

## OTCCC 上市公司投资收购管理办法

### 一、释意

市场：指 OTCCC（以下简称本市场）。

### 二、交易方式简介

本市场采用电脑屏幕交易系统。

为适应市场的不断变革和发展，本市场一直在交易系统的开发方面进行不断完善和创新，以便为市场参与者提供一个安全、高效的服务平台。目前，交易系统可提供的交易方式主要包括：

- （一）上网定价方式；
- （二）上网询价方式。

以上二种交易方式为本市场交易系统经常提供的交易方式。

#### （一）上网定价方式

上网定价方式是指主经纪商利用本市场的交易系统，并作为上市公司股权的唯一“卖方”，将核准上市公司的股权输入其在交易系统的股权转让专户，投资者以确定的价格通过与本市场电脑屏幕交易系统及联网的各营业网点进行委托收购的一种交易方式。上网定价方式是一种价定、量定的股权交易方式。申购期限内，由系统主机确认有效申购，直至撮合成交或“卖方”撤单。

#### （二）上网询价方式

上网询价方式是一种量定、价不定的交易方式，其类似于上网定价交易。区别在于“卖方”主经纪商只给出卖出价格区间，而非一固定的价格。投资人在卖出价格区间进行申购委托。

### 三、上市公司简介

#### （一）上市公司

指经批准在本市场挂牌的公司。

#### （二）上市条件

- 1、申请在本市场上市的公司是依据《中华人民共和国公司法》在中国境内注册的有限

责任公司和股份有限公司；

- 2、公司净资产不少于人民币 1000 万元；
- 3、有健全的组织机构和管理制度，财务状况良好，经营行为规范；
- 4、公司成立时间在 1 年以上，1 年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- 5、国有企业改组的，成立时间连续计算；
- 6、国家法律、法规规章及本市场规定的其他条件。

#### 四、投资者

- (一) 投资者是取得本市场许可的具有法人地位的合法注册机构(仅限机构投资者)；
- (二) 投资者拥有真实投资的能力和意愿；
- (三) 投资者的投资行为受中国政策和法律所允许。

#### 五、登记制度

- (一) 投资者须先行向本市场提出登记申请，取得投资者资格认证；
- (二) 投资者由专门小组审核合格；
- (三) 审核合格的，取得市场准入资格；
- (四) 投资者信息上网公告披露。

#### 六、申请登记

- (一) 投资者向本市场递交登记申请。
- (二) 登记资料由二部分组成：
  1. OTCCC 投资者资格申请表；
  2. 必备的资格证明文件附件。

#### 七、投资收购

- (一) 投资收购是指在本市场取得许可的机构投资者的股权购买行为；
- (二) 投资者通过电脑屏幕信息系统决定是否参与收购；
- (三) 投资收购须委托经纪商会员实施，并按本市场指定的登记规定，以实名方式与

经纪商会员签订委托协议。

（四）撮合成交的，应配合经纪商会员向系统主机完成交收备案。

（五）投资者应承担相应的交易费用。

#### 八、纪律

（一）投资者在本市场进行投资收购活动必须遵守交易规则及与之相关的其它规定；

（二）本市场对交易活动进行监管监察，对违规的促成其进入正轨，并保留采取进一步纪律行动的权利。

（三）本市场对违纪违规投资者的行为可以采取警告、通告、直至停止服务并取消投资者资格。

二零零五年三月一日