附件

全国中小企业股份转让系统

临时公告格式模板

[第1号 挂牌公司关联交易公告格式模板](#_第1号__挂牌公司关联交易公告格式模板)

[第2号 挂牌公司股票解除限售公告格式模板](#_第2号_挂牌公司股票解除限售公告格式模板)

[第3号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板](#_第3号__挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板)

[第4号 挂牌公司股东大会决议公告格式模板](#_第4号_挂牌公司股东大会决议公告格式模板)

[第5号 挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板](#_第5号__挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板)

[第6号 挂牌公司会计政策、会计估计变更公告](#_第6号__挂牌公司会计政策、会计估计变更公告)

[第7号 挂牌公司涉及诉讼、仲裁及其进展公告格式模板](#_第7号__挂牌公司涉及诉讼、仲裁及其进展公告格式模板)

[第8号 挂牌公司澄清公告格式模板](#_第8号__挂牌公司澄清公告格式模板)

[第9号 挂牌公司对外提供担保公告格式模板](#_第9号_挂牌公司对外提供担保公告格式模板)

[第10号 挂牌公司收购、出售资产公告格式模板](#_第10号__挂牌公司收购、出售资产公告)

[第11号 挂牌公司对外（委托）投资公告格式模板](#_第11号__挂牌公司对外（委托）投资公告)

[第12号 挂牌公司主营业务变更公告格式模板](#_第12号_挂牌公司主营业务变更公告格式模板)

[第13号 挂牌公司股权质押、司法冻结公告格式模板](#_第13号_挂牌公司股权质押、司法冻结公告格式模板)

[第14号 挂牌公司会计师事务所变更公告格式模板](#_第14号__挂牌公司会计师事务所变更公告)

[第15号 挂牌公司业绩快报公告模板](#_第15号__挂牌公司业绩快报公告模板)

[第16号 挂牌公司业绩快报修正公告模板](#_第16号__挂牌公司业绩快报修正公告模板)

[第17号 挂牌公司业绩预告公告格式模板](#_第17号_挂牌公司业绩预告公告格式模板)

[第18号 挂牌公司业绩预告修正公告格式模板](#_第18号__挂牌公司业绩预告修正公告格式模板)

[第19号 挂牌公司前期会计差错更正公告](#_第19号__挂牌公司前期会计差错更正公告)

[第20号 挂牌公司董事会决议公告格式模板](#_第20号_挂牌公司董事会决议公告格式模板)

[第21号 挂牌公司监事会决议公告格式模板](#_第21号_挂牌公司监事会决议公告格式模板)

[第22号 挂牌公司修订《公司章程》公告格式模板](#_第22号__挂牌公司修订《公司章程》公告格式模板)

[第23号 挂牌公司治理制度模板](#_第23号__挂牌公司治理制度模板)

[第24号 挂牌公司权益分派预案公告格式模板](#_第24号__挂牌公司权益分派预案公告格式模板)

[第25号 挂牌公司权益分派实施公告格式模板](#_第25号_挂牌公司权益分派实施公告格式模板)

[第26号 新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告格式 模板](#_第26号__新增股份在全国股份转让系统)

[第27号 挂牌公司变更持续督导主办券商公告格式模板](#_第27号__挂牌公司变更持续督导主办券商公告格式模板)

[第28号 挂牌公司关于变更股票转让方式的提示性公告格式模板](#_第28号__挂牌公司关于变更股票转让方式的提示性公告格式模板)

[第29号 挂牌公司或关联方收到行政处罚或自律监管措施的公告格式模板](#_第29号__挂牌公司或关联方收到行政处罚或自律监管措施的公告格式模板)

[第30号 挂牌公司关于申请股票首次公开发行并上市及其进展公告格式模板](#_第30号__挂牌公司关于申请股票首次公开发行并上市及其进展公告格式模板)

[第31号 权益变动报告书公告格式模板](#_第31号__权益变动报告书公告格式模板)

[第32号 挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人变更公告模板](#_第32号__挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人变更)

[第33号 挂牌公司及其关联方被纳入失信联合惩戒对象的公告格式模板](#_第33号__挂牌公司及其关联方被纳入失信联合惩戒对象的公告格式模板)

[第34号 关于承诺事项新增情形及其履行进展的公告格式模板](#_第34号__关于承诺事项新增情形及其履行)

# 第1号 挂牌公司关联交易公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、关联交易概述

（一）挂牌公司应当扼要阐明本次关联交易（超出预计金额

的日常性关联交易应特别说明）的主要内容，包括协议的签署时间、地点等，交易各方当事人的姓名或名称，交易方式，交易标的等情况。

（二）公司应当披露董事会审议关联交易的表决情况，关联

董事回避表决的情况；对于需要提交股东大会审议的关联交易，应在公告中明确载明“此项交易尚须股东大会的批准”。

（三）公司还应明确说明本次关联交易是否需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况，包括姓名或名称、住所、注册地址、企业类型、法定代表人、实际控制人、主营业务等。

（二）构成何种具体关联关系。

（三）全国股转公司规定的其它内容。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

挂牌公司应披露定价依据、定价政策以及其他影响本次交易定价的特殊事项，说明本次交易定价的公允性。若成交价格与市场价格差异较大的，应说明原因及合理性。

四、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额、支付方式、支付期限；协议的生效时间以及有效期限，交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。协议未签署的，可暂缓披露与协议有关的未定事项，在签署后补充披露，并明确说明本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

进行此次关联交易的目的和必要性；尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。

对超出预计金额的日常性关联交易，还需披露超出的累计金额及超出预计金额的原因。

六、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）意向书、协议或合同（如有）。

（三）其他所需文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX 月XX日

备注：

* + 1. 挂牌公司关联交易达到《信息披露细则》规定的披露标准的，即超出预计金额的日常性关联交易及除日常性关联交易之外的其他关联交易，适用本模板。
    2. 关联交易达到重大资产重组标准的，不适用本模板，应按照重大资产重组的规定进行披露。
    3. 挂牌公司应当披露的关联交易事项同时为重大事件的，应当按照重大事件公告格式模板披露，无具体格式模板的，应当按照本模板披露。

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司关联交易公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整 （如适用）。 |

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是（超出预计金额的日常性关联交易/偶发性关联交易）。

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当扼要阐明本次关联交易的主要内容，包括协议的签署时间、地点等（如未签署可暂不披露），交易各方当事人的姓名或名称，交易方式（现金、股权等），交易标的情况等。 |

（二）表决和审议情况

|  |
| --- |
| 董事会审议关联交易的表决情况、关联董事回避表决的情况；对于需要提交股东大会审议的关联交易，应在公告中明确载明“此项交易尚须股东大会的批准”。 |

（三）本次关联交易（存在/不存在）需经有关部门批准的情况

|  |
| --- |
| 如存在，还需说明涉及的部门、所需批准的内容、进展等情况。 |

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：（）

住所：（）

注册地址：（）

企业类型：（）

法定代表人（如适用）：（）

实际控制人：（）

注册资本：（）

主营业务：（）

2.自然人

姓名：（）

住所：（）

（二）关联关系

|  |
| --- |
| 构成何种具体关联关系。 |

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

|  |
| --- |
| 定价依据、定价政策以及其他影响本次交易定价的特殊事项，说明本次交易定价的公允性。 |

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

|  |
| --- |
| 若成交价格与市场价格差异较大的，应说明原因及合理性。 |

四、交易协议的主要内容

|  |
| --- |
| 交易协议的成交金额、支付方式（现金、股权等）、支付期限或分期付款的安排；协议的生效时间以及有效期限；交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。协议未签署的，可暂缓披露与协议有关的未定事项，在签署后补充披露，并在此处明确说明“本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容”。 |

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

|  |
| --- |
| 说明此次关联交易的目的、必要性，并尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。 |

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

|  |
| --- |
| 对于超出预计金额的日常性关联交易，需披露超出的累计金额及超出预计金额的原因。 |

六、其他事项(如有)

|  |
| --- |
| 公司自愿说明或全国股份转让系统公司规定的其他事项。 |

七、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）意向书、协议或合同（如有）。

（三）其他所需文件（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第2号 挂牌公司股票解除限售公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

1. 本批次股票解除限售数量总额及占公司总股本的比例、可转让时间。如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东姓名或名称** | **是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人** | **董事、监事、高级管理人员任职情况** | **本次解限售原因** | **本次解除限售登记股票数量** | **本次解除限售股数占公司总股本比例** | **尚未解除限售的股票数量** |
| **1** |  |  |  | □A挂牌前股份批次解除限售  □B董事、监事、高级管理人员每年解除限售  □C离职董事、监事、高级管理人员解除限售  □D自愿限售解除限售 |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | |  |  |  |  |

如为自愿限售股份解除限售，应说明自愿限售约定内容，本次解除限售原因，是否提前解除限售，其他特别情况等。

三、本次股票解除限售后的股本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | | **数量** | **百分比** |
| **无限售条件的股份** | |  |  |
| **有限售条件的股份** | 1、高管股份 |  |  |
| 2、个人或基金 |  |  |
| 3、其他法人 |  |  |
| 4、其他 |  |  |
| **有限售条件股份合计** |  |  |
| **总股本** | |  |  |

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东是否存在尚未履约的承诺。

（二）是否存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。

（三）是否存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。

（四）在本批次解除限售的股票中，是否存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份；如存在，挂牌公司、相关股东应做出继续履行约定、承诺限售义务的声明。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司股票解除限售公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整。（如适用）。 |

一、本次股票解除限售数量总额为（）股，占公司总股本（），可转让时间为（）。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

**单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东姓名或名称** | **是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人** | **董事、监事、高级管理人员任职情况** | **本次解限售原因** | **本次解除限售登记股票数量** | **本次解除限售股数占公司总股本比例** | **尚未解除限售的股票数量** |
| **1** |  |  |  | □A挂牌前股份批次解除限售  □B董事、监事、高级管理人员每年解除限售  □C离职董事、监事、高级管理人员解除限售  □D自愿限售解除限售 |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 如为自愿限售股份解除限售，应说明自愿限售约定内容，本次解除限售原因，是否提前解除限售，其他特别情况等。 |

三、本次股票解除限售后的股本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | | **数量** | **百分比** |
| **无限售条件的股份** | |  |  |
| **有限售条件的股份** | 1、高管股份 |  |  |
| 2、个人或基金 |  |  |
| 3、其他法人 |  |  |
| 4、其他 |  |  |
| **有限售条件股份合计** |  |  |
| **总股本** | |  |  |

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东（存在/不存在）尚未履约的承诺

|  |
| --- |
| 若存在，请具体说明。 |

（二）（存在/不存在）申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

|  |
| --- |
| 若存在，请具体说明。 |

（三）（存在/不存在）挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况

|  |
| --- |
| 若存在，请具体说明。 |

（四）在本次解除限售的股票中，（存在/不存在）挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

|  |
| --- |
| 若存在，说明承诺事项，以及挂牌公司、相关股东应做出继续履行约定、承诺限售义务的声明。 |

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第3号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司关于

召开X年第X次临时/年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次。

说明本次股东大会是年度股东大会或临时股东大会。召开临时股东大会的，还应说明本次股东大会为年度内第几次临时股东大会。

（二）召集人。说明本次股东大会的召集人。

（三）说明会议召开的合法、合规性。召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序（如有）。

（四）会议召开日期和时间。列明现场会议召开日期和时间。涉及其他方式投票的，应详细说明投票的具体时间。

（五）会议召开方式。列明现场、通讯等方式。采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。应当明确股东大会的股权登记日，并说明于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（同时说明在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师（如有）。

（七）会议地点。召开方式为现场形式的，应当列明现场会议的地点。

二、会议审议事项

（一）逐一列明需提交股东大会审议的议案，涉及特别议案的，应当注明。

（二）介绍所有议案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称。

三、会议登记方法

（一）说明登记方式、登记时间和登记地点。

（二）对受委托行使表决权人需登记，并明确表决时需要提交的文件要求。

四、其他

主要说明会议联系方式和会议费用情况。

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等；

（二）有助于股东决策的其他资料；

（三）其他所需文件。

XXXX股份有限公司董事会（或其他召集人）

XXXX年XX月XX日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；受托人基本信息，包括但不限于受托人姓名、身份证号码；委托权限和委托日期。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司关于召开（）年第（）次临时/年度股东大会通知公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为（）年第（）次临时股东大会/本次会议为（）年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为（）。

（三）会议召开的合法性、合规性

|  |
| --- |
| 召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序。 |

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：（）年（）月（）日（具体到时分）。

预计会期（）天。

|  |
| --- |
| 如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间（如适用）。 |

（五）会议召开方式

本次会议采用（现场/网络/通讯等）方式召开。

|  |
| --- |
| 采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准（如适用）。 |

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为（）年（）月（）日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的（）律师事务所（）律师（如有）。

（七）会议地点

|  |
| --- |
|  |

二、会议审议事项

（一）审议（）议案

|  |
| --- |
| 介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接。 |

（二）审议（）议案

|  |
| --- |
| 介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接。 |

……

三、会议登记方法

（一）登记方式

|  |
| --- |
|  |

（二）登记时间:（年/月/日/具体时分）

（三）登记地点:（）

四、其他

（一）会议联系方式：（）

（二）会议费用：（）

（三）临时提案（如有）

|  |
| --- |
|  |

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明（如有）等。

（二）有助于股东决策的其他资料（如有）。

（三）其他所需文件（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第4号 挂牌公司股东大会决议公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

X年第X次临时/年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
2. 出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表公司股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。

二、议案审议情况

逐一披露每项议案的表决结果。披露每项议案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及议案是否获得通过。涉及逐项表决的议案，披露逐项表决的结果；涉及特别议案的，应予以强调；涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。

三、律师见证情况（如有）

说明见证股东大会的律师事务所名称和律师姓名，出具的结论性意见。

若股东大会出现否决议案的，应全文披露法律意见书的内容。法律意见书的具体内容应包括就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员和召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性。

1. 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书（如有）；

（三）其他所需文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX 年XX 月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年第（）次临时/年度股东大会决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：（年/月/日）

2.会议召开地点：（）

3.会议召开方式：（）

4.会议召集人：（）

5.会议主持人：（）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

|  |
| --- |
| 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。 |

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共（）人，持有表决权的股份总数（）股，占公司有表决权股份总数的（%）。

二、议案审议情况

（一）（审议通过/否决）（）议案

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调。 |

2.议案表决结果：

同意股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；反对股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；弃权股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）。

3.回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项。 |

（二）（审议通过/否决）（）议案

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调。 |

2.议案表决结果：

同意股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；反对股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；弃权股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）。

3.回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项。 |

……

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：（）

（二）律师姓名：（）

（三）结论性意见

|  |
| --- |
|  |

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书（如有）；

（三）其他所需文件（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第5号 挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动[[1]](#footnote-1)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、任免情形

说明公司董事会、监事会等关于任免公司董事、监事及高级管理人员的表决情况；被任免当事人的基本情况及持股情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；任免原因；新任董事、监事、高级管理人员履历，是否为失信联合惩戒对象；董事、监事被免职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及上述人员的任免对公司产生的影响等。

二、辞职或离职情形

说明公司或公司董事会、监事会收到董事、监事、高级管理人员辞职申请的时间和方式、辞职原因；辞职或离职人员的基本情况和持股情况、以及辞职或离职后在公司任职的情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；董事、监事辞职或离职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及辞职或离职对公司产生的影响等。

三、换届情形

说明公司董事会、监事会等关于公司董事、监事及高级管理人员的换届表决情况；换届当事人的基本情况及持股情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；首次任命的董监高履历；换届后董事、监事、高级管理人员是否为失信联合惩戒对象以及换届对公司产生的影响等。

四、备查文件目录

（一） 董事会关于任免董事长/高级管理人员的决议（如有）；

（二）监事会关于任免监事会主席的决议（如有）；

（三）职工代表大会关于任免职工代表董事/职工代表监事的决议（如有）；

（四）股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

**( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）（辞职/离职）公告**

（董监高辞职/离职情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、**辞职/离职董监高的基本情况**

（一）基本情况

（适用于辞职情形）

本公司董事会/监事会于（年/月/日）收到董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理[[2]](#footnote-2)/财务负责人/董事会秘书/其他职务（姓名）递交的辞职报告，（（年/月/日）/其他情形）起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份（）股，占公司股本的（）。（姓名）辞职后不再担任公司其它职务/继续担任（职务名称）职务。

（适用于离职情形）

本公司董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理/财务负责人/董事会秘书/其他职务（姓名）因（），自（年/月/日）起不再担任董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理/财务负责人/董事会秘书/其他职务。上述离职人员持有公司股份（）股，占公司股本的（）。（姓名）离职后不再担任公司其它职务/继续担任（职务名称）职务。

本次辞职/离职董监高是否涉及董秘变动：□是 □否

（二）辞职/离职原因

|  |
| --- |
|  |

二、上述人员的辞职/离职对公司产生的影响

（姓名）的（辞职/离职）（导致/未导致）公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

|  |
| --- |
| 如导致低于法定人数，还应说明按照《公司法》及《公司章程》规定的后续安排。 |

（一）对公司生产、经营上的影响

|  |
| --- |
| 在职期间分管的部门/事项或职责，对公司生产、经营上的影响，新任上任前的安排等。 |

三、备查文件

（一）公司董事、监事及高级管理人员辞呈。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

**（）股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）（任命/免职/任免）公告**

（董监高任免情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司（第（）届/（）年）董事会/监事会/职工代表大会第（）次会议于（年/月/日）审议并通过：

任命/提名/选举（姓名）为公司董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理/财务负责人/董事会秘书/其他职务，任职期限（）年，自（年/月/日）起至（年/月/日）/自（）股东大会决议之日起生效/其他情形。

免去（姓名）的董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理/财务负责人/董事会秘书/其他职务，自（年/月/日）起生效/自（）股东大会决议之日起生效/其他情形。

本次会议召开（）日前以（）方式通知全体董事/监事/职工代表，实际到会董事/监事/职工代表（）人，会议由（）主持。

本次任免(尚需/不需）提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 □否

（二）被任免董监高人员情况

被（任命/提名/选举/免职）董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理/财务负责人/董事会秘书/其他职务（姓名）持有公司股份（）股，占公司股本的（ %）。（是/不是）失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

|  |
| --- |
|  |

（四）新任董监高人员履历

|  |
| --- |
|  |

二、任免对公司产生的影响

（姓名）的免职（导致/未导致）公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数（如适用）。

|  |
| --- |
| 如导致低于法定人数，还应说明按照《公司法》及《公司章程》规定的后续安排。 |

任免对公司生产、经营的影响：

|  |
| --- |
| 被免职人员在职期间分管的部门/事项，或职责；对公司生产、经营上的影响；新任上任前的安排等。 |

三、备查文件

（一）董事会关于任免董事长/高级管理人员的决议（如有）；

（二）监事会关于任免监事会主席的决议（如有）；

（三）职工代表大会关于任免职工代表董事/职工代表监事的决议（如有）；

（四）股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商:

（）股份有限公司（董事/监事/高级管理

人员）换届公告

（董监高换届情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司（第（）届/（）年）董事会/监事会/职工代表大会第（）次会议于（年/月/日）审议并通过：任命/提名/选举（姓名）为公司董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理/财务负责人/董事会秘书/其他职务，任职期限（）年，自（年/月/日）起至（年/月/日）/自（）股东大会决议之日起生效/其他情形。

本次会议召开（）日前以（）方式通知全体董事/监事/职工代表，实际到会董事/监事/职工代表（）人，会议由（）主持。

本次换届（尚需/不需）提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 □否

（二）换届后董监高人员情况

董事/独立董事/职工代表董事/董事长/监事/职工代表监事/监事会主席/总经理/分管XXX的副总经理/财务负责人/董事会秘书/其他职务（姓名）持有公司股份（）股，占公司股本的（ %）。（是/不是）失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

|  |
| --- |
|  |

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

|  |
| --- |
|  |

三、备查文件

（一） 董事会关于任免董事长/高级管理人员的决议（如有）；

（二）监事会关于任免监事会主席的决议（如有）；

（三）职工代表大会关于任免职工代表董事/职工代表监事的决议（如有）；

（四）股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第6号 挂牌公司会计政策、会计估计变更公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司会计政策/会计估计

变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、变更概述

简单说明本次会计政策/会计估计变更的时间、变更前后采用会计政策/会计估计的对比及本次变更的原因，原会计政策使用合理性及变更会计政策是否符合企业会计准则的相关规定。

二、表决和审议情况

公司应说明董事会等机构审议会计政策/会计估计变更的表决情况，并说明是否需要经过股东大会审议通过。

三、董事会关于本次会计政策/会计估计变更合理性的说明

若为会计政策变更，公司应说明董事会关于本次会计政策变更合理性的意见，就本次会计政策变更对涉及报告期财务数据的影响进行分析，并说明是否涉及业绩承诺、超额分配利润等事项。

若为会计估计变更，公司应说明董事会关于本次会计估计变更合理性的意见,包括但不限于对当期和未来期间的影响数进行分析, 变更内容依据是否充分，是否有利于提高公司会计信息质量。

四、监事会对于本次会计政策/会计估计变更的意见

公司应说明监事会对于本次会计政策/会计估计变更的意见，包括但不限于变更的审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，变更依据是否充分。

五、独立董事对于本次会计政策/会计估计变更的意见（如适用）

公司应说明独立董事（如有）对于本次会计政策/会计估计变更的意见，包括但不限于变更的审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，变更依据是否充分。

六、本次会计政策/会计估计变更对公司的影**响**

（一）若为会计政策变更，应说明当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额、调整比例。包括：1、采用追溯调整法时，计算出的会计政策变更的累积影响数；当期和各个列报前期财务报表中需要调整的净损益、净资产等项目及其影响金额和影响比例。

2、无法进行追溯调整的，说明事实和原因以及开始应用变更后的会计政策的时点、具体应用情况。

（二）若为会计估计变更的，应说明会计估计变更对当期和未来期间的影响数。包括会计估计变更对当期和未来期间损益的影响金额，以及对其他各项目的影响金额。若不能确定的，披露这一事实和原因。

七、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）监事会意见；

（三）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX 年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司会计政策变更公告

（适用于会计政策变更）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、变更概述

（一）变更日期

|  |
| --- |
| 变更日期为变更后的会计政策的生效日期，如有多个变更日期的，请列示每一项会计政策变更对应的变更日期。 |

（二）变更前后会计政策的介绍

1.变更前采取的会计政策：

|  |
| --- |
|  |

2.变更后采取的会计政策：

|  |
| --- |
|  |

（三）变更原因及合理性

|  |
| --- |
| 详细描述会计政策变更的原因，原会计政策使用合理性及变更会计政策是否符合企业会计准则的相关规定。 |

二、表决和审议情况

|  |
| --- |
| 董事会等机构审议通过情况，以及是否需要提交股东大会审议。 |

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

|  |
| --- |
| 公司应说明董事会关于本次会计政策变更合理性的意见，就本次会计政策变更对涉及报告期财务数据的影响进行分析，并说明是否涉及业绩承诺、超额分配利润等事项。 |

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

|  |
| --- |
| 公司应说明监事会关于本次会计政策变更的意见，包括但不限于变更审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分。 |

五、独立董事对于本次会计政策变更的意见（如适用）

|  |
| --- |
| 公司应说明独立董事关于本次会计政策变更的意见，包括但不限于变更审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分。 |

六、本次会计政策变更对公司的影响

是否采用追溯调整法： □是 □否

（一）采用追溯调整法（如适用）：

|  |
| --- |
| 公司应说明当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额、调整比例。包括：采用追溯调整法时，计算出的会计政策变更的累积影响数；当期和各个列报前期财务报表中需要调整的净资产、净损益等项目及其影响金额和影响比例。 |

本次会计政策变更对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | （）年（）月（）日和（）年度 | | | |
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 |
| 资产总计 |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 所有者权益合计 |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 |  |  |  |  |
| 少数股东损益 |  |  |  |  |

（二）无法追溯调整的/不采用追溯调整的（如适用）：

|  |
| --- |
| 无法进行追溯调整/不采用追溯调整的，说明事实和原因以及开始应用变更后的会计政策的时点、具体应用情况。 |

七、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）监事会意见；

（三）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司会计估计变更公告

（适用于会计估计变更）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、**变更概述**

（一）变更日期：

|  |
| --- |
| 变更日期为变更后的会计估计的生效日期，如有多个变更日期的，列示每一项会计估计变更对应的变更日期。 |

（二）变更前后会计估计的介绍

1.变更前采取的会计估计

|  |
| --- |
|  |

2.变更后采取的会计估计

|  |
| --- |
|  |

（三）变更原因及合理性

|  |
| --- |
| 详细描述会计估计变更的原因。 |

二、表决和审议情况

|  |
| --- |
| 董事会等机构审议通过情况，以及是否需要提交股东大会审议。 |

三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

|  |
| --- |
| 公司应说明董事会关于本次会计估计变更合理性的意见,包括但不限于对当期和未来期间的影响数进行分析, 变更内容依据是否充分，是否有利于提高公司会计信息质量。 |

四、监事会对于本次会计估计变更的意见

|  |
| --- |
| 公司应说明监事会关于本次会计估计变更的意见，包括但不限于变更审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分。 |

五、独立董事对于本次会计估计变更的意见（如适用**）**

|  |
| --- |
| 公司应说明独立董事关于本次会计估计变更的意见，包括但不限于变更审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分。 |

六、本次会计估计变更对公司的影响

|  |
| --- |
| 公司应说明会计估计变更对当期和未来期间的影响数。包括会计估计变更对当期和未来期间损益的影响金额，以及对其他各项目的影响金额。若不能确定的，请具体说明原因。 |

七、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）监事会意见；

（三）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第7号 挂牌公司涉及诉讼、仲裁及其进展公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司涉及诉讼、仲裁及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况

应明确收到应诉通知书或受理通知书的时间，说明本次诉讼或仲裁受理日期、法院或仲裁机构的名称及所在地,说明本案的反诉情况。

二、有关重大诉讼或仲裁事项的基本情况及进展情况

简要介绍重大诉讼或仲裁事项的基本情况，包括但不限于诉讼或仲裁各方当事人、代理人及其单位的姓名或名称、有关纠纷的起因、诉讼或仲裁的请求、依据等事项。

三、判决或裁决情况（适用于判决或裁决阶段）

说明诉讼结果的作出日期和结果等内容。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司经营及财务方面的影响

明确说明本次诉讼、仲裁是否应计提预计负债，以及计提的金额和依据。

五、其他应说明的事项

简要说明公司（包括控股子公司在内）在本案中其他应当披露而未披露的事项。

1. **备查文件目录**

（一）全套诉讼或者仲裁文书，如起诉/上诉状，仲裁申请

书，受理/应诉通知书，裁判文书等；

（二）与案件起因有关的材料，如协议等；

（三）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司涉及诉讼（进展）公告

（适用诉讼情形）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

收到（应诉通知书/受理通知书）的日期：（年/月/日）

诉讼受理日期：（年/月/日）

受理法院的名称：（）

反诉情况（如适用）：（）

二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况

（一）（原告/上诉人）基本信息:

姓名或名称：（）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：（）

诉讼代理人及所属律所：（）（）

其他信息：（如有）

（二）（被告/被上诉人）基本信息：

姓名或名称：（）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：（）

诉讼代理人及所属律所：（）（）

其他信息：（如有）

（三）第三人或其他利害相关人基本信息（如适用）：

姓名或名称：（）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：（）

诉讼代理人及所属律所：（）

其他信息：（如有）

（四）纠纷起因及基本案情：

|  |
| --- |
|  |

（五）诉讼的请求及依据：

|  |
| --- |
|  |

（六）被告答辩状的基本内容（如有）：

|  |
| --- |
|  |

（七）案件进展情况：

|  |
| --- |
| 请说明案件的开庭情况及其他进展情况。  若此事项已进行过和解、仲裁、一审或二审等程序，请逐一说明之前每一程序的起止时间、审判事实及结果、执行情况等。 |

三、判决情况（适用于判决或裁决阶段）

（年/月/日）（）人民法院作出的（文号），裁判结果如下：

|  |
| --- |
|  |

针对本案诉讼结果，公司拟采取的措施如下：

|  |
| --- |
| 请说明公司拟采取的措施，包括履行判决义务、提起上诉、申请再申等。 |

四、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

|  |
| --- |
| 若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对措施。 |

（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

|  |
| --- |
| 若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对措施，明确说明本次诉讼是否应计提预计负债，以及计提的金额和依据。 |

五、其他应说明的事项

|  |
| --- |
| 简要说明公司（包括控股子公司在内）在本案中其他应当披露而未披露的事项。 |

六、备查文件目录

（一）全套诉讼文书，如起诉/上诉状，受理/应诉通知书，判决/裁定书等；

（二）与案件起因有关的材料，如协议等；

（三）其他材料（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司涉及仲裁（进展）公告

（适用仲裁情形）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、本次重大仲裁事项受理的基本情况

收到受理通知书的日期：（年/月/日）

仲裁受理日期：（年/月/日）

仲裁机构的名称：（）

仲裁机构的所在地：（）

二、有关重大仲裁事项的基本情况

（一）申请人基本信息:

姓名或名称：（）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：（）

代理人及所属律所：（）（）

其他信息：（如有）

（二）被申请人基本信息：

姓名或名称：（）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：（）

代理人及所属律所：（）（）

其他信息：（如有）

（三）第三人或其他利害相关人基本信息（如适用）：

姓名或名称：（）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：（）

代理人及所属律所：（）

其他信息：（如有）

（四）纠纷起因及基本案情：

|  |
| --- |
|  |

（五）仲裁的请求及依据：

|  |
| --- |
|  |

（六）案件进展情况：（如适用）

|  |
| --- |
| 若此事项已进行过和解、调解等程序，请逐一说明之前每一程序的起止时间、和解/调解结果、执行情况等。 |

三、仲裁裁决的情况（涉及于裁决阶段）

（年/月/日）（）仲裁委员会作出的（文号）仲裁决定书，仲裁如下：

|  |
| --- |
|  |

针对上述仲裁决定，公司拟采取的措施：

|  |
| --- |
| 请说明公司拟采取的措施，包括履行义务、向人民法院申请执行、不予执行、撤销仲裁裁决等。 |

四、本次公告的仲裁对公司经营及财务方面的影响

（一）本次仲裁对公司经营方面产生的影响：

|  |
| --- |
| 若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对措施。 |

（二）本次仲裁对公司财务方面产生的影响：

|  |
| --- |
| 若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对措施，明确说明本次仲裁是否应计提预计负债，以及计提的金额和依据。 |

五、其他应说明的事项

|  |
| --- |
| 简要说明公司（包括控股子公司在内）在本案中其他应当披露而未披露的事项。 |

六、备查文件目录

（一）全套仲裁文件，如仲裁协议、仲裁申请书、受理通知书，仲裁决定书等；

（二）与案件起因有关的材料，如协议等；

（三）其他材料（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第8号 挂牌公司澄清公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、传闻简述

简要说明报道传闻的媒体、传播方式与时间、传闻内容（传闻涉及事项应分条说明，传闻较多或传闻篇幅较大的，应经归纳、提炼后说明要点）。

二、澄清声明

针对传闻事项逐条说明是否属实及其真实情况。

针对报道传闻中与挂牌公司实际情况不完全相符的，应同时说明相关事项当前状态、未来可能的发展、对公司影响及其他可能影响投资者判断信息；对于不实的传闻，公司应予以澄清。

无法判断报道传闻真实性的，公司应说明前期核实的情况，公司无法判断的理由，以及公司是否有采取相应措施进一步核实的计划。

简要说明董事会针对报道传闻的起因、报道传闻内容是否属实、结论是否成立、报道传闻的影响、对相关责任人等进行调查、核实的情况。

针对传闻涉及控制权变更或重大资产重组等事项，公司应在书面征询控股股东或其他相关关联方之后，根据控股股东或其他相关关联方回函情况做出声明。声明中应明确表述：“经公司书面函证控股股东或其他相关关联方，控股股东或其他相关关联方回函明确表示，……”

最后，应在公告中郑重提醒广大投资者：网站“[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/)为公司的信息披露平台，本公司发布的信息以在上述指定平台的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

三、其他说明

（一）（如适用）因挂牌公司或其他信息披露义务人违反《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等信息披露相关业务规则而产生传闻的，说明违反相关业务规则的具体情形及责任追究情况。

（二）（如适用）因媒体误解而产生传闻的，挂牌公司应在澄清公告中对媒体纠正情况进行说明，并提请投资者予以关注。

（三）（如适用）挂牌公司可以谴责相关当事人散布谣言、报道误导性消息等不负责任的行为，并声明保留追究法律责任的权利。

（四）（如适用）其他需要补充说明的情况。

四、备查文件目录

（一）报道传闻的书面材料；

（二）公司董事会的相关说明；

（三）公司向控股股东或其他相关关联方的书面征询函（如适用）；

（四）公司控股股东或其他相关关联方的书面回函（如适用）；

（五）其他文件（如有）。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司澄清公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、传闻简述

（一）传播情况

传播时间：（）

传播方式：（）

报道传闻主要媒体（如适用）：（）

（二）传闻内容

|  |
| --- |
| 传闻涉及事项应分条说明，传闻较多或传闻篇幅较大的，应经归纳、提炼后说明要点。 |

二、澄清声明

（一）传闻事项属实情况

|  |
| --- |
| 针对传闻事项逐条说明是否属实及其真实情况。  针对报道传闻中与挂牌公司实际情况不完全相符的，应同时说明相关事项当前状态、未来可能的发展、对公司影响及其他可能影响投资者判断信息；对于不实的传闻，公司应予以澄清；无法判断报道传闻真实性的，公司应说明前期核实的情况，公司无法判断的理由，以及公司是否有采取相应措施进一步核实的计划。 |

（二）董事会核查情况

|  |
| --- |
| 简要说明董事会针对报道传闻的起因、报道传闻内容是否属实、结论是否成立、报道传闻的影响、对相关责任人等进行调查、核实的情况。 |

（三）传闻涉及控制权变更或重大资产重组等事项的说明（如适用）

|  |
| --- |
| 针对传闻涉及控制权变更或重大资产重组等事项，公司应在书面征询控股股东或其他相关关联方之后，根据控股股东或其他相关关联方回函情况做出声明。声明中应明确表述：“经公司书面函证控股股东或其他相关关联方，控股股东或其他相关关联方回函明确表示，……” |

（四）郑重提醒

网站[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/)为公司的信息披露平台，本公司发布的信息以在上述指定平台的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

三、其他说明（如适用）

（一）因违反信息披露相关业务规则产生传闻的说明（如适用）

|  |
| --- |
| 因挂牌公司或其他信息披露义务人违反《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等信息披露相关业务规则而产生传闻的，说明违反相关业务规则的情形及责任追究情况。 |

（二）媒体误解而产生传闻的说明（如适用）

|  |
| --- |
| 因媒体误解而产生传闻的，挂牌公司应在澄清公告中对媒体纠正情况进行说明，并提请投资者予以关注。 |

（三）对相关当事人的追责声明（如适用）

|  |
| --- |
| 挂牌公司可以谴责相关当事人散布谣言、报道误导性消息等不负责任的行为，并声明保留追究法律责任的权利。 |

（四）其它说明（如适用）

|  |
| --- |
| 其他需要补充说明的情况。 |

四、备查文件目录

（一）报道传闻的书面材料；

（二）公司董事会的相关说明；

（三）公司向控股股东或其他相关关联方的书面征询函（如有）；

（四）公司控股股东或其他相关关联方的书面回函（如有）；

（五）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第9号 挂牌公司对外提供担保公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、担保情况概述

简要介绍担保的基本情况，包括协议签署日期、地点，被担保人和债权人的名称，担保金额等。

简要说明董事会审议担保议案的表决情况。

简要说明交易生效所必需的审批程序，如是否需经过股东大会批准或政府有关部门批准等。

二、被担保人基本情况

主要介绍被担保人的名称、住所、法定代表人、注册资本、主营业务、成立日期、注册地点、与挂牌公司的关联关系或其他关系、信用等级、最近一期财务报表的资产总额、负债总额（其中包括银行贷款总额、一年内到期的负债总额）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产、营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标等。

三、担保协议的主要内容

简要说明担保协议的主要内容，主要介绍担保的方式、期限、金额和担保协议中的其他重要条款。如以资产等标的提供担保的，应介绍资产等标的的基本情况。如有反担保的，说明反担保的具体内容。

四、董事会意见

首先介绍担保的原因，其次披露该担保事项的利益和风险，包括董事会对被担保方偿还债务能力的判断。如有反担保的，说明反担保是否足以保障挂牌公司的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

说明挂牌公司及其控股子公司的对外担保的累计金额及占公司最近一期经审计净资产的比例、逾期担保累计金额、超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额，以及为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额。

额外注明涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉可能承担的损失金额。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **余额** | **比例** |
| **对外担保累计余额** | |  |  |
| 其中 | **逾期担保累计余额** |  |  |
| **超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额** |  |  |
| **为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额** |  |  |

六、备查文件目录

（一）担保协议；

（二）董事会决议；

（三）被担保人营业执照复印件；

（四）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX 月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司对外提供担保（暨关联

交易）的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

|  |
| --- |
| 简要介绍担保的基本情况，包括对外担保主体（挂牌公司或纳入合并报表范围内的其他主体）、协议签署日期、地点，被担保人和债权人的名称，担保金额等。 |

（二）是否构成关联交易

本次交易（构成/不构成）关联交易。

（三）审议和表决情况

|  |
| --- |
| 董事会审议担保议案的表决情况、关联董事回避表决的情况，对于需要提交股东大会审议的对外担保，应在公告中明确载明“此项交易尚须股东大会的批准”。 |

（四）部门审批情况（如适用）

|  |
| --- |
| 明确说明本次对外担保是否需要经有关部门批准，是否已经过相关部门或者机关等批准或审批。 |

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：（）

住所：（）

注册地址：（）

企业类型：（）

法定代表人：（如适用）

主营业务：（）

成立日期：（）

2、被担保人信用状况

信用等级：（如适用）

（）年（）月（）日资产总额：（最近一期财务报表）

（）年（）月（）日负债总额：（其中包括银行贷款总额、一年内到期的负债总额）

（）年（）月（）日净资产：（）

（具体报告期）营业收入：（）

（具体报告期）税前利润：（）

（具体报告期）净利润：（）

关联关系：（如适用，说明构成何种具体关联关系）

其它情况：（如有）

（二）自然人适用

被担保人姓名：（）

住所：（）

关联关系：（如适用，说明构成何种具体关联关系）

三、担保协议的主要内容

|  |
| --- |
| 主要介绍担保的方式、期限、金额和担保协议中的其他重要条款。如以资产等标的提供担保的，应介绍资产等标的的基本情况。如有反担保的，说明反担保的具体内容。 |

四、董事会意见

（一）担保原因

|  |
| --- |
| 介绍公司对被担保人提供担保的原因。若为关联交易，请披露此次关联交易的必要性和真实意图。 |

（二）担保事项的利益与风险

|  |
| --- |
| 披露该担保事项的利益和风险，包括董事会对被担保方偿还债务能力的判断。如有反担保的，说明反担保是否足以保障挂牌公司的利益。 |

（三）对公司的影响

|  |
| --- |
| 披露该担保事项对公司的影响。若为关联交易，尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响 |

（四）其它意见（如有）

|  |
| --- |
|  |

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
| 对外担保累计金额 | |  | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 |  |  |
| 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 |  |  |
| 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 |  |  |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为（）。

涉及诉讼的担保金额为（），因担保被判决败诉可能承担的损失金额为（）。（如适用）

六、备查文件目录

（一）担保协议；

（二）董事会决议；

（三）被担保人营业执照复印件；

（四）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第10号 挂牌公司收购、出售资产公告

# 格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司收购、出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、交易概述

（一）简要介绍本次交易的基本情况，包括交易各方当事人名称、交易标的名称（股权类资产的，须说明股权比例）、交易事项（收购/出售）、交易价格、协议签署地点、日期（如适用）等。

（二）说明本次交易是否构成重大资产重组，并列明计算过程及判断依据。

（三）说明本次交易是否构成关联交易。

（四）说明董事会审议关联交易的表决情况、关联董事回避表决的情况；对于需要提交股东大会审议的关联交易，应在公告中明确载明“此项交易尚须股东大会的批准”。

（五）说明是否需要经过政府有关部门批准，是否需征得债权人同意、是否需征得第三方同意等，相关审批程序和情况如何。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方为法人的，应当披露其名称、住所、注册地址、企业类型、法定代表人、实际控制人、注册资本、主营业务;交易对方为自然人的，应当披露其姓名、住所，并应说明交易对方是否与公司具有关联关系。

（二）全国股份转让系统要求的其他内容。

三、交易标的情况

（一）逐项列明收购、出售资产的名称、类别（固定资产、无形资产、股权类资产等）及所在地。股权类资产的，应说明标的公司的主要股东，各自持股比例，主营业务，注册资本，设立时间，住所；有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权；标的公司最近一期资产总额、负债总额、应收账款总额、或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）、净资产、营业收入和净利润等基本情况（注明是否经审计）；标的公司最近12个月曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

（二）说明交易标的资产权属情况，说明交易标的产权是否清晰，是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及是否存在妨碍权属转移的其他情况。如存在上述情形，还需说明相关情况。

（三）说明交易标的审计、评估情况，如交易标的财务会计报告经过审计，应披露为其提供审计服务的会计师事务所名称，并说明是否具有从事证券、期货业务资格。审计报告为非标准审计意见的，应在公告中详细披露所涉事项的具体影响。如交易标的经过评估，且定价参考评估结果的，应披露为其提供评估服务的评估事务所名称、该事务所是否具有从事证券、期货业务资格，并说明评估基准日、采取的评估方法、评估假设、主要评估过程、评估结果。

（四）如挂牌公司出售、收购资产涉及债权债务转移，应详细介绍该项债权债务的基本情况，包括债权债务人名称、债权债务金额、期限、发生日期、发生原因等。对转移的债务，还应当说明已取得债权人的书面认可情况，以及交易完成后挂牌公司是否存在偿债风险和其他或有风险等。

（五）如挂牌公司出售子公司股权导致合并报表范围变更的，说明挂牌公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司是否存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形；如存在，说明前述事项涉及的金额、对挂牌公司的影响及后续处理措施。

四、定价情况

说明本次交易的定价依据。交易标的账面原值、（折旧/摊销）金额、已计提的减值的金额、净值等。若成交价格与账面值、评估值差异较大的，应说明原因及合理性；构成关联交易的，说明定价政策以及其他影响本次交易定价的特殊事项，说明本次交易定价的公允性。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容：成交金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等；交易协议生效附条件或附期限的，应当予以特别说明。协议未签署的，可暂缓披露与协议有关的未定事项，在签署后补充披露，并在此处明确说明“本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容”。

（二）交易协议的其他情况：交易标的的交付状态、交付和过户时间；存在过渡期安排的，对过渡期相关标的资产产生的损益归属作出明确说明；以及其他交易协议需说明的事项。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易的目的及对挂牌公司的影响，若为关联交易，尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。

七、其他

公司董事会认为有助于说明交易实质的其他内容。

八、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）交易意向书、交易协议等；

（三）收购或出售的资产的财务报表或审计报告、评估报告、估值报告（如有）；

（四）法律意见书(如有)；

（五）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX 年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（收购/出售）资产

（暨关联交易）的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、交易概况

（一）基本情况

|  |
| --- |
| 简要介绍本次交易的基本情况，包括交易各方当事人名称、交易标的名称（股权类资产的，须说明股权比例）、交易事项（收购/出售）、交易价格、协议签署地点、日期（如适用）等。 |

（二）是否构成重大资产重组

本次交易（构成/不构成）重大资产重组。

|  |
| --- |
| 列明计算过程及判断依据。 |

（三）是否构成关联交易

本次交易（构成/不构成）关联交易。

（四）审议和表决情况

|  |
| --- |
| 董事会审议关联交易的表决情况、关联董事回避表决的情况；对于需要提交股东大会审议的关联交易，应在公告中明确载明“此项交易尚须股东大会的批准”。 |

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

|  |
| --- |
| 是否需要经过政府有关部门批准，是否需征得债权人同意、是否需征得第三方同意等，相关审批程序和情况如何（如适用）。 |

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：（）

住所：（）

注册地址：（）

企业类型：（）

法定代表人：（如适用）

实际控制人：（）

主营业务：（）

注册资本：（）

关联关系：（如适用，说明构成何种具体关联关系）

2、自然人

姓名：（）

住所：（）

关联关系：（如适用，说明构成何种具体关联关系）

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：（）

2、交易标的类别：（固定资产、无形资产、股权类资产等）

3、交易标的所在地：（）

股权类资产特殊披露（如适用）

|  |
| --- |
| 1、标的公司的主要股东，各自持股比例，主营业务，注册资本，设立时间，住所；  2、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权；  3、标的公司最近一期资产总额、负债总额、应收账款总额、或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）、净资产、营业收入和净利润等基本情况（注明是否经审计）；  4、标的公司最近12个月曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。 |

（二）交易标的资产权属情况

|  |
| --- |
| 说明交易标的产权是否清晰，是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及是否存在妨碍权属转移的其他情况。如存在上述情形，还需说明相关情况。 |

（三）交易标的审计、评估情况（如适用）

|  |
| --- |
| 1、如交易标的财务会计报告经过审计，应披露为其提供审计服务的会计师事务所名称，并说明是否具有从事证券、期货业务资格。审计报告为非标准审计意见的，应在公告中详细披露所涉事项的具体影响。  2、如交易标的经过评估，且定价参考评估结果的，应披露为其提供评估服务的评估事务所名称、该事务所是否具有从事证券、期货业务资格，并说明评估基准日、采取的评估方法、评估假设、主要评估过程、评估结果。 |

（四）涉及债权债务转移的（如适用）

|  |
| --- |
| 如挂牌公司出售、收购资产涉及债权债务转移，应详细介绍该项债权债务的基本情况，包括债权债务人名称、债权债务金额、期限、发生日期、发生原因等。对转移的债务，还应当说明已取得债权人的书面认可情况，以及交易完成后挂牌公司是否存在偿债风险和其他或有风险等。 |

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的（如适用）

|  |
| --- |
| 如挂牌公司出售子公司股权导致合并报表范围变更的，说明挂牌公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司是否存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形；如存在，说明前述事项涉及的金额、对挂牌公司的影响及后续处理措施。 |

四、定价情况

|  |
| --- |
| 本次交易的定价依据为（）。  1、交易标的账面原值、（折旧/摊销）金额、已计提的减值的金额、净值等。  2、若成交价格与账面值、评估值差异较大的，应说明原因及合理性；  3、构成关联交易的，说明定价政策以及其他影响本次交易定价的特殊事项，说明本次交易定价的公允性。 |

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

|  |
| --- |
| 成交金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等；交易协议生效附条件或附期限的，应当予以特别说明。协议未签署的，可暂缓披露与协议有关的未定事项，在签署后补充披露，并在此处明确说明“本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容”。 |

（二）交易协议的其他情况

|  |
| --- |
| 交易标的的交付状态、交付和过户时间；存在过渡期安排的，对过渡期相关标的资产产生的损益归属作出明确说明；以及其他交易协议需说明的事项。 |

六、交易目的及对公司的影响

|  |
| --- |
| 本次交易的目的及对挂牌公司的影响，若为关联交易，尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。 |

七、其他内容**（如适用）**

|  |
| --- |
| 其他有助于说明交易实质的其他内容。 |

八、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）交易意向书、交易协议等；

（三）收购或出售的资产的财务报表或审计报告、评估报告、估值报告（如有）；

（四）法律意见书(如有)；

（五）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第11号 挂牌公司对外（委托）投资公告

# 格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司对外（委托）投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况，包括协议签署日期、协议主体名称、投资标的以及涉及金额等。

（二）董事会审议投资议案的表决情况；交易生效所必需的审批程序，诸如是否需经过股东大会批准或政府有关部门批准等。

二、交易对手方介绍（如适用）

主要介绍除挂牌公司本身以外的投资协议主体的基本情况，包括姓名或名称、企业类型、法定代表人、注册资本、主营业务和相互关系等。交易对手方为法人的，需披露相关的产权及控制关系和实际控制人情况。

三、投资标的基本情况

（一）如果是成立有限责任公司或股份有限公司

1、出资方式：介绍主要投资人或股东出资的方式：①如现金出资的，说明资金来源；②如涉及用实物资产或无形资产出资的，应当介绍资产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项；③如涉及用公司股权出资的，应当介绍该公司的名称，股权结构，主营业务，最近一期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据。

2、标的公司基本情况：如是成立有限责任公司，需说明公司的经营范围、各主要投资人的投资规模和持股比例；如是成立股份有限公司，需说明经营范围、主要股东的投资规模和持股比例等。

（二）如果涉及投资具体项目

披露项目的具体内容、投资进度、对公司的影响。

如果公司投资进入新的领域，还需披露新进入领域的基本情况，行业的竞争情况及本公司面临的风险因素。

（三）如果是对现有公司增资

应按照前述“出资方式”的要求披露增资价格及依据，增资方式，并说明原股东是否同比例增资，如果采取单方面增资或者不同比例增资，应当说明原因，同时披露被增资公司经营情况、增资前后的股权结构。

（四）如果是涉及收购股权的，应当参照临时公告格式模板10号披露。

（五）如果是金融资产投资的

应披露金融资产的具体内容、投资进度、对公司的影响，是否将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、定价情况（如适用）

涉及对现有公司增资的，说明增资定价情况；如果构成关联交易的，还应说明定价的依据及其公允性。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

主要披露对外投资的意图；投资可能产生的风险；以及对挂牌公司未来财务状况和经营成果的影响。

六、是否构成关联交易

说明是否构成关联交易；若构成，依照关联交易公告模板格式披露此板块。

七、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）出资协议（如有）；

（三）投资协议（如有）；

（四）增资协议(如有)；

（五）其它文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX 年XX月XX日

适用范围：挂牌公司合并报表范围的主体对外（委托）投资适用本模板。

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司对外（委托）投资（暨关联交易）的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、对外投资概述

（一）基本情况

|  |
| --- |
| 对外投资的基本情况，包括对外投资主体（挂牌公司、全资子公司、控股子公司及其他合并报表范围的主体）、协议签署日期、地点等，协议主体名称，投资标的及涉及金额等。 |

（二）是否构成重大资产重组

本次交易（构成/不构成）重大资产重组。

|  |
| --- |
| 列明计算过程及判断依据。 |

（三）是否构成关联交易

本次交易（构成/不构成）关联交易。

（四）审议和表决情况

|  |
| --- |
| 董事会审议关联交易的表决情况、关联董事回避表决的情况；对于需要提交股东大会审议的关联交易，应在公告中明确载明“此项交易尚须股东大会的批准”。 |

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

|  |
| --- |
| 是否需要经过政府有关部门批准，如需要，说明相关审批主体、要求及进展情况。 |

（六）本次对外投资（涉及/不涉及）进入新的领域。

|  |
| --- |
| 若公司投资进入新的领域，还需披露新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求，可行性分析和市场前景。 |

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）（指除挂牌公司以外的各方主体）

1、法人及其他经济组织

名称：（）

住所：（）

注册地址：（）

企业类型：（）

法定代表人：（如适用）

实际控制人：（）

主营业务：（）

注册资本：（）

关联关系：（如适用，说明构成何种具体关联关系）

2、自然人

姓名：（）

住所：（）

关联关系：（如适用，说明构成何种具体关联关系）

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为（现金/资产/股权/其他具体方式）

本次对外投资的出资说明

|  |
| --- |
| 1. 如现金出资的，说明资金来源；②如涉及用实物资产或无形资产出资的，应当介绍资产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项；③如涉及用公司股权出资的，应当介绍该公司的名称，股权结构，主营业务，最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据，以及其他股东是否放弃优先受让权（股权公司为有限责任公司时适用）。 |

（二）投资标的基本情况

名称：（）

注册地址：（）

经营范围：（）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（若是对现有公司增资）

（一）出资方式

本次增资的出资方式为（）。

本次增资的出资说明

|  |
| --- |
| 1. 如现金出资的，说明资金来源；②如涉及用实物资产或无形资产出资的，应当介绍资产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项；③如涉及用公司股权出资的，应当介绍该公司的名称，股权结构，主营业务，最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据，以及其他股东是否放弃优先受让权（股权公司为有限责任公司时适用）。 |

（二）增资情况说明

|  |
| --- |
| 说明原股东是否同比例增资，如果采取单方面增资或者不同比例增资，应当说明原因，同时披露被增资公司经营情况、增资前后的股权结构 |

（若投资具体项目）

（一）投资项目的具体内容

|  |
| --- |
| 披露项目的具体内容、各主要投资方的出资及其他义务、投资进度、项目建设期等。 |

（若涉及金融资产投资）

（一）金融资产的具体内容

|  |
| --- |
| 说明金融资产的具体内容、投资进度，同时说明是否将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易 |

四、定价情况（如适用）

|  |
| --- |
| 1、对现有公司增资的，说明增资定价情况；  2、涉及非现金方式出资的，说明制定成交价格的依据。  3、构成关联交易的，定价依据、定价政策以及其他影响本次交易定价的特殊事项，说明本次交易定价的公允性。 |

五、对外投资协议的主要内容

|  |
| --- |
| 主要介绍投资协议的成交金额、支付方式（现金、股权等）、支付期限或分期付款的安排；协议的生效时间以及有效期限；交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。协议未签署的，可暂缓披露与协议有关的未定事项，在签署后补充披露，并在此处明确说明“本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容”。 |

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

|  |
| --- |
|  |

（二）本次对外投资可能存在的风险

|  |
| --- |
|  |

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

|  |
| --- |
| 若为关联交易，尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响 |

七、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）出资协议（如有）；

（三）投资协议（如有）；

（四）增资协议（如有）；

（五）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第12号 挂牌公司主营业务变更公告格式

# 模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司主营业务变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、主营业务变更概述

请详细说明公司主营业务变更的原因及变更前后主营业务范围;本次主营业务变更是否会导致公司所属行业发生变化；公司是否已取得变更后业务的相关资质，是否具备从事相关业务的资源、场所及能力，是否符合现行的监管要求。

二、审议和表决情况

董事会审议通过情况，是否需要提交股东大会审议通过。

三、主营业务变更对公司经营的影响

说明公司主营业务变更对于公司商业模式、本期和未来财务状况和经营成果的影响；说明主营业务变更对公司持续经营能力的影响。

四、主营业务变更前的资本运作情况

说明公司主营业务变更前2年内，是否发生控制权变更，是否实施重大资产重组，是否有重要的购买、出售资产行为。

五、备查文件目录

（一）董事会决议（如有）；

（二）交易意向书、交易协议书（如有）；

（三）收购或出售的资产的财务报表或审计报告（如有）；

（四）法律意见书（如有）；

（五）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司主营业务变更的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、变更原因

|  |
| --- |
| 详细说明公司发生主营业务变更的原因。 |

二、变更前后详细情况

变更前本公司主营业务为（），变更后主营业务为（），本次主营业务变更（会/不会）导致公司所属行业发生变化。

|  |
| --- |
| 说明公司是否已取得变更后主营业务的相关资质，是否已具备充分的运营能力，是否符合现行的监管要求。  公司应结合收入占比等变化情况说明主营业务变更的判断依据。 |

三、表决和审议情况

|  |
| --- |
| 说明董事会审议通过情况，是否需要提交股东大会审议通过。 |

四、本次主营业务变更对公司经营的影响

|  |
| --- |
| 说明公司主营业务变更对于公司商业模式、本期和未来财务状况和经营成果的影响；  说明主营业务变更对公司持续经营能力的影响。 |

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

|  |
| --- |
| 说明公司主营业务变更前2年内，是否发生控制权变更，是否实施重大资产重组，是否发生与主营业务变更相关的、重要的购买、出售资产或其他对外投资等行为。 |

六、备查文件目录

（一）董事会决议（如有）；

（二）交易意向书、交易协议等（如有）；

（三）收购或出售的资产的财务报表或审计报告、评估报告（如有）；

（四）法律意见书（如有）；

（五）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第13号 挂牌公司股权质押、司法冻结公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

股权质押、司法冻结公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、股权质押、司法冻结概述

（一）股权质押。说明本次质押的股数及所占公司总股本的比例，质押股份的限售情况，质押的起止期限，质押发生的原因，质押权人名称或姓名，质押权人与质押股东是否存在关联关系，在中国结算办理质押登记的情况，并分析质押对公司的影响等情况，说明质押是否可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。若用于融资，说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况。

（二）股权司法冻结。说明本次司法冻结的股数及所占公司总股本的比例，冻结股份的限售情况，司法冻结的起止期限、发生原因、在中国结算办理司法冻结登记的情况，并分析司法冻结对公司的影响等情况，说明司法冻结是否可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、股权质押、司法冻结所涉股东情况

说明相关股东是否为控股股东，该股东持有公司股份的总数及所占公司总股本的比例，所持股份限售情况，股东是否在公司任职等。

披露该股东包括本次质押、司法冻结在内的全部已质押、司法冻结股数，以及所占公司总股本的比例。详细说明该股东曾经股权质押、司法冻结的情况（如有）。

三、备查文件目录

（一）质押协议；

（二）中国结算质押登记材料；

（三）司法冻结决定书等；

（四）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX 年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司股权质押的公告

（适用于股权质押）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、股权质押概述

（一）基本情况

公司股东（）质押（）股，占公司总股本（%）。在本次质押的股份中，（）股为有限售条件股份，（）股为无限售条件股份。质押期限为（年/月/日）起至（年/月/日）止。质押股份用于（），质押权人为（），质押权人与质押股东（存在/不存在）关联关系。质押股份（已在/将在）中国结算办理质押登记。

|  |
| --- |
| 若用于融资，说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况。 |

（二）本次股权质押对公司的影响

所涉及的股份（是/不是）实际控制人控制的股份。

包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权（可能/不会）导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

|  |
| --- |
| 分析本次股权质押对公司生产经营等产生的影响。 |

二、股权质押所涉股东情况

股东姓名（名称）：（）

是否为控股股东：（是/否）

公司任职（如有）：（）

所持股份总数及占比：（）（）

股份限售情况：（）

累计质押股数及占比（包括本次）：（）（）

曾经股权质押情况（如适用）

|  |
| --- |
|  |

三、备查文件目录

（一）质押协议；

（二）中国结算质押登记材料；

（三）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司股权司法冻结的公告

（适用于股权司法冻结）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、股权司法冻结概述

（一）基本情况

公司股东（）持有公司股份（）股被司法冻结，占公司总股本（百分比）。在本次被冻结的股份中，（）股为有限售条件股份，（）股为无限售条件股份。该司法冻结期限为（年/月/日）起至（年/月/日）止。冻结股份（已在/将在）中国结算办理司法冻结登记。

（二）发生本次股权司法冻结的原因

|  |
| --- |
| 说明发生股权司法冻结的原因。 |

（三）本次股权司法冻结对公司的影响

所涉及的股份（是/不是）实际控制人控制的股份。

包括本次冻结股份在内，如果全部被冻结股份被行权（可能/不会）导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

|  |
| --- |
| 分析本次股权司法冻结对公司生产经营等产生的影响。 |

二、股权司法冻结所涉股东情况

股东姓名（名称）：（）

是否为控股股东：（是/否）

公司任职（如有）：（）

所持股份总数及占比：（）（）

股份限售情况：（）

累计司法冻结股数及占比（包括本次）：（）（）

曾经股权司法冻结情况（如适用）

|  |
| --- |
|  |

三、备查文件目录

（一）质押协议；

（二）中国结算质押登记材料；

（三）司法冻结决定书等;

（四）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第14号 挂牌公司会计师事务所变更公告

# 格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、更换会计师事务所的情况说明

说明原会计师事务所名称，已提供审计服务年限，并说明更换会计师事务所的原因，包括公司不再续聘、会计师事务所主动请辞、因会计师事务所合并或者分立而变更等。

二、变更会计师事务所的审议情况

说明召开董事会等会议对变更会计师事务所的审议情况。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

详细说明为公司提供服务的新会计师事务所的情况，包括统一社会信用代码、执行事务合伙人、住所，经营范围、规模，是否具备证券期货相关业务资格等资质。涉及会计师事务所合并或者分立而变更的，还应当说明会计师事务所合并或者分立的情况，包括合并或者分立的各方主体，合并或者分立后权利义务的承继主体等，并明确变更后为公司继续提供相关服务的主体。

四、备查文件

（一）董事会决议；

（二）审计业务约定书；

（三）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司会计师事务所变更公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：（）

原会计师事务所已提供审计服务年限：（）

公司更换会计师事务所的原因：

|  |
| --- |
|  |

二、变更会计师事务所的审议情况

|  |
| --- |
| 说明董事会的召开及对变更会计师事务所的审议情况，尚需提交股东大会审议 |

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：（）

统一社会信用代码：（）

执行事务合伙人：（）

成立日期：（）

营业场所：（）

经营范围：（）

是否具有证券、期货相关业务资格：（是/否）

事务所简介：

|  |
| --- |
| 对拟聘任事务所进行简单介绍。  涉及会计师事务所合并或者分立而变更的，还应当说明会计师事务所合并或者分立的情况，包括合并或者分立的各方主体，合并或者分立后权利义务的承继主体等，并明确变更后为公司继续提供相关服务的主体。 |

四、备查文件

（一）董事会决议；

（二）审计业务约定书；

（三）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第15号 挂牌公司业绩快报公告模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司XXXX年年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：本公告所载XXXX年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司XXXX年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、XXXX年度主要财务数据和指标

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% |
| 营业总收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |  |  |  |
| 基本每股收益 |  |  |  |
| 加权平均净资产收益率 |  |  |  |
|  | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% |
| 总 资 产 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的所有者权益 |  |  |  |
| 股 本 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 |  |  |  |

注：1．本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2．编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。

三、风险提示

（一）公司应当说明可能存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素，例如不确定的重大交易、会计处理存在争议等。

（二）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不确定因素后的业绩变动情况。

（三）根据本次业绩快报，预计定期报告公告后公司股票可能被实行风险警示的，应作出说明并提示风险。

（四）其他风险提示。

四、与前次业绩预计的差异说明（如适用）

公司应说明本次业绩快报披露的经营业绩是否与前次披露的业绩预告、业绩预告修正公告中预计的业绩存在差异。若存在，应说明前次业绩预告或业绩预告修正公告的披露时间、预计的业绩以及出现差异的原因。

五、备查文件目录

（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

（二）其他材料（如有）。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年年度业绩快报公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

特别提示：本公告所载（）年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司（）年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、（）年度主要财务数据和指标

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% |
| 营业总收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |  |  |  |
| 基本每股收益 |  |  |  |
| 加权平均净资产收益率 |  |  |  |
|  | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% |
| 总 资 产 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的所有者权益 |  |  |  |
| 股 本 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 |  |  |  |

注：1．本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2．编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

|  |
| --- |
|  |

（二）业绩变动的主要原因

|  |
| --- |
| 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。 |

三、风险提示

|  |
| --- |
| （一）公司应当说明可能存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素，例如不确定的重大交易、会计处理存在争议等。  （二）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不确定因素后的业绩变动情况。  （三）根据本次业绩快报，预计定期报告公告后公司股票可能被实行风险警示的，应作出说明并提示风险。  （四）其他风险提示。 |

四、与前次业绩预计的差异说明（如适用）

|  |
| --- |
| 公司应说明本次业绩快报披露的经营业绩是否与前次披露的业绩预告、业绩预告修正公告中预计的业绩存在差异。若存在，应说明前次业绩预告或业绩预告修正公告的披露时间、预计的业绩以及出现差异的原因。 |

五、备查文件目录

（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

（二）其他材料（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第16号 挂牌公司业绩快报修正公告模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司XXXX年年度业绩

快报修正公告及致歉说明（如适用）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：本公司董事会于XXXX年X月XX日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司XXXX年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。本公告所载XXXX年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体以公司XXXX年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后数据与上年同期数据的变动比例% |
| 修正前 | 修正后 |
| 营业总收入 |  |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |  |  |  |  |
| 基本每股收益 |  |  |  |  |
| 加权平均净资产收益率 |  |  |  |  |
|  | 本报告期末 | | 本报告期初 | 修正后数据与期初数据的变动比例% |
| 修正前 | 修正后 |
| 总 资 产 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的所有者权益 |  |  |  |  |
| 股 本 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 |  |  |  |  |

注：1．本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2．编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、业绩快报修正原因及致歉（如适用）说明

（一）应说明造成业绩快报差异的具体原因。例如计提减值准备、非经常性损益确认变动或其他导致业绩快报修正的具体情况及所涉及金额。

（二）根据注册会计师预审结果进行业绩快报修正的，还应当说明公司与注册会计师是否存在分歧及分歧所在（如适用）。

（三）公司应当结合原业绩快报公告，说明导致本次业绩快报修正的原因是否已在原业绩快报公告中进行了充分风险提示。

（四）业绩快报中的财务数据与实际数据差异幅度达到50%的，公司董事会应向投资者致歉（如适用）。

三、备查文件目录

（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

（二）其他材料（如有）。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年度业绩快报

修正公告及致歉说明（如适用）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

特别提示：本公司董事会于（）年（）月（）日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司（）年度业绩快报，现对相关内容修正如下。本公告所载（）年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体以公司（）年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后数据与上年同期数据的变动比例% |
| 修正前 | 修正后 |
| 营业总收入 |  |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |  |  |  |  |
| 基本每股收益 |  |  |  |  |
| 加权平均净资产收益率 |  |  |  |  |
|  | 本报告期末 | | 本报告期初 | 修正后数据与期初数据的变动比例% |
| 修正前 | 修正后 |
| 总 资 产 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的所有者权益 |  |  |  |  |
| 股 本 |  |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 |  |  |  |  |

注：1．本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2．编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、业绩快报修正原因及致歉（如适用）说明

（一）业绩快报修正原因

|  |
| --- |
| 应说明造成业绩快报差异的具体原因。例如计提减值准备、非经常性损益确认变动或其他导致业绩快报修正的具体情况及所涉及金额。 |

（二）与注册会计师是否存在分歧及分歧所在（如适用）

|  |
| --- |
| 根据注册会计师预审结果进行业绩快报修正的，还应当说明公司与注册会计师是否存在分歧及分歧所在。 |

（三）是否已在业绩快报中进行风险提示

|  |
| --- |
| 公司应当结合原业绩快报公告，说明导致本次业绩快报修正的原因是否已在原业绩快报公告中进行了充分风险提示。 |

（四）致歉说明（如适用）

|  |
| --- |
| 业绩快报中的财务数据与实际数据差异幅度达到50%的，公司董事会应向投资者致歉。 |

三、备查文件目录

（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

（二）其他材料（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第17号 挂牌公司业绩预告公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司XXXX年年度

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：本公告所载XXXX年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司XXXX年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

XXXX年1月1日至XXXX年12月31日。

（二）业绩预告情况

预计的业绩： □由盈转亏 □扭亏为盈□同向上升□同向下降

预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期  （单位：万元） | 上年同期  （单位：万元） |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | XX（或XX—XX） | XX |

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期  （单位：万元） | 上年同期  （单位：万元） | 变动比例 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | XX（或XX—XX） | XX | XX %（或XX %—XX %） |

二、本期业绩重大变化的主要原因

应说明业绩发生大幅变动、由盈转亏、扭亏为盈的具体原因。

三、风险提示

（一）公司应当说明可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，例如不确定的重大交易、会计处理存在争议等。

（二）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不确定因素后的业绩变动情况。

（三）根据本次业绩预告，预计定期报告公告后公司股票可能被实行风险警示的，应作出说明并提示风险。

（四）其他风险提示。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年年度业绩预告公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

特别提示：本公告所载（）年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司（）年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

（）年1月1日至（）年12月31日。

（二）业绩预告情况

预计的业绩： □由盈转亏 □扭亏为盈□同向上升□同向下降

预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格（如适用）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | （）或（）—（） | （） |

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格（如适用）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期  （单位：万元） | 上年同期  （单位：万元） | 变动比例 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | （）或（）—（） | （） | （）或（）—（） |

二、本期业绩重大变化的主要原因

|  |
| --- |
| 应说明业绩发生大幅变动、由盈转亏、扭亏为盈的具体原因。 |

三、风险提示

|  |
| --- |
| （一）公司应当说明可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，例如不确定的重大交易、会计处理存在争议等。  （二）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不确定因素后的业绩变动情况。  （三）根据本次业绩预告，预计定期报告公告后公司股票可能被实行风险警示的，应作出说明并提示风险。  （四）其他风险提示。 |

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第18号 挂牌公司业绩预告修正公告格式

# 模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司XXXX年年度业绩预告修正公告及致歉说明（如适用）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：本公司董事会于XXXX年X月XX日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司XXXX年年度业绩预告，现对相关内容修正如下。本公告所载XXXX年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体以公司XXXX年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

XXXX年1月1日至XXXX年12月31日。

（二）修正前后的业绩预告情况

修正后预计的业绩： □由盈转亏□扭亏为盈□同向上升□同向下降

修正后预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期（单位：万元） | | 上年同期（单位：万元） |
| 修正前 | 修正后 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | XX（或XX—XX） | XX（或XX—XX） | XX |

修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期（单位：万元） | | 上年同期（单位：万元） | 修正后数据与上年同期数据变动比例 |
| 修正前 | 修正后 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | XX（或XX—XX） | XX（或XX—XX） | XX | XX %（或XX %—XX %） |

二、业绩预告修正的原因及致歉（如适用）说明

（一）业绩预告修正原因，例如计提减值准备、非经常性损益确认变动或其他导致业绩预告修正的具体情况及所涉及金额。

（二）根据注册会计师预审结果进行业绩预告修正的，还应当说明公司与注册会计师是否存在分歧及分歧所在（如适用）。

（三）公司应当结合原业绩预告公告，说明导致本次业绩预告修正的原因是否已在原业绩预告公告中进行了充分风险提示。

（四）业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到50%的，公司董事会应向投资者致歉（如适用）。

三、风险提示

（一）公司应当说明可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，例如不确定的重大交易、会计处理存在争议等。

（二）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不确定因素后的业绩变动情况。

（三）根据本次业绩预告修正数据，预计定期报告公告后公司股票可能被实行风险警示的，应作出说明并提示风险。

（四）其他风险提示。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年年度业绩预告修正公告及致歉说明（如适用）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

特别提示：本公司董事会于（）年（）月（）日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司（）年年度业绩预告，现对相关内容修正如下。本公告所载（）年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体以公司（）年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

（）年1月1日至（）年12月31日。

（二）修正前后的业绩预告情况

修正后预计的业绩： □由盈转亏□扭亏为盈□同向上升□同向下降

修正后预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格（如适用）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期（单位：万元） | | 上年同期（单位：万元） |
| 修正前 | 修正后 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | XX（或XX—XX） | XX（或XX—XX） | XX |

修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格（如适用）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期（单位：万元） | | 上年同期（单位：万元） | 修正后数据与上年同期数据变动比例 |
| 修正前 | 修正后 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | XX（或XX—XX） | XX（或XX—XX） | XX | XX %（或XX %—XX %） |

二、业绩预告修正的原因及致歉（如适用）说明

（一）业绩预告修正原因

|  |
| --- |
| 说明业绩预告修正的原因，例如计提减值准备、非经常性损益确认变动或其他导致业绩预告修正的具体情况及所涉及金额。 |

（二）与注册会计师是否存在分歧及分歧所在（如适用）

|  |
| --- |
| 根据注册会计师预审结果进行业绩预告修正的，还应当说明公司与注册会计师是否存在分歧及分歧所在。 |

（三）是否已在业绩预告中进行风险提示

|  |
| --- |
| 公司应当结合原业绩预告公告，说明导致本次业绩预告修正的原因是否已在原业绩预告公告中进行了充分风险提示。 |

（四）致歉说明（如适用）

|  |
| --- |
| 业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到50%的，公司董事会应向投资者致歉。 |

三、风险提示

|  |
| --- |
| （一）公司应当说明可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，例如不确定的重大交易、会计处理存在争议等。  （二）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不确定因素后的业绩变动情况。  （三）根据本次业绩预告修正数据，预计定期报告公告后公司股票可能被实行风险警示的，应作出说明并提示风险。  （四）其他风险提示。 |

（ ）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第19号 挂牌公司前期会计差错更正公告

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

前期会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、更正概述

简单说明本次更正前期会计差错的内容、涉及的财务报告期间、以及更正的原因。

创新层挂牌公司应说明因更正年报数据是否会导致其不符合创新层标准。

二、表决和审议情况

公司应说明董事会等机构是否审议本次会计差错更正的议案以及审议通过情况，并说明是否需要经过股东大会审议通过。

三、董事会关于本次会计差错更正的说明

公司应说明董事会就本次会计差错更正合理性的意见，并对涉及报告期财务数据的影响进行分析，并说明是否涉及业绩承诺、超额分配利润等事项。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

公司应说明涉及财务报告期间审计的会计师事务所是否出具会计差错更正的专项说明，披露说明中发表的结论性意见。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

公司应说明监事会对本次会计差错更正的意见，包括但不限于本次会计差错更正审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分，涉及的公司治理、财务规范、内部控制问题以及解决情况。

六、独立董事对于本次会计差错更正的意见（如适用）

公司应说明独立董事对本次会计差错更正的意见，包括但不限于本次会计差错更正审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分，涉及的公司治理、财务规范、内部控制问题以及解决情况。

七、本次会计差错的具体内容以及对公司的影响

（一）进行追溯调整的，应说明各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额、调整比例、调整原因，以及对涉及期间的累积影响数。

（二）未进行追溯调整的，说明对当期财务报表的影响数以及会计差错更正的处理情况。

八、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）会计师事务所专项意见（如有）；

（三）监事会意见；

（四）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

**（）**股份有限公司前期会计差错更正公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

1. 更正概述

|  |
| --- |
| 简单说明本次更正前期会计差错的内容、涉及的财务报告期间、以及更正的原因。 |

是否创新层公司： □是 □否

特别提示：挂牌公司因更正年报数据（会/不会）导致其不符合创新层标准。

二、表决和审议情况

|  |
| --- |
| 董事会等机构审议通过情况，并说明是否需要经过股东大会审议通过。 |

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

|  |
| --- |
| 公司应说明董事会就本次会计差错更正合理性的意见，并对涉及报告期财务数据的影响进行分析，并说明是否涉及业绩承诺、超额分配利润等事项。 |

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

|  |
| --- |
| 公司应说明涉及财务报告期间审计的会计师事务所是否出具会计差错更正的专项说明，披露说明中发表的结论性意见。 |

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

|  |
| --- |
| 公司应说明监事会对本次会计差错更正的意见，包括但不限于本次会计差错更正审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分，涉及的公司治理、财务规范、内部控制问题以及解决情况。 |

六、独立董事对于本次会计差错更正的意见（如适用）

|  |
| --- |
| 公司应说明独立董事对本次会计差错更正的意见，包括但不限于本次会计差错更正审议程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据是否充分，涉及的公司治理、财务规范、内部控制问题以及解决情况。 |

七、本次会计差错更正对公司的影响

是否采用追溯调整法： □是 □否

（一） 采用追溯调整法（如适用）

|  |
| --- |
| 应说明各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额、调整比例、调整原因，以及对涉及期间的累积影响数。  分报告期，说明各个调整项目名称和调整金额、调整比例、调整原因。 |

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **（）年（）月（）日和（）年度** | | | |
| **调整前** | **影响数** | **调整后** | **影响比例** |
| 资产总计 |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 所有者权益合计 |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 |  |  |  |  |
| 少数股东损益 |  |  |  |  |

（二）未进行追溯调整的（如适用）

|  |
| --- |
| 说明对当期财务报表的影响数以及会计差错更正的处理情况。 |

八、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）会计师事务所专项意见（如有）；

（三）监事会意见；

（四）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第20号 挂牌公司董事会决议公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

# XXXX股份有限公司

# 董事会决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  董事XXX、XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 |

一、会议召开和出席情况

（一）说明发出董事会会议通知的时间和方式、召开董事会会议的时间、地点和方式。

（二）说明董事会会议的主持人和列席人员。

（三）说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数），缺席会议的董事人数。董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名及其采用通讯表决方式的原因。

二、议案审议情况

（一）逐一披露每项议案的名称、具体内容，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。

所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该公告披露情况。

董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。

（二）所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓名、存在的关联关系以及回避表决情况。

（三）审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。

（四）所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

# （）股份有限公司第（）届董事会第（）次会议决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

1.会议召开时间：（年/月/日）

2.会议召开地点：（）

3.会议召开方式：（）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：（年/月/日以XX方式发出）

5.会议主持人：（）

6.会议列席人员：（）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

|  |
| --- |
| 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。 |

（二）会议出席情况

会议应出席董事（）人，出席和授权出席董事（）人。董事（）因（）缺席，未委托其他董事代为表决（如有），董事（）因（）缺席，委托董事（）代为表决（如有）。董事（）因（）以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议（未）通过《》议案

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 简要说明议案具体内容，所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该公告披露情况；涉及特别议案的，应予以强调。 |

2.议案表决结果：同意（）票；反对（）票；弃权（）票。

反对/弃权原因：（）

3.回避表决情况：

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明关联董事的姓名、存在的关联交易、根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项 |

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需/无需提交股东大会审议。

（二）审议《》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 简要说明议案具体内容，所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该公告披露情况；涉及特别议案的，应予以强调。 |

2.回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明关联董事的姓名、存在的关联交易、根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项。 |

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

……

三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

（二）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第21号 挂牌公司监事会决议公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

# XXXX股份有限公司监事会决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  监事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 |

一、会议召开和出席情况

（一）说明发出监事会会议通知的时间和方式、召开监事会会议的时间、地点和方式。

（二）说明监事会会议的主持人。

（三）说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）说明监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数（其中：委托出席的监事人数），缺席会议的监事人数。监事委托他人出席会议的，应披露该监事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托监事姓名；监事缺席会议的，应披露该监事的姓名和缺席会议的原因。以现场结合通讯表决方式召开监事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的监事姓名及其采用通讯表决方式的原因。

二、议案审议情况

（一）逐一披露每项议案的名称、具体内容，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。

所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在监事会决议公告中说明该公告披露情况。

监事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。

（二）所审议案涉及关联交易、关联监事需回避表决的，应说明关联监事的姓名、存在的关联关系以及回避表决情况。

（三）审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在监事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。

（四）所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议；

（二）其他文件。

XXXX股份有限公司监事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

# （）股份有限公司

# 第（）届监事会第（）次会议决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  监事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：（年/月/日）

2.会议召开地点：（）

3.会议召开方式：（）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：（年/月/日以XX方式发出）

5.会议主持人：（）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

|  |
| --- |
| 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明 |

（二）会议出席情况

会议应出席监事（）人，出席和授权出席监事（）人。监事（）因（）缺席，未委托其他监事代为表决（如有），监事（）因（）缺席，委托监事（）代为表决（如有）。监事（）因（）以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议（未）通过《》议案

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 议案内容，所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在监事会决议公告中说明该公告披露情况；涉及特别议案的，应予以强调 |

2.议案表决结果：同意（）票；反对（）票；弃权（）票。

反对/弃权原因：（）

3.回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明关联监事的姓名、存在的关联交易、根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项 |

本议案尚需/无需提交股东大会审议。

1. 审议《》议案（如适用）

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 议案内容，所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在监事会决议公告中说明该公告披露情况；涉及特别议案的，应予以强调 |

2.回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明关联监事的姓名、存在的关联交易、根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项 |

3．议案表决结果：

因（），本议案直接提交股东大会审议。

……

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议；

（二）其他文件（如有）。

（）股份有限公司监事会

（年/月/日）

# 第22号 挂牌公司修订《公司章程》公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

1. 董事会召开情况

（一）董事会届次。说明本次董事会召开的届次。

（二）会议召开日期。说明董事会会议的召开日期，董事会审议修订《公司章程》议案的表决结果。

（三）说明会议召开的合法、合规性。说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、修订内容

通过列表对比的方式对修订的《公司章程》条文进行逐项说明，并通过加粗方式突出显示。

三、对公司的影响

请说明修订《公司章程》对公司生产、经营等方面的影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

（三）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、董事会召开情况

（一）召开情况

（）股份有限公司（以下简称“公司”）于 （）年 （） 月 （）日召开第（）届董事会第（）次会议，审议通过了《议案名称》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

|  |
| --- |
| 说明本次董事会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。 |

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及（）等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 原规定 | 修订后 |
|  | **修订内容加粗突出显示** |
|  |  |

是否涉及到公司注册地址的变更： □是 □否

变更前公司注册地址为：（）

拟变更公司注册地址为：（）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

|  |
| --- |
| 请说明修订《公司章程》对公司生产、经营等方面的影响。 |

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

（三）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第23号 挂牌公司治理制度模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司董事会制度/股东大会制度/监事会制度/对外投资管理制度/对外担保管理制度/关联交易管理制度/投资者关系管理制度/利润分配管理制度/承诺管理制度/其他

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

简要说明本管理制度是否履行了挂牌公司《公司章程》规定的审议程序。

列示管理制度的主要内容。

XXXXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）制度

|  |
| --- |
| 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

本制度经公司（）年（）月（）日（）届（）次董事会审议通过，尚需/无需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

|  |
| --- |
|  |

（ ）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第24号 挂牌公司权益分派预案公告格式

# 模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司X年（年度/半年度/第X季度）权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、权益分派预案情况

简要介绍公司权益分派预案的基本情况，包括公司权益分派财务数据基准日及基准日的相关财务数据，具体分派预案，缴税情况等。其中具体分派方案应为以总股本为基准折算后的每10股分红派息或转增股本的比例。

二、审议及表决情况

主要介绍本次权益分派预案的审议情况，预案生效所必需的审批程序，分配预案预计实施情况。

三、其他

说明本次权益分派预案披露前公司所做的保密工作，提示相关风险。

四、备查文件目录

（一）《董事会决议》；

（二）《监事会决议》；

（三）其他文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX 月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年（年度/半年度/第（）季度）权益分派预案公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

|  |
| --- |
| 公司可简要介绍权益分派目的等内容。（如适用） |

一、权益分派预案情况

截至（）年（）月（）日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为（）元，母公司未分配利润为（）元（如适用），资本公积为（）元（其中股票发行溢价形成的资本公积为（）元,其他资本公积为（）元）（如适用）。（合并报表情形适用）

截至（）年（）月（）日，挂牌公司未分配利润为（）元（如适用），资本公积为（）元（其中股票发行溢价形成的资本公积为（）元,其他资本公积为（）元）（如适用）。（单体报表情形适用）

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股（）股（如适用），每10股派发现金红利（）元（含税）（如适用）；以资本公积向全体股东以每10股转增（）股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增（）股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增（）股，需要纳税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

|  |
| --- |
| 如有特殊情况，详述具体内容。 |

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

二、**审议及表决情况**

本次权益分派预案经公司（）年（）月（）日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司（）股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

|  |
| --- |
| 其他特殊情况，自愿披露。 |

四、备查文件目录

（一）《董事会决议》；

（二）《监事会决议》；

（三）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第25号 挂牌公司权益分派实施公告格式

# 模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司X年（年度/半年度/第X季度）权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

通过权益分派方案的股东大会届次及日期。

一、权益分派方案

介绍本次权益分派方案及缴税情况，其中，股本基数应以方案实施前的实际股本为准，分派方案应为以总股本为基准折算后的每10股派现、送红股、资本公积转增股本情况。

二、股权登记日与除权除息日

三、权益分派对象

截止股权登记日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体股东。

四、权益分派方法

1、中国结算代派的，公告内容参考中国结算北京分公司提供的《权益分派实施公告》，需说明本次送转的股份将直接计入股东证券账户及计入的具体日期（如适用）；本次委托中国结算北京分公司派发的现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入资金账户及划入的具体日期（如适用），如需填写股东账号的，股东账号中间四位用\*\*\*\*代替。

2、全部由公司自行派发的，应说明公司将现金红利划入股东账户的日期等内容。

五、本次所送转的无限售股份起始转让日（如适用）

六、股份变动情况表（如适用）

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（股） | 比例（%） | 送股（或转增） | 数量（股） | 比例（%） |
| 限售流通股 |  |  |  |  |  |
| 无限售流通股 |  |  |  |  |  |
| 总股本 |  |  |  |  |  |

七、调整相关参数（如适用）

实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益或本年度中期每股收益。

八、联系方式

地址、联系人、电话、传真等。

九、备查文件

（一）公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；

（二）中国结算北京分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件（如适用）。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX 月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年（年度/半年度/第（）季度）权益分派实施公告

（全部或部分由中国结算代派的情况下适用本模板）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整。

（）股份有限公司, （）年（年度/半年度/第（）季度）权益分派方案已获（）年（）月（）日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司（）年（年度/半年度/第（）季度）权益分派方案为：以公司现有总股本（）股为基数，向全体股东每10股送红股（）股（如适用），每10股转增（）股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增（）股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增（）股，需要纳税）（如适用），派（）元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文；QFII（如有）实际每10股派（）元，对于QFII之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）（如适用）

【注：个人股东、投资基金持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款（）元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款（）元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为（）股，分红后总股本增至（）股。（如适用）

|  |
| --- |
| 如有特殊情况，详述具体内容。 |

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：（）年（）月（）日

除权除息日为：（）年（）月（）日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止（）年（）月（）日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者R日（R日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者R日卖出的证券，不享有相关权益。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于（）年（）月（）日直接记入股东证券账户。（如适用）

2、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于（）年（）月（）日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。（如适用）

3、以下股份性质的现金红利由本公司自行派发：（如适用）

|  |
| --- |
|  |

以下股东的现金红利由本公司自行派发（如适用）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

4、待确认股份由本公司自行派发现金红利。（如适用）

5、其他特殊情况（如适用）

|  |
| --- |
| 详述特殊情况内容。 |

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始转让日为（）年（）月（）日。（如适用）

六、股份变动情况表（如适用）

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（股） | 比例（%） | 送股（或转增） | 数量（股） | 比例（%） |
| 限售流通股 |  |  |  |  |  |
| 无限售流通股 |  |  |  |  |  |
| 总股本 |  |  |  |  |  |

七、本次实施送（转）股后，按新股本股摊薄计算，（）年度，每股净收益为（）元。（如适用）

八、联系方式

地址：（） 联系人：（）

电话：（） 传真：（）

九、备查文件

（一）公司股东大会关于审议通过分派方案的决议。

（二）中国结算北京分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。（如适用）

（ ）股份有限公司董事会 （年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（）年（年度/半年度/第（）季度）权益分派实施公告

（现金红利全部由公司自行派发的情况下适用本模板）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整。

（）股份有限公司, （）年（年度/半年度/第（）季度）权益分派方案已获（）年（）月（）日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司（）年（年度/半年度/第（）季度）权益分派方案为：以公司现有总股本（）股为基数，向全体股东每10股派（）元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文））。

|  |
| --- |
| 如有特殊情况，详述具体内容。 |

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：（）年（）月（）日

除权除息日为：（）年（）月（）日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止（）年（）月（）日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者R日（R日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者R日卖出的证券，不享有相关权益。

四、权益分派方法

本次权益分派现金红利全部由本公司自行派发，将于（）年（）月（）日划入股东资金账户。

|  |
| --- |
| 如有其他特殊情况，详述具体内容。 |

五、联系方式

地址：（） 联系人：（）

电话：（） 传真：（）

六、备查文件

（一）公司股东大会关于审议通过分派方案的决议。

（ ）股份有限公司董事会 （年/月/日）

# 第26号 新增股份在全国股份转让系统

# 挂牌并公开转让的公告格式模板

证券代码： 证券简称： 公告编号： 主办券商：

XXXX股份有限公司（股票发行/发行股份购买资产暨重大资产重组/双创可转换债券转股）新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、本次股票发行/发行股份购买资产暨重大资产重组/双创可转换债券转股新增股份数量、有限售条件流通股及无限售条件流通股数量、挂牌公开转让日期。

二、股票发行情况报告书/重组实施报告书/双创可转换债券转股实施结果公告等文件披露情况。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司（股票发行/发行股份购买资产暨重大资产重组/双创可转换债券转股）新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开

转让的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整。（如适用） |

（）股份有限公司（以下简称“公司”）本次（发行/转股）股份总额为（）股，其中有限售条件流通股（）股，无限售条件流通股（）股。本次（发行/转股）新增股份将于（）年（）月（）日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

《股票发行情况报告书/重大资产重组实施情况报告书/双创可转换债券转股实施结果公告》等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），供投资者查阅。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第27号 挂牌公司变更持续督导主办券商公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司变更持续督导

主办券商公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 |

一、变更持续督导主办券商的情况说明

简要介绍变更日期，原主办券商持续督导工作情况，说明双方解除督导协议的原因。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

简要说明董事会、股东大会对变更持续督导主办券商有关事项的审议情况。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

简要说明与原主办券商协商一致解除持续督导协议的情况，与承接主办券商签署持续督导协议的情况。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司变更持续督导主办券商公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、变更持续督导主办券商的情况说明

|  |
| --- |
| 简要介绍变更日期，原主办券商持续督导工作情况，说明双方解除督导协议的原因 |

二、变更持续督导主办券商的审议情况

|  |
| --- |
| 简要说明董事会、股东大会对变更持续督导主办券商有关事项的审议情况 |

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

|  |
| --- |
| 简要说明与原主办券商协商一致解除持续督导协议的情况，与承接主办券商签署持续督导协议的情况 |

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第28号 挂牌公司关于变更股票转让方式的提示性公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

关于变更股票转让方式为集合竞价/做市转让方式的提示性公告格式模板

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 |

1. 变更为集合竞价转让方式情形

XX股份有限公司（以下简称“公司”）变更股票转让方式为集

合竞价转让方式申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。公司股票将于X年X月X日起变更为集合竞价转让方式。变更前，公司股票仍采取做市转让方式进行转让。公司所属层级：XX。

1. 变更为做市转让方式情形

XX股份有限公司（以下简称“公司”）变更股票转让方式为做市转让方式申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。公司股票将于X年X月X日起变更为做市转让方式。变更前，公司股票仍采取集合竞价转让方式进行转让。公司所属层级：XX。

做市商1：XX（全称）。

做市商2：XX（全称）。

……

特此公告。

XXXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司关于变更股票转让方式为集合竞价/做市转让方式的提示性公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

（适用于变更为集合竞价转让方式）

（）股份有限公司（以下简称“公司”）变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。公司股票将于（）年（）月（）日起变更为集合竞价转让方式。变更前，公司股票仍采取做市转让方式进行转让。公司所属层级为（创新层/基础层）。

（适用于变更为做市转让方式）

（）股份有限公司（以下简称“公司”）变更股票转让方式为做市转让方式申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。公司股票将于（）年（）月（）日起变更为做市转让方式。变更前，公司股票仍采取集合竞价转让方式进行转让。公司所属层级为（创新层/基础层）。

做市商1：（全称）。

做市商2：（全称）。

……

特此公告。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第29号 挂牌公司或关联方收到行政处罚或自律监管措施的公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

挂牌公司或关联方收到行政处罚或自律监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

 一、基本情况

（一）分别说明相关文书的名称、作出日期和公司、相关责任人的生效日期。

（二）说明本次行政处罚/自律监管措施的实施主体，分项列示涉嫌违规的主体及其在挂牌公司的任职情况。

（三）按种类概述相关处罚/处理文书中载明的违规事项类别。

二、主要内容

简要说明文书的主要内容，包括但不限于违规事实、处罚依据、处罚结果等。

三、对公司经营及财务方面的影响

明确说明违规行为对挂牌公司产生的客观影响，包括但不限于从账务状况、生产经营等方面进行分析。

四、应对措施或整改情况（如适用）

简要说明挂牌公司针对本次行政处罚/行政监管措施/自律监管措施/纪律处分，拟采取的应对措施，包括但不限于是否接受并主动履行处罚结果，是否存在被处罚主体不服处罚决定拟提起复议或诉讼等。

简要说明挂牌和相关责任人拟采取的整改措施。

五、备查文件目录

（一）相关决定文书，如立案调查通知书、行政处罚决定书、行政监管措施决定书、自律监管措施决定书等。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司关于（公司/关联方）收到（文书名称）的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、基本情况

相关文书的全称：（）

收到日期：(年/月/日)

生效日期：(年/月/日)

涉嫌违规主体及任职情况：

|  |
| --- |
| 请分行列示相关主体的姓名或名称，及其在挂牌公司的任职情况 |

涉嫌违规的事项类别：

|  |
| --- |
| 简要概述相关处罚/处理文书中载明的违规事项的类别，如资金占用、重大资产重组违规等 |

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

|  |
| --- |
|  |

（二）处罚/处理依据及结果：（如适用）

|  |
| --- |
|  |

1. 其他需要说明的情况（如有）：

|  |
| --- |
|  |

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

|  |
| --- |
| 若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对措施 |

（二）对公司财务方面产生的影响：

|  |
| --- |
| 若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对措施。 |

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险： 是□ 否□ 不适用□

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

|  |
| --- |
| 针对收到中国证监会立案调查通知书，简要说明挂牌公司拟采取的应对措施，如全力配合中国证监会的调查工作等。  针对本次行政处罚/行政监管措施，简要说明挂牌公司拟采取的应对措施。  针对本次被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分决定，简要说明挂牌公司拟采取的应对措施等。 |

（二）整改情况（如适用）

|  |
| --- |
| 简要说明挂牌和相关责任人拟采取的整改措施。 |

五、备查文件目录

（一）相关决定文书，如立案调查通知书、行政处罚决定书、行政监管措施决定书、自律监管措施决定书等。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第30号 挂牌公司关于申请股票首次公开发行并上市及其进展公告格式模板

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司关于申请股票首次

公开发行并上市及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

XXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并上市，XX年XX月XX日，公司向中国证券监督管理委员会XX监管局申请上市辅导并获受理，辅导机构为XX。

XXXX年XX月XX日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了首次公开发行股票并在XX板上市的申请文件,XX年XX月XX日,中国证监会出具了第XX号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，XX年XX月XX日起,公司股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

（中止审查适用）在审核期间, 公司因……（请详细说明具体原因），向中国证监会提交了中止审查申请。XX年XX月XX日,中国证监会出具了第XX号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,同意了公司的中止审查申请。

(恢复审查适用)在中止审查期间，公司（详细说明申请原因的解决情况），并及时向中国证监会提交了恢复审查申请。XX年XX月XX日,中国证监会出具了第XX号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,同意恢复公司首次公开发行股票并上市的审查。

（终止审查适用）XX年XX月XX日召开第XX届董事会第XX次会议审议通过了《关于XX的议案》。XX年XX月XX日向中国证监会递交了《关于撒回首次公开发行股票(A股)并上市申请文件》的申请,XX年XX月XX日，收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（XX号）,公司首次公开发行股票并上市的申请终止。

（审核通过/未通过/其他适用）根据中国证券监督管理委员会XXXX发审委XXXX年XX月 XX日召开的XXXX年第XX次会议审核结果，XXXXX股份有限公司首次公开发行上市申请获通过/未获通过/暂缓表决/有条件通过等。

公司首次公开发行上市申请具体发审委意见如下：

XXXXXX

（其他情形适用）请说明具体事件发生的时间、原因及公司拟采取的采取的应对措施等。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

备查文件目录

1. 中国证监会相关文书，如行政许可受理通知书、中审查止通知书、恢复审查通知书等。

（二）其他文件。

XXXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司关于申请股票首次公开发行并上市（进展）公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

（）股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并上市，（）年（）月（）日，公司向中国证券监督管理委员会（）监管局提交上市辅导并获受理，辅导机构为（）。

一、申请获中国证监会受理（如适用）

|  |
| --- |
| 说明申请材料的报送日期及拟上市的证券市场板块情况，中国证监会受理日期及受理通知书文号等。  说明公司招股说明书的披露日期和披露平台，并提供相关平台链接。 |

（）年（）月（）日起,公司股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

二、中止审查情况（如适用）

（一）申请中止审查（如适用）

|  |
| --- |
| 说明中止审查事由发生的具体内容，向中国证监会申请中止审查的日期、收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的日期及对应文号等。 |

（二）恢复审查情况（如适用）

|  |
| --- |
| 说明公司在中止审查期间对相关事由的解决情况，说明收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的日期及文号，并说明恢复审查的日期。 |

三、审查结果（如适用）

（一）终止审查（如适用）

|  |
| --- |
| 说明公司就拟申请终止审查事项的公司审议情况，收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的日期和相关文号，并说明终止审查的生效日期等。 |

（二）审查通过/未获通过/暂缓表决/有条件通过（如适用）

根据中国证券监督管理委员会（）发审委（）年（）月 （）日召开的（）年第（）次会议审核结果，公司首次公开发行上市申请的审查结果为（），发审委具体审查意见为：

|  |
| --- |
| 请说明发审委的具体审查意见。 |

四、其他情形（如适用）

|  |
| --- |
| 若出现发审委取消审查、更换中介机构等事由时，请说明具体事件发生的时间、原因及公司拟采取的采取的应对措施等。 |

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

五、备查文件目录

（一）中国证监会相关文书，如行政许可受理通知书、中审查止通知书、恢复审查通知书等；

（二）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第31号 权益变动报告书公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

权益变动报告书

【法人或其他经济组织适用】

信息披露义务人的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

信息披露义务人的董事会/董事（）/主要负责人（ ）因（ ）不能保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整（如有）。

【自然人适用】

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1. 信息披露义务人介绍

（一）基本情况

1、信息披露义务人应当按照如下要求披露其基本情况：

（1）信息披露义务人为法人或者其他经济组织的，应当披露公司（合伙企业等）名称、法定代表人、实际控制人、设立日期、注册资本（实缴资本）、住所、邮编、所属行业、主要业务、统一社会信用代码等；

（2）信息披露义务人为自然人的，应当披露姓名、国籍、是否拥有永久境外居留权、最近五年内的工作单位、职务、所任职单位主要业务及注册地、以及是否与所任职单位存在产权关系等。

2、信息披露义务人为多人的，应分别披露各信息披露义务人的基本情况，此外，还应当披露:

（1）各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、高级管理人员等方面的关系，可以以方框图的形式加以说明；

（2）信息披露义务人为一致行动人的，应当说明一致行动的目的、达成一致行动协议或者意向的方式、时间、一致行动协议或者意向的内容。

（二）注意事项

1、信息披露义务人在披露之日前6个月内，因拥有权益的股份变动已经披露过权益变动报告书的，可以仅就与前次报告书不同的部分作出披露。自前次披露之日起超过6个月的，信息披露义务人应当按照《非上市公众公司收购管理办法》及相关规定编制并披露权益变动报告书。

2、各信息披露义务人应当对信息披露文件中涉及其自身的信息承担责任；对信息披露文件中涉及的与多个信息披露义务人相关的信息，各信息披露义务人对相关部分承担连带责任。

1. 拥有权益及变动情况

（一）基本情况

信息披露义务人应当按照《非上市公众公司收购管理办法》及相关规定计算并披露其持有、控制公众公司股份的详细名称、种类、数量、占公众公司已发行股份的比例、所持股份性质及性质变动情况，股东持股（拟）变动达到规定比例的日期及权益变动方式。

（二）注意事项

1、根据《非上市公众公司收购管理办法》及相关规定，投资者在公众公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在公众公司中拥有的权益应当合并计算。

2、信息披露义务人为多人的，还应当分别披露各信息披露义务人在公众公司中拥有权益的股份详细名称、种类、数量、占公众公司已发行股份的比例。

3、信息披露义务人持有表决权未恢复的优先股的，还应当披露持有数量和比例。

4、信息披露义务人为法人或者其他组织的，还应当披露其做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间。

1. 权益变动具体方式及目的

各信息披露义务人应逐一说明本次权益（拟）变动的具体方式、目的及后续交易计划。

1. 国家相关部门批准情况

挂牌公司相关股份权益变动活动需要取得国家相关部门批准的，各信息披露义务人均应当披露须履行的批准程序及相关批准程序进展情况。

1. 所涉协议的主要内容

信息披露义务人应披露权益（拟）变动涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件的主要内容，通过全国中小企业股份转让系统以竞价转让/做市转让/其他转让方式导致权益变动的，可填写无协议。

1. 其他重大事项

（一）控股股东/实际控制人减持情况

1、公众公司控股股东向收购人协议转让其所持有的公司股份，导致其丧失控股股东地位的，应当在其权益变动报告书中披露对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况。

2、公众公司的控股股东、实际控制人及其关联方未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者存在损害公司利益的其他情形的，公众公司的控股股东、实际控制人应当披露前述情形及消除损害的情况；未能消除损害的，应当披露其出让相关股份所得收入用于消除全部损害的安排。

（二）注意事项

无其他重大事项，亦应写明：截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

1. 备查文件目录

（一）信息披露义务人为法人或其他组织的，提供营业执照等相关文件；信息披露义务人为自然人的，提供身份证明文件等相关文件；

（二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）信息披露义务人就收购作出的相关决定；

（四）涉及收购资金来源的协议（如适用）；

（五）任何与本次收购及相关股份权益活动有关的合同、协议和其他安排的文件；

（六）合伙协议（如有）；

（七）其他备查文件。

信息披露义务人1：

信息披露义务人2：

（多个信息披露义务人分别签署）

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司权益变动报告书

|  |
| --- |
| 【**法人或其他经济组织适用**】  （信息披露义务人名称）的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  （信息披露义务人名称）的董事会/董事（）/主要负责人（）因（）不能保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整（如有）。  【**自然人适用**】  本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |

1. 信息披露义务人基本情况
2. 法人填写

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司名称** | （多个信息披露义务人分别填写） | |
| **法定代表人** |  | |
| **设立日期** |  | |
| **注册资本** |  | |
| **住所** |  | |
| **邮编** |  | |
| **所属行业** |  | |
| **主要业务** |  | |
| **统一社会信用代码** |  | |
| **权益变动前是否为挂牌公司第一大股东** | 是/否（实际发生权益变动时，下同） | |
| **权益变动后是否为挂牌公司第一大股东** | 是/否 | |
| **权益变动前是否为挂牌公司控股股东** | 是/否 | |
| **权益变动后是否为挂牌公司控股股东** | 是/否 | |
| **权益变动前是否为挂牌公司实际控制人** | 是/否 | |
| **权益变动后是否为挂牌公司实际控制人** | 是/否 | |
| **信息披露义务人控股股东情况** |  | |
| **信息披露义务人实际控制人情况** |  | |
| **是否需要履行内部相关程序** | 是/否 | 如是，应写明所履行的相关程序及具体时间。 |

1. 合伙企业填写

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业名称** | （多个主体分别填写） | |
| **合伙类型** | 有限合伙/普通合伙 | |
| **实际控制人名称** |  | |
| **实际控制人是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **设立日期** |  | |
| **实缴出资** |  | |
| **住所** |  | |
| **邮编** |  | |
| **所属行业** |  | |
| **主要业务** |  | |
| **统一社会信用代码** |  | |
| **是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **是否需要国家相关部门批准** | 是/否 | 如是，应写明批准部门、须履行的批准程序及相关程序进展情况。 |
| **是否需要履行内部相关程序** | 是/否 | 如是，应写明所履行的相关程序及具体时间。 |

1. 其他主体填写

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | （多个主体分别填写） |
| **类型** | 如资产管理计划/信托计划等 |
| **实际控制人名称** |  |
| **实际控制人的认定依据** | 如产品管理人情况等 |
| **实际控制人是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 |
| **其他相关情况** |  |

1. 自然人填写

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | （多个信息披露义务人分别填写） | |
| **国籍** |  | |
| **是否拥有永久境外居留权** | 是/否 | 如是，应写明具体情况 |
| **最近五年内的工作单位及职务** | 按照时间逐个列明 | |
| **现任职单位主要业务** |  | |
| **现任职单位注册地** |  | |
| **与现任职单位存在产权关系情况** | 有/无 | 如有（如是否持有任职单位股权等），应写明具体情况。 |
| **权益变动前是否为挂牌公司第一大股东** | 是/否 | |
| **权益变动后是否为挂牌公司第一大股东** | 是/否 | |
| **权益变动前是否为挂牌公司控股股东** | 是/否 | |
| **权益变动后是否为挂牌公司控股股东** | 是/否 | |
| **权益变动前是否为挂牌公司实际控制人** | 是/否 | |
| **权益变动后是否为挂牌公司实际控制人** | 是/否 | |
| **是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员** | 是/否 | |

1. 信息披露义务人为多人情形的还应填写

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **各信息披露义务人之间的相互关系** | | |
| **股权关系** | 有/无 | 如有，应写明具体情况 |
| **资产关系** | 有/无 | 如有，应写明具体情况 |
| **业务关系** | 有/无 | 如有，应写明具体情况 |
| **高级管理人员关系** | 有/无 | 如有，应写明具体情况 |

1. 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：（）；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐签订协议 ☐亲属关系 ☐其他

3、一致行动人关系的时间期限（如有）：（长期/年/月）自

（年/月/日）至（年/月/日）；

4、其他应披露的事项（如有）：（）。

1. 拥有权益及变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **信息披露义务人** | （多个信息披露义务人分别填写） | | |
| **股份名称** | 挂牌公司全称 | | |
| **股份种类** | 人民币普通股 | | |
| **权益变动方向** | 增持/减持 | | |
| **拥有权益的股份数量及比例**  **（权益变动前）** | 合计拥有权益（）股，占比（） | | 直接持股（）股，占比（） |
| 间接持股（）股，占比（） |
| 一致行动或其他方式拥有权益（）股，占比（） |
| **所持股份性质**  **（权益变动前）** | 无限售条件流通股（）股，占比（） |
| 有限售条件流通股（）股，占比（） |
| **拥有权益的股份数量及比例**  **（权益变动后）** | 合计拥有权益（）股，占比（） | | 直接持股（）股，占比（） |
| 间接持股（）股，占比（） |
| 一致行动或其他方式拥有权益（）股，占比（） |
| **所持股份性质**  **（权益变动后）** | 无限售条件流通股（）股，占比（） |
| 有限售条件流通股（）股，占比（） |
| **本次权益变动所履行的相关程序及具体时间**  （法人或其他经济组织填写） | 有/无 | 如有，应写明具体内容 | |

1. 权益变动具体方式及目的
2. 权益变动具体方式

|  |  |
| --- | --- |
| **权益（拟）变动方式**  **（可多选）**  多个信息披露义务人分别填写 | 通过竞价交易 通过做市转让  通过盘后协议转让 通过特定事项协议转让  取得挂牌公司发行的新股 国有股行政划转或变更  执行法院裁定 继承  赠与  投资关系、协议方式  其他 |
| （）年（）月（）日，（挂牌公司全称）股票在全国股转系统挂牌并公开转让，权益变动发生日为竞价/做市转让方式。（）年（）月（）日，信息披露义务人通过竞价交易/做市转让/盘后协议转让/特定事项协议转让/取得挂牌公司发行的新股/国有股行政划转或变更/执行法院裁定/继承/赠与/投资关系、协议方式/其他变动方式，增持/减持挂牌公司XXX股，拥有权益比例从XX%（拟）变为XX%。如为其他方式，应具体说明。 |

1. 权益变动目的

|  |
| --- |
| 各信息披露义务人应逐一说明本次权益变动的目的及后续交易计划。 |

1. 国家相关部门批准情况

|  |  |
| --- | --- |
| **信息披露义务人** | （多个信息披露义务人分别填写） |
| **是否需国家相关部门批准** | 是/否 |
| **批准部门** | 如有，应写明具体情况 |
| **批准程序** | 如有，应写明具体情况 |
| **批准程序进展** | 如有，应写明具体情况 |

1. 所涉协议的主要内容

|  |
| --- |
| 信息披露义务人应披露权益（拟）变动涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件的主要内容。如无，或通过系统以竞价转让/做市转让/其他转让方式导致权益变动的，亦应写明：本次权益变动无涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。 |

1. 其他重大事项
2. 挂牌公司控股股东减持股份，导致其丧失控股股

东地位的情形（如适用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况** | 应写明挂牌公司原控股股东对收购人是否符合《非上市公众公司收购管理办法》第六条的规定、是否具备收购主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况 | |
| **原控股股东或实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形** | 是/否 | 如是，应写明该情形的具体情况及消除情况；未能消除损害的，应写明其出让相关股份所得收入用于消除全部损害的安排。 |

1. 其他重大事项

|  |
| --- |
| 除本报告书要求内容外，信息披露义务人应披露权益（拟）变动事项相关的对投资者做出投资决策有重大影响的信息。如无，亦应写明：截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。 |

1. 备查文件目录

（一）信息披露义务人为法人或其他组织的，提供营业执照等相关材料；信息披露义务人为自然人的，提供身份证明文件等相关材料；

（二）信息披露义务人就收购作出的相关决定（如有）；

（三）涉及收购资金来源的协议（如适用）；

（四）任何与本次收购及相关股份权益活动有关的合同、协议和其他安排的文件（如有）；

（五）合伙协议（如有）；

（六）其他备查文件（如有）。

信息披露义务人：（多个信息披露义务人分别签署）

（年/月/日）

# 第32号 挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人变更公告模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX股份有限公司

第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事（）因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

1. 变更基本情况

简要介绍第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人变更基本情况，包括变更前后的情况和变更方式等。

1. 变更后第一大股东/控股股东/实际控制人/及其一致

行动人基本情况

（一）相关主体应当按照如下要求披露其基本情况：

1、相关主体为法人或者其他经济组织的，应当披露公司（企业或单位）名称、法定代表人、实际控制人、设立日期、注册资本（实缴资本）、住所、邮编、所属行业、主要业务、统一社会信用代码、失信联合惩戒情况、国家相关部门批准情况、内部程序履行情况等；

2、相关主体为自然人的，应当披露姓名、国籍、是否拥有永久境外居留权、最近五年内的工作单位、职务、所任职单位主要业务及注册地、以及是否与所任职单位存在产权关系等。

（二）相关主体为多人的，应分别说明基本情况。

1. 第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行行动

人变更的原因及对挂牌公司的影响

简要介绍第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人变更的原因对挂牌公司的影响。

1. 其他事项

（一）信息披露事项

本次变更事项是否构成收购、是否涉及权益变动及是否已披露相关文件。

（二）国家相关部门批准情况

本次变更事项是否需国家相关部门批准，如需，应写明须批准部门、批准程序及相关程序进展情况。

（三）限售情况

按照《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。本次变更完成后，上述主体所持股份是否应及时办理限售，如需要，需说明具体的办理安排及限售期间。

（四）其他

除本公告要求内容外，还应披露本次变更事项相关的对投资者做出投资决策有重大影响的信息。如无，亦应写明：截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

1. 备查文件目录

（一）相关主体为法人或其他组织的，提供营业执照等相关材料；相关主体为自然人的，提供身份证明文件等相关材料；

（二）相关主体就本次变更事项作出的相关决定（如有）；

（三）任何与本次变更事项有关的合同、协议和其他安排的文件（如有）；

（四）合伙协议（如有）；

（五）其他备查文件。

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）股份有限公司第一大股东/控股股东/实际控制人/及其一致行动人变更公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整。（如适用） |

1. 变更基本情况
2. 变更主体

第一大股东变更 控股股东变更

实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

（相关主体）通过竞价交易/做市转让/盘后协议转让/特定事项协议转让/取得挂牌公司发行的新股/国有股行政划转或变更/执行法院裁定/继承/赠与/投资关系/协议方式/其他方式，使得挂牌公司第一大股东/控股股东/实际控制人/及其一致行动人发生变更，由（）变更为（），存在/不存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：（）；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐签订协议 ☐亲属关系 ☐其他

3、一致行动人关系的时间期限（如有）：（长期/年/月），

（年/月/日）至（年/月/日）；

4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体（如有，应说明不认定的原因）：（）。

5、其他应披露的事项（如有）：（）。

1. 变更后第一大股东/控股股东/实际控制人/及其一致行动人基本情况

（一）法人填写

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司名称** | （多个主体分别填写） | |
| **法定代表人** |  | |
| **法定代表人是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **设立日期** |  | |
| **注册资本** |  | |
| **住所** |  | |
| **邮编** |  | |
| **所属行业** |  | |
| **主要业务** |  | |
| **统一社会信用代码** |  | |
| **是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **控股股东情况** |  | |
| **实际控制人情况** |  | |
| **实际控制人是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **现任董事、监事、高级管理人员是否属于**  **失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **是否需要国家相关部门批准** | 是/否 | 如是，应写明批准部门、须履行的批准程序及相关程序进展情况。 |
| **是否需要履行内部相关程序** | 是/否 | 如是，应写明所履行的相关程序及具体时间。 |

（二）合伙企业填写

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业名称** | （多个主体分别填写） | |
| **合伙类型** | 有限合伙/普通合伙 | |
| **实际控制人名称** |  | |
| **实际控制人的认定依据** | 如相关规定或合伙协议约定 | |
| **实际控制人是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **设立日期** |  | |
| **实缴出资** |  | |
| **住所** |  | |
| **邮编** |  | |
| **所属行业** |  | |
| **主要业务** |  | |
| **统一社会信用代码** |  | |
| **是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | |
| **是否需要国家相关部门批准** | 是/否 | 如是，应写明批准部门、须履行的批准程序及相关程序进展情况。 |
| **是否需要履行内部相关程序** | 是/否 | 如是，应写明所履行的相关程序及具体时间。 |

（三）其他主体填写

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | （多个主体分别填写） |
| **类型** | 如资产管理计划/信托计划等 |
| **实际控制人名称** |  |
| **实际控制人的认定依据** | 如产品管理人情况等 |
| **实际控制人是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 |
| **其他相关情况** |  |

（四）自然人填写

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | （多个主体分别填写） | |
| **国籍** |  | |
| **是否拥有永久境外居留权** | 是/否 | 如是，应写明具体情况 |
| **最近五年内的工作单位及职务** | 按照时间逐个列明 | |
| **现任职单位主要业务** |  | |
| **现任职单位注册地** |  | |
| **与现任职单位存在产权关系情况** | 有/无 | 如有（如是否持有任职单位股权等），应写明具体情况。 |
| **是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员** | 是/否 | |
| **是否属于失信联合惩戒对象** | 是/否 | 如是，应写明相应主体被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、解决进展和后续处理计划。同时，还应写明其被纳入失信联合惩戒对象名单对公司持续经营能力和股东权益保护的影响。 |

1. 第一大股东/控股股东/实际控制人/及其一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

|  |
| --- |
| 简要介绍第一大股东/控股股东/实际控制人/及其一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响。 |

1. 其他事项

（一）信息披露事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **本次变更是否构成收购** | 是/否 | |
| **若构成，是否已披露相关文件** | 是/否/不适用 | 如未披露，应写明具体原因 |
| **本次变更是否触发权益变动** | 是/否 | |
| **若触发，是否已披露相关文件** | 是/否/不适用 | 如未披露，应写明具体原因 |

（二）国家相关部门批准情况

|  |  |
| --- | --- |
| **本次变更是否需国家相关部门批准** | 是/否 |
| **批准部门** | 如有，应写明具体情况 |
| **批准程序** | 如有，应写明具体情况 |
| **批准程序进展** | 如有，应写明具体情况 |

（三）限售情况

|  |
| --- |
| 按照《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。本次变更完成后，上述主体所持股份是否应及时办理限售，如需要，需说明具体的办理安排及限售期间。 |

（四）其他

|  |
| --- |
| 除本公告要求内容外，还应披露本次变更事项相关的对投资者做出投资决策有重大影响的信息。如无，亦应写明：截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。 |

1. 备查文件目录
2. 相关主体为法人或其他组织的，提供营业执照等相关材料；相关主体为自然人的，提供身份证明文件等相关材料；
3. 相关主体就本次变更事项作出的相关决定（如有）；
4. 任何与本次变更事项有关的合同、协议和其他安排的文件（如有）；
5. 合伙协议（如有）；
6. 其他备查文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（）年（）月（）日

# 第33号 挂牌公司及其关联方被纳入失信联合惩戒对象的公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商 公告编号：

XXXX股份有限公司

关于公司及其关联方被纳入失信联合惩戒对象的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  董事XXX、XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。（如有） |

一、纳入失信联合惩戒对象的情况

挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象的基本情况，包括被纳入失信联合惩戒对象的名称、原因、与公司的具体关联关系、作出决定的单位及依据、信息发布日期、信息查询来源等情况。

二、对公司的影响

说明挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象对公司经营及财务方面的影响，以及对公司持续经营能力和股东权益保护的影响是否会影响到公司的持续经营能力。挂牌公司现任董监高被纳入失信联合惩戒对象的，应说明公司是否有改选或另聘计划，是否符合我司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定。

三、解决进展及后续处理计划

说明相关事项的进展以及公司后续拟采取的措施。

四、其他说明

公司董事会认为需要补充的其他内容。

五、备查文件

（一）其他文件；

XXXX股份有限公司董事会

XX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商:

（）股份有限公司（或控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员）被纳入失信被执行人的公告

（适用于被纳入失信被执行人的情形）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、纳入失信被执行人名单的情况

1. 基本情况

失信被执行人（姓名/名称）：（）

是否为控股股东或实际控制人：（是/否）

公司任职：（）

执行法院：（）

执行依据文号：（）

立案时间：（）

案号：（）

做出执行依据单位：（）

失信被执行人行为具体情形：（）

信息来源：（）

1. 生效法律文书确定的义务

|  |
| --- |
|  |

1. 被执行人履行情况

|  |
| --- |
| 若被执行人部分履行的，请说明部分履行及未履行的情况。 |

二、对公司影响

|  |
| --- |
| 说明挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被纳入失信被执行人对公司经营及财务方面的影响，以及对公司持续经营能力和股东权益保护的影响。挂牌公司现任董监高被纳入失信联合惩戒对象的，应说明公司是否有改选或另聘计划，是否符合我司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定。 |

三、解决进展及后续处理计划

|  |
| --- |
|  |

四、其他说明（如有）

|  |
| --- |
|  |

五、备查文件

（一）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商:

（）股份有限公司（或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员）被纳入失信联合惩戒对象的公告

（适用于其他情形）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、纳入失信联合惩戒对象的情况

（一）基本情况

|  |
| --- |
| 挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象的基本情况，包括被纳入失信联合惩戒对象的名称、与公司的具体关联关系、作出决定的单位及依据、信息发布日期、信息查询来源等情况。 |

（二）纳入失信联合惩戒对象的原因

|  |
| --- |
| 挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象的具体事项及原因。 |

二、对公司影响

|  |
| --- |
| 说明挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象对公司经营及财务方面的影响。以及对公司持续经营能力和股东权益保护的影响。挂牌公司现任董监高被纳入失信联合惩戒对象的，应说明公司是否有改选或另聘计划，是否符合我司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定。 |

三、解决进展及后续处理计划

|  |
| --- |
|  |

四、其他说明（如有）

|  |
| --- |
|  |

五、备查文件

（一）其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

# 第34号 关于承诺事项新增情形及其履行

# 进展的公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商 公告编号：

­关于新增承诺事项情形/承诺事项履行进展/履行完毕的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。（如有） |

一、关于新增承诺事项的情形

说明新增承诺事项的基本情况。包括但不限于：承诺主体（及其与挂牌公司关系）、承诺事项、做出承诺的时间，承诺完成期限等相关情况。

二、关于承诺事项履行进展的情形

说明挂牌公司（或相关信息披露义务人）承诺事项的履行进展情况，是否正常履行。如涉及未正常履行承诺的，还需说明未正常履行的具体原因，已履行部分的情况，原承诺事项变更或豁免情况（如有），承诺未正常履行的影响，可能存在的风险，相关当事人可能承担的法律责任，董事会拟采取的措施承诺事项、做出承诺的时间，承诺完成期限等相关情况。

三、关于承诺事项履行完毕的情形

说明挂牌公司（或相关信息披露义务人）承诺事项履行完毕的情况。包括但不限于：承诺主体（及其与挂牌公司关系）、承诺事项、做出承诺的时间，承诺完成期限及履行完毕的情况。

四、其他说明

公司董事会认为有助于说明事件实质的其他内容。

五、备查文件

（一）承诺书（如有）；

（二）其他文件（如有）；

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

关于新增承诺事项情形的公告

(新增承诺事项的情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

1. 承诺事项基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| **挂牌公司全称** | （） |
| **统一社会信用代码** | （） |
| **承诺主体名称** | （多个承诺主体请分别填写） |
| **承诺主体类型** | ☐挂牌公司 ☐实际控制人、控股股东  ☐其他股东 ☐董监高  ☐收购人  ☐其他（） |
| **承诺来源** | ☐权益变动 ☐收购  ☐整改 ☐日常及其他（） |
| **承诺类别** | ☐同业竞争的承诺 ☐关联交易的承诺  ☐资金占用的承诺 ☐业绩承诺及补偿安排  ☐股份增减持承诺 ☐其他承诺（） |
| **承诺开始日期** | （年/月/日） |
| **承诺履行期限** | （长期，或年/月） |
| **承诺结束日期** | （无，或年/月/日） |

1. 承诺事项概况

|  |
| --- |
| 说明承诺事项的概况。包括但不限于：承诺主体（及其与挂牌公司关系）、承诺事项内容等。 |

1. 新增承诺事项的原因

|  |
| --- |
| 说明挂牌公司（或相关信息披露义务人）新增承诺事项的原因。 |

1. 其他说明

|  |
| --- |
| 公司董事会认为有助于说明事件实质的其他内容。 |

1. 备查文件
2. 承诺书（如有）；

（二）其他文件（如有）；

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

关于承诺事项履行进展的公告

（披露承诺事项正常或非正常履行进展的情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、承诺事项基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| **挂牌公司全称** | （） |
| **统一社会信用代码** | （） |
| **承诺主体名称** | （多个承诺主体分别填写） |
| **承诺主体类型** | ☐挂牌公司 ☐实际控制人、控股股东  ☐其他股东 ☐董监高  ☐收购人 ☐重大资产重组交易方  ☐其他（） |
| **承诺来源** | ☐申请挂牌 ☐股票发行或其他融资  ☐重大资产重组 ☐权益变动  ☐收购 ☐整改  ☐日常及其他（） |
| **承诺类别** | ☐同业竞争的承诺 ☐关联交易的承诺  ☐资金占用的承诺 ☐业绩承诺及补偿安排  ☐股份增减持承诺 ☐其他承诺（） |
| **履行情况** | ☐正常履行 ☐未履行  ☐未如期履行（原期限内部分履行） |
| **承诺开始日期** | （年/月/日） |
| **承诺履行期限** | （长期，或年/月，如有延期，请披露变更后的承诺期限） |
| **承诺结束日期** | （无，或年/月/日，如有延期，请披露变更后的承诺日期） |

二、承诺事项概况

|  |
| --- |
| 说明承诺事项的概况。包括但不限于：承诺主体（及其与挂牌公司关系）、承诺事项内容等。 |

三、关于承诺履行情况的说明

|  |
| --- |
| 说明挂牌公司（或相关信息披露义务人）正常履行承诺的进度情况。包括但不限于：已履行承诺的进度情况，预计未来是否能继续正常履行承诺，后续履行承诺的安排等。  说明挂牌公司（或相关信息披露义务人）未正常履行承诺的情况。包括但不限于：未正常履行的具体原因，已履行部分的情况，原承诺事项变更或豁免情况（如有）。 |

四、承诺未正常履行可能存在的风险（未正常履行承

诺时需披露此项）

|  |
| --- |
| 说明挂牌公司或相关信息披露义务人未正常履行承诺的影响，可能存在的风险，及相关当事人可能承担的法律责任。 |

五、拟进一步采取的措施（未正常履行承诺时需披露

此项）

|  |
| --- |
| 对于未正常履行承诺情况，公司或董事会拟采取的措施，新的承诺内容，拟延长的承诺期限等。 |

六、其他说明

|  |
| --- |
| 公司董事会认为有助于说明事件实质的其他内容。 |

七、备查文件

1. 承诺书（如有）；

（二）其他文件（如有）；

（ ）股份有限公司董事会

（年/月/日）

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

关于承诺事项履行完毕的公告

（承诺事项履行完毕的情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、承诺事项基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| **挂牌公司全称** | （） |
| **统一社会信用代码** | （） |
| **承诺主体名称** | （多个承诺主体分别填写） |
| **承诺主体类型** | ☐挂牌公司 ☐实际控制人、控股股东  ☐其他股东 ☐董监高  ☐收购人  ☐重大资产重组交易方  ☐其他（） |
| **承诺来源** | ☐申请挂牌 ☐股票发行或其他融资  ☐重大资产重组 ☐权益变动  ☐收购 ☐整改  ☐日常及其他（） |
| **承诺类别** | ☐同业竞争的承诺 ☐关联交易的承诺  ☐资金占用的承诺 ☐业绩承诺及补偿安排  ☐股份增减持承诺 ☐其他承诺（） |
| **承诺开始日期** | （年/月/日） |
| **承诺履行期限** | （年/月） |
| **承诺结束日期** | （年/月/日） |

二、承诺事项概况

|  |
| --- |
| 说明承诺事项的概况。包括但不限于：承诺主体（及其与挂牌公司关系）、承诺事项内容等。 |

三、关于承诺事项履行完毕的说明

|  |
| --- |
| 说明承诺事项履行完毕的相关情况。包括但不限于：承诺事项履行过程，履行完毕的时间、方式等情况。 |

四、其他说明

|  |
| --- |
| 公司董事会认为有助于说明事件实质的其他内容。 |

五、备查文件

1. 承诺书（如有）；

（二）其他文件（如有）；

（）股份有限公司董事会

（年/月/日）

1. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员的变动包括任免与辞职情形。 [↑](#footnote-ref-1)
2. **如果该副总经理分管财务或者核心业务的，应特别说明。** [↑](#footnote-ref-2)