**附件：部分文件参考格式**

**（一）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。

（**二）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 | 申请挂牌同时股票发行工作进度安排 | 挂牌日前（）  挂牌日后（） |  |
| 2 | 股份公司原股东在证券公司营业部开立证券账户 | 取得同意挂牌的函前完成 |  |
| 3 | 向股转系统公司公司业务部提交申请，取得股票初始登记明细表 | 2个工作日 |  |
| 4 | 挂牌前首次信息披露文件披露日期 | 取得证券简称和代码后的第2个工作日或之前 |  |
| 5 | 向中国证券登记结算公司北京分公司申请办理股份初始登记 | 4个工作日 |  |
| 6 | 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》、《信息披露业务流转表》，确定挂牌日期 | 取得股份登记确认书当日 |  |
| 7 | 挂牌前第二次信息披露日期 | T-1日或之前 |  |
| 8 | 股票挂牌 | T日 |  |
| 9 | 挂牌仪式 | 是（）否（） | |

主办券商经办人签名：

电话：

手机： 年 月 日

（**三）挂牌公司股票公开转让记录表**

编号：

**挂牌公司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  □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**﹡ |  | | |
| 转让状态 | | 首日挂牌 | | |
| 注：1、挂牌日期确定后不可更改；  2、带有﹡的为必填项；编号无需填写；  3、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。 | | | | |

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）

年 月 日 年 月 日

**（四）信息披露业务流转表**

信息披露业务流转表

存档编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂牌公司名称 |  | | | | | | | |
| 证券简称 |  | | | 证券代码 | | |  | |
| 主办券商名称 |  | | | | | | | |
| 主办券商经办人 |  | | 联系电话 | |  | 传真号码 | |  |
| 申请披露时间 |  | | | | | | | |
| 公告类别 | **公告编号** | 公告标题 | | | | | | |
| 挂牌公司公告 |  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 主办券商公告 |  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 公告总数合计 | 份 | | | | | | | |
| 主办券商确认 | | | | | 全国股份转让系统公司确认 | | | |
| **经办人：** （签名）  **电 话**：  **手 机：**  （主办券商公章） | | | | | **经办人：** （签名）  **电 话：**  **手 机：** | | | |

注：一张《信息披露业务流转表》只用于一家挂牌公司的信息披露。

**（五）全国股转系统公司挂牌仪式申请表**

**全国股转系统公司挂牌仪式申请**

**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)

**（六）股票挂牌提示性公告**

\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司

关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的

提示性公告

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统公司同意。本公司股票将于\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

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

公开转让说明书及附件已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日披露于全国股份转让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

**（七）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份转让系统

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\_\_\_日在全国股份转让系统挂牌公开转让。《股票发行情况报告书》披露于全国股份转让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

**（八）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

**（九）挂牌公司股东所持股份解除转让限制明细表（\*.xls格式）**

**挂牌公司股东所持股份解除转让限制明细表**

（批次解除转让限制申请及董监高股票（每年）解除转让限制申请适用）

挂牌公司: 证券简称: 证券代码:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **任职** | **是否为控股股东、实际控制人** | **身份证号或注册号** | **挂牌前持股数量** | **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)＊** | **挂牌后权益分派新增股份数量＊** | **挂牌后实施股权激励新增股份数量＊** | **挂牌后定向发行新增股份数量＊** | **挂牌后债转股新增股份数量＊** | **挂牌后通过转让新增股份数量＊** | **质押股份数量＊** | **司法冻结股份数量＊** | **截止201X年X月X日持股数量** | **截止201X年X月X日持有的无限售条件的股份数量** | **本次申请解除转让限制登记股份数量** | **尚未解除转让限制登记股份数量** |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主办券商可根据挂牌公司情况增减栏目，带“＊”列，不可以删除。

（主办券商公章）

**年 月 日**

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及挂牌前12个月内从控股股东、实际控制人受让人处受让的股票。 [↑](#footnote-ref-1)