要求的其它文件 |  |
| XXX股份（有限）公司全体董事承诺：“所有申请材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。XXX股份（有限）公司全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。董事XXX、XXX因…（具体和明确的理由）不能保证XX材料真实、准确、完整。” （全体董事签字处）XXX股份（有限）公司（签章处） 20XX年X月X日 |