附件1

挂牌公司股票发行备案登记表
（豁免申请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、备案材料清单 |
| 股票发行备案报告（附件3） |  |
| 公司关于股票发行的董事会决议 |  |
| 公司关于股票发行的股东大会决议 |  |
| 股票发行方案 |  |
| 股票发行认购公告 |  |
| 认购合同或认购缴款凭证 |  |
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 本次股票发行的验资报告 |  |
| 资产审计报告或评估报告（如有） |  |
| 资产权属证明文件（如有） |  |
| 资产生产经营所需行业资质的资质证明或批准文件（如有） |  |
| 股票发行情况报告书 |  |
| 主办券商关于股票发行合法合规性意见 |  |
| 股票发行法律意见书  |  |
| 签字注册会计师、律师或者资产评估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备案文件真实性、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：“所有备案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 |