（十三）部分文件参考格式

1. 证券简称及证券代码申请书

\_\_\_\_\_\_股份有限公司股票

证券简称及证券代码申请书

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我公司股票拟在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

特向贵公司申请证券简称及证券代码，挂牌公开转让的证券简称拟定为\_\_\_\_\_\_。

请予核定。

申请挂牌公司经办人签名：

联系电话：

传真：

\_\_\_\_\_\_股份有限公司

（公章）

年 月 日

说明：证券简称应从公司中文全称中选取不超过四个汉字的字符。

2 主办券商办理股份公司股票挂牌进度计划表

主办券商办理股份公司股票挂牌进度计划

主办券商： 股份公司：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事 项** | **办理时限** | **预计完成日期** |
| 1 | 股份公司原股东在证券公司营业部开立证券账户 | 报送挂牌申请文件前 |  |
| 2 | 申请挂牌同时股票发行工作进度安排 | 挂牌日前 |  |
| 3 | 挂牌前首次信息披露日期 | T-9日 |  |
| 4 | 向股转系统公司公司业务部提交申请 | T-8日 |  |
| 5 | 股转公司公司业务部出具初始登记表 | T-6日 |  |
| 6 | 向中国结算北京分公司提交登记预审材料 | T-5日 |  |
| 7 | 中国结算公司北京分公司现场办理股份初始登记 | T-3日 |  |
| 8 | 向股转系统公司挂牌业务部递交《股票公开转让记录表》、《股份登记确认书》，确定挂牌日期 | T-2日 |  |
| 9 | 挂牌前第二次信息披露日期 | T-1日 |  |
| 10 | 股票挂牌 | T日 |  |

主办券商经办人：

电话：

手机： 年 月 日

3. 挂牌公司协议转让股票公开转让记录表

编号：

挂牌公司协议转让股票公开转让记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股票**  **信息** | 公司全称﹡ |  | | |
| 证券代码﹡ |  | 证券简称﹡ |  |
| 证券类别﹡ | 挂牌公司协议转让股票 | | |
| 证券级别﹡ | 挂牌公司股票 | | |
| 英文简称 |  | ISIN编码 |  |
| 转让单位(倍)﹡ | 1 | 每股面值﹡ | 1元 |
| 行业种类及代码﹡ |  | | |
| 货币种类﹡ | 人民币 | 上年每股收益(元) |  |
| 总股本(股)﹡ |  | 非限售股本（股）﹡ |  |
| **挂牌日期**﹡ |  | | |
| 转让状态﹡ | | 首日挂牌 | | |
| 注：1、带有﹡的为必填项；  2、所属行业及代码依据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》填写。  3、非限售流通股数量应与《股份登记确认书》、《公开转让说明书》记载的一致。 | | | | |

本公司对以上资料的真实性、准确性负责，以上资料如有不实和遗漏，本公司负担由此产生的一切责任。

挂牌公司公章： 主办券商公章：

4. 挂牌公司做市转让股票公开转让记录

编号：

挂牌公司做市转让股票公开转让记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股票**  **信息** | 公司全称﹡ | |  | | | | | |
| 证券代码﹡ | |  | | 证券简称﹡ | |  | |
| 证券类别﹡ | | 挂牌公司做市转让股票 | | | | | |
| 证券级别﹡ | | 挂牌公司股票 | | | | | |
| 英文简称 | |  | | ISIN编码 | |  | |
| 转让单位(倍)﹡ | | 1 | | 每股面值﹡ | | 1元 | |
| 行业种类及代码﹡ | |  | | | | | |
| 货币种类﹡ | | 人民币 | | 上年每股收益(元) | |  | |
| 总股本(股)﹡ | |  | | 非限售股本（股）﹡ | |  | |
| **挂牌日期**﹡ | |  | | | | | |
| **交易**  **参数** | 转让状态﹡ | | 首日挂牌 | | | | | |
| **做市商**  **信息** | 做市商1 | 做市商名称﹡ | |  | | | | |
| 做市证券账户﹡ | |  | | 做市交易单元﹡ | |  |
| 做市商2 | 做市商名称﹡ | |  | | | | |
| 做市证券账户﹡ | |  | | 做市交易单元﹡ | |  |
| 做市业务信息 | 做市起始日期\* | | 同挂牌日期 | | | | |
| 正常交易时段允许业务类别\* | | 做市申报、做市撤单 | | | | |
| 盘后交易时段允许业务类别\* | | 做市互报成交确认申报买入、做市互报成交确认申报卖出、做市互报成交确认申报撤单 | | | | |
| 注：1、带有﹡的为必填项；  2、所属行业及代码依据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》填写。  3、非限售流通股数量应与《股份登记确认书》、《公开转让说明书》记载的一致。  4、做市证券账户、做市交易单元均只能填写一个。  5、如有2个以上做市商，请自行加行。 | | | | | | | | |

本公司对以上资料的真实性、准确性负责，以上资料如有不实和遗漏，本公司负担由此产生的一切责任。

挂牌公司公章： 主办券商公章：

5. 全国股转公司挂牌仪式申请表

全国股转公司挂牌仪式申请

**基本资料**

|  |  |
| --- | --- |
| **报送信息** | **内容** |
| 拟参加（集体/专场）仪式 |  |
| 公司全称 |  |
| 证券简称 |  |
| 证券代码 |  |
| 主办券商 |  |
| 控股股东 |  |
| 主营业务 |  |
| 企业或主办券商联系人 |  |
| 总资产（万元） |  |
| 总股本（万） |  |
| 净资产（万元） |  |
| 净利润（万元） |  |
| 公司简介（200-400字） |  |

**注：请发送此文档至邮箱：** [**guapaiyishi@neeq.org.cn**](mailto:guapaiyishi@neeq.org.cn)

6. 协议转让股票挂牌提示性公告

\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司

关于股票挂牌并采用协议转让方式的

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\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_，证券代码：\_\_\_\_。

转让方式：协议转让。

公开转让说明书及附件已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日披露于全国股转系统指定信息披露平台[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)，供投资者查阅。

\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司

（公章）

年 月 日

7. 做市转让股票挂牌提示性公告

\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司

关于股票挂牌并采用做市转让方式的

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\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_，证券代码：\_\_\_\_。

转让方式：做市转让。

做市商1：\_\_\_\_证券公司（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\_\_\_\_\_证券公司的母（子）公司。

做市商2：\_\_\_\_\_证券公司（全称）。

……

公开转让说明书及附件已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日披露于全国股转系统指定信息披露平台[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)，供投资者查阅。

\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司

（公章）

年 月 日

8. 挂牌同时发行的股票公开转让公告

\_\_\_\_\_股份有限公司

关于公司挂牌同时发行的股票将在全国股转系统

挂牌公开转让的公告

本公司此次股票发行总额为\_\_\_\_股，其中限售条件\_\_\_股，无限售条件\_\_\_\_股。无限售条件股份将于\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日在全国股转系统挂牌公开转让。《股票发行情况报告书》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。

\_\_\_\_\_股份有限公司

（公章）

年 月 日

9. 关于完成工商变更登记手续的公告

\_\_\_\_\_\_股份有限公司

关于完成工商变更登记手续的公告

根据\_\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“公司”） \_\_\_\_年第\_\_次临时股东大会决议，公司成功发行\_\_\_\_万股，募集资金\_\_\_\_万元。

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。

此次变更后，公司注册资本增至人民币\_\_\_万元。

特此公告。

\_\_\_\_\_股份有限公司

（公章）

年 月 日

10. 股票初始登记申请表

XXX股份有限公司股票初始登记申请表

**公司全称： 证券简称： 证券代码： 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **是否为董事、监事、高级管理人员** | **是否为控股股东、实际控制人** | **身份证号或注册号** | **挂牌前12个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量＊** | **因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量**[[1]](#footnote-1)**＊** | **质押股份数量＊** | **司法冻结股份数量＊** | **截止挂牌前持股数量** | **不予限售的股份数量** | **限售股份数量** |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、主办券商可根据挂牌公司情况增减栏目，带“＊”列，可以删除。

2、挂牌时采取做市转让方式的，如果做市商通过受让原股东股权的方式获得库存股票，此表应填写做市商受让原股东股权后的股东持股和限售情况，如果做市商通过认购挂牌同时发行股票的方式获得库存股票，此表应填写股票发行后的股东持股和限售情况；上述内容应与公开转让说明书披露一致。

11. 信息披露业务流转表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息披露业务流转表 | | | | |
| **股份代码** |  | | **股份简称** |  |
| **主办券商** |  | | | |
| **经 办 人** |  | | **座 机** |  |
| **手 机** |  | | **电子邮箱** |  |
| **披露时间** | **年 月 日 非交易时段** | | | |
| **公告类型** | 〇 挂牌前信息披露 〇 首次信息披露 〇 持续信息披露 | | | |
| **公告处理** | 〇 新发 〇 替换 〇 补发 〇 撤销 | | | |
|  | **序号** | **公告标题** | | |
| **主办券商 公告** | **1** |  | | |
| **2** |  | | |
| **挂牌公司 公告** | **1** |  | | |
| **2** |  | | |
| **3** |  | | |
| **4** |  | | |
| **5** |  | | |
| **6** |  | | |
| **7** |  | | |
| **公告份数** |  | | | |
| **是否暂停转让** |  | | **暂停转让期限** |  |
| **主办券商经办人**（签字）**：**  **日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日** （主办券商公章） | | | （股转系统）  **业务部门经办人**（签字）**：**  **业务部门负责人**（签字）**：** | |
| **信息研究部经办人**（签字）**：**  **信息研究部负责人**（签字）**：** | |

1. 本栏是指因司法裁决、继承等原因而获得的挂牌公司的控股股东、实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票。 [↑](#footnote-ref-1)