

OTCCC 上市业务操作指南

释意

市场：指 OTCCC（以下简称本市场）。

上市公司：指经批准在本市场挂牌的公司。

索引

- 一、本指南的服务宗旨
- 二、本市场的交易方式
- 三、本市场的上市方式
- 四、上市申请业务流程
- 五、上市业务流程范例
- 六、上市条件与费用

一、本指南的服务宗旨

（一）贯彻《OTCCC 服务大纲》的精神

为促进公开柜台交易中心的健康发展，为今后更好地开展各项工作提供基本目标。为此，本市场制定了《OTCCC 服务大纲》，并以《OTCCC 服务大纲》的基本精神为指导，全面推出会籍业务指南、上市业务操作指南、经纪业务操作指南、投资者指南等规范文件。本指南在上市业务方面为申请业务、经纪业务、投资业务及服务配套方面提供操作说明。

（二）为上市申请人和经纪商提供业务操作规范

为提高上市申请人和经纪商对上市业务流程的了解，本市场已建立了定期培训制度和主经纪商指定联系人制度。将上市业务以指南的形式公开发布，可以为上市申请人和经纪商提供更为全面、更为具体的业务操作规范。

（三）提高投资者对上市公司的了解

投资者是本市场的参与主体和信息接受主体。将上市业务以指南的形式公开发布，可

以提高投资者对上市公司的了解，从而减少投资者不必要的投资操作失误，同时增加投资者对上市公司和经纪商的上市操作行为的监督，促进上市公司和经纪商进行规范运作。

（四）体现本市场的“三公”原则

增加监管或管理机构有关工作制度及工作程序的透明度，是体现本市场“三公”原则的一项基本要求。将上市业务以指南的形式公开发布，不仅是为了向上市申请人和经纪商提供上市的基本业务操作规范，以及提高投资者对上市公司的了解，同时是将本市场的各项工作置于社会的广泛监督之下。

二、本市场的交易方式

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。投资者在卖出价格区间进行申购委托。

三、本市场的上市方式

- (一) 增量上市方式；
- (二) 转让上市方式。

以上二种上市方式是本市场提供的上市方式。

- (一) 增量上市方式

上市公司以增加股本总额的方式上市；

- (二) 转让上市方式

上市公司以转让部分原有股本的方式上市。

四、上市申请业务流程

- (一) 上市申请人或主经纪商向本市场递交公司上市申请表（附表1）

必备附件：公司注册的全部文件；司年度财务报表；公司董事、监事和高级管理人员简历；公司的联系方式资料，授权代表及法人代表通讯方式。

包含以上文件的电子文件和保证电子文件与书面内容一致的证明文件；

- (二) 取得本市场的初审合格文件。

五、上市业务流程范例（上市经纪业务操作流程）

- (一) 上市申请人主经纪商需向本市场上市部提交的材料

- 1、本市场初审合格的文件及上市费用缴费凭证；
- 2、《公司上市公告》全文及路演公告；
- 3、审计报告；
- 4、法律意见书；

包含以上文件的电子文件和保证电子文件与书面内容一致的证明文件；

- (二) 主经纪商了解上市公司的初步上市时间；
- (三) 主经纪商进行上市公司股权定价；
- (四) 上市公司出具的向本市场承诺股权转让担保责任的承诺函；
- (五) 主经纪商收到本市场进行上市公告及股权挂牌的上网操作通知；

- (六) 主经纪商进行《上市公司公告》及必备附件的上网披露操作；
- (七) 《上市公司公告》全文及路演，见本市场网站；
- (八) 完成上市流程。

六、上市条件与费用

(一) 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；

(二) 上市费用

公司上市，由上市公司承担上市费用，上市费用包括：

- 1、申请费；
- 2、律师费；
- 3、审计费；
- 4、杂费（公告费、宣传用）。

申请费为上市公司净资产的千分之二。

二零零五年三月一日

OTCCC 公司上市申请登记表(豁免上市程序)

申请公司公章：

公司全称						
英文名称						
注册地址					邮编	
通讯地址					邮编	
联系电话					传真	
电子信箱						
注册资本(万元)					资产总计(万元)	
净资产(万元)					股权托管机构	
股本结构	国有股 (国有法人股)	发起 法人股	社会 法人股	内部 职工股	其它：	合 计
持股人数						
持股数						
公司近三年财务状况及其分红情况						
年 份	每股净资产	每股公积金	未分配利润	分红派息方案		
全部员工(包括分支法人) 名,其中大专以上 名,硕士以上 名。						
开展业务范围						
公司主要股东情况(前五名股东)						
股东名称			持股比例		持股金额	

主营业务描述：

五年发展规划：

重大事件及补充事项：

公司指定联络人（签名）：

制表人签名：

联系电话：

附：公司年度会计报告（电子版）

此表完整填写后 E-mail 递交给华交所上市部：<mailto:ipo@wex.com.cn>（注明上市申请）

附件 2

《公司上市公告》披露申请表

OTCCC 上市部：

上市公司_____公司申请披露
下列公告：

1. (____页) 公告编号：
2. (____页) 公告编号：
3. (____页) 公告编号：

拟披露日期：_____

拟披露媒体：_____

以上申请如获同意,根据《OTCCC 公司上市规则》规定,特申请在于_____年__月__日正式挂牌。

备查文件(共____件____页):

1. (____页)
2. (____页)
3. (____页)

联系人：_____ 授权代表：_____

办公电话：_____ 办公电话：_____

传真：_____ 传真：_____

其它通讯方式：_____ 其它通讯方式：_____

(手机、家庭电话) (手机、家庭电话)

(此处盖上市公司公章) 法定代表签字：_____

日期：_____

时间：_____

附件 3

股权上网转让定价表

上市公司名称：_____

公司简称：_____

公司代码：_____

实际价值：_____ (以评估为准)

其中含无形资产：_____ 评估价值_____

上市日期：_____年_____月_____日

卖出价格(定价方式)：_____ 价格_____ 所占公司总股本比例：_____ %

或(询价方式)：_____ 价格_____ - _____ 所占公司总股本比例：_____ %

上市公司签字、盖章

主经纪商签字、盖章

日期：_____

此表由主经纪商填写，并于上市前一周交本市场上市部