附件3

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日公司召开临时股东大会，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。本次股票发行的发行对象包括公司股东X人，公司的董事、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自然人投资者X人，法人及其他经济组织投资者X人，合计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：XX股份（有限）公司 证券简称：XXXX 证券代码：xxxxxx 单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 任职 | 身份证或注册号 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |