



中国结算北京分公司
两网公司和退市公司登记结算业务
申请表格

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED BEIJING BRANCH

目 录

股份登记申请书	1
——股份登记申请表	2
——证券信息一览表	3
——股本结构表	4
——股份冻结申报表	5
——申领证券持有人名册委托书	6
预留印鉴卡	7
与主板不一致的股份登记申报数据确权申请表	8
待确权股份登记、托管数据申请表	9
委托代理权益分派申请表	10
_____公司_____年度权益分派实施公告	11
关于权益分派退款账户的说明	13
_____年度第__次权益分派 推迟现金红利派发申请	14
法定代表人证明书	15
法定代表人授权委托书	16
关于申领证券持有人名册的申请	17
B 类股份转让结算业务资格申请表	18
关于指定 B 类股份转让结算银行的申请	19
B 类股份转让结算账户确认书	20
B 类业务预留印鉴卡	21

B 类股份转让卖空情况报告书.....	22
一类指令修改和二类指令申请表.....	23

股份登记申请书

公司名称（加盖公章）：_____

经办人：_____

推荐主办券商名称（加盖公章）：_____

经办人：_____

填报日期：_____

股份登记申请书

——股份登记申请表

公司全称			
推荐主办券商全称			
证券简称		证券代码	
申请人声明：			
我公司保证提供的资料真实、准确、完整、合法，因提供资料有误而引起的一切法律责任，均由我公司承担。			
公司名称(公章)：		推荐主办券商(公章)	
年 月 日		年 月 日	
以下由中国证券登记结算有限责任公司填写			
申请材料：			
<input type="checkbox"/> 全国股份转让系统公司出具的关于股份委托登记托管的函（复印件）；			
<input type="checkbox"/> 全国股份转让系统公司出具的关于证券代码和证券简称的文件；			
<input type="checkbox"/> 《股份登记申请书》；			
<input type="checkbox"/> 《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（加盖退市公司与推荐主办券商印章）；			
<input type="checkbox"/> 股份初始登记电子数据；			
<input type="checkbox"/> 股本结构中含有国家股或国有法人股的，提供有权主管部门对股份性质界定的批文（复印件）；			
<input type="checkbox"/> 股本结构中含有外资法人股的，提供有权主管部门的批文（复印件）；			
<input type="checkbox"/> 股本结构中有股份被冻结的，提供质押冻结和司法冻结等的相关材料；			
<input type="checkbox"/> 推荐主办券商法定代表人授权委托书、法定代表人证明书；			
<input type="checkbox"/> 推荐主办券商企业法人营业执照复印件；			
<input type="checkbox"/> 经办人身份证原件和复印件；			
<input type="checkbox"/> 其他材料。			
经办人：	复核人：	年 月 日	
备 注：			

股份登记申请书

——证券信息一览表

证券简称		证券代码	
货币种类		初始登记日	
公司全称			
公司注册地址			
工商登记号		法定代表人	
授权代表		联系电话及传真	
公司联系地址			
邮政编码		主页地址	
推荐主办券商 全称及托管单元编码		工商登记号	
公司注册地址		法人代表	
经办人		联系电话及传真	

公司名称(公章)：

推荐主办券商(公章)：

年 月 日

年 月 日

股份登记申请书

——股本结构表

证券简称：

证券代码：

我公司确认，截止_____年____月____日，公司股本结构为：	
总股本：	_____股，共计：_____户
一、非流通股份	_____股
(一) 发起人股 (合计)	_____股
1、国家股	_____股
2、国有法人股	_____股
3、境内法人股	_____股
4、外资法人股	_____股
5、自然人股	_____股
6、其他	_____股
(二) 定向法人股 (合计)	_____股
1、国家股	_____股
2、国有法人股	_____股
3、境内法人股	_____股
4、外资法人股	_____股
5、自然人股	_____股
6、其他	_____股
(三) 内部职工股	_____股
(四) 高管非流通股	_____股
(五) 非流通股待确认股份	_____股
二、无限售条件的流通股份	_____股
1、无限售条件流通股	_____股
2、待确认股限售条件流通股	_____股
三、有限售条件的流通股份	_____股
1、挂牌后个人类限售股	_____股
2、股权激励股	_____股
3、挂牌后机构类限售股	_____股
4、高管锁定股	_____股
5、挂牌前个人类限售股	_____股
6、挂牌前机构类限售股	_____股

我公司承诺：上述股本结构全面、真实、准确。

公司名称(公章)：

推荐主办券商(公章)

年 月 日

年 月 日

股份登记申请书

——股份冻结申报表

证券简称：_____ 证券代码：_____ 是否存在冻结情况：_____ 如不存在冻结情况，仍需提供本表，但只需填写“证券简称”、“证券代码”及“是否存在冻结情况”三项信息。）

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

根据有关规定，特申请将下列持有人所持本公司挂牌股份进行冻结。

序号	股东名称	证件号码	证券账户号	托管单元名称及号码	冻结数量（股）	股份性质	冻结类型	冻结申请人	冻结方式

说明：1. 如有 B 类，需并入本表。本表格可另附页。

2. 冻结方式包括“冻一”到“冻五”五种：冻一表示原股冻结；冻二表示原股、红股冻结；冻三表示原股、红股、配股（权证及认购后股份）冻结；冻四表示原股、红股、股息冻结；冻五表示原股、红股、配股（权证及认购后股份）、股息冻结。

3. 非流通股不能冻结股息。

4. 冻结类型包括质押、司法和司法再冻结。

5. 冻结申请人：司法冻结的，为执法机关；质押冻结的，为质权人。

公司名称(公章)：

推荐主办券商(公章)

年 月 日

年 月 日

股份登记申请书

——申领证券持有人名册委托书

公司全称			
证券简称		证券代码	
法定代表人		联系电话	
公司注册地址			
<p>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：</p> <p>为了准确无误地接收证券持有人名册，我公司决定委派_____（先生/女士） 办理申领证券持有人名册等事宜。如因此产生任何纠纷，由我公司承担一切责任。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人签字： 公司（公章） _____年__月__日</p>			
指定联络人一			
姓名：	身份证号码：		
联系电话：	手机号码：		
指定联络人二			
姓名：	联系电话：		
收件人姓名：	邮政编码：		
通讯地址：			
传真号码：			

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

预留印鉴卡

印鉴样本：	地址： 邮编：
更 换 预 留 印 鉴 通 知 书	联系人： 电话： 法人单位公章 本公章系证明我单位所留印鉴有效
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司： 我单位定于 年 月 日起启用新印鉴， 原旧印鉴同日无效，特此通知。 旧印鉴样本（新用户免填）	

- 注：1、预留印鉴卡需填写两份；
 2、印鉴样本栏：加盖单位资金结算业务专用章和指定资金结算业务负责人签名；

与主板不一致的股份登记申报数据确权申请表

证券代码:

证券简称:

批号:

推荐主办券商:

序号	拟登记的股东名称	拟登记的证券账户	原主板证券账户	原主板证件号码	股数(股)	股份性质	不一致原因

申请人声明

我公司确保提供的资料、数据真实、准确、完整与合法。因提供资料、数据有误而引起的一切法律责任，均由我公司承担。

推荐主办券商公章(或推荐主办券商预留印鉴)

年 月 日

经办人:		联系电话:		负责人:		联系电话:	
------	--	-------	--	------	--	-------	--

说明:

- 1、因过户或开户资料不符而需要进行人工登记的登记申报数据，不一致原因可填写“过户”或“开户资料不符”。
- 2、不一致原因属于“过户”的，应在“原主板证券账户”一栏中填写转出方证券账户，在“拟登记的证券账户”一栏中填写转入方证券账户。

待确权股份登记、托管数据申请表

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

批号：_____

现将我公司_____年_____月_____日待确权股份登记、托管数据传送贵司。

证券简称：	证券代码：	
本次申报登记、托管的待确权非流通股/限售股共计_____股，_____户；本次待确权股份登记、托管后，非流通股/限售股待确权股份余额为_____股。		
申请人声明		
我公司确保提供的资料、数据真实、准确、完整与合法。因提供资料、数据有误而引起的一切法律责任，均由我公司承担。		
经办人：	联系电话：	公司公章
负责人：		年 月 日

委托代理权益分派申请表

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

我公司发行的证券（证券简称_____，证券代码_____）_____年度第____次权益分派方案已获股东大会审议通过。现申请委托贵公司代理派发，初步设定权益登记日为_____年__月__日，本次所送（转）股派发日为_____年__月__日，现金红利派发日为_____年__月__日。本次权益分派方案如下：

公司全称			
证券简称		证券代码	
权益分派方案		税前：每 10 股送_____股，同时转增_____股，派息_____元	
		税后：每 10 股送_____股，同时转增_____股，派息_____元	
		对于转增部分，资本公积金转增说明（如无资本公积金转增，则不需填）： 以资本公积金向全体股东每 10 股转增_____股。其中以公司股东溢价增资所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。	
现金 红利 自派 选择	按股份 性质	01 挂牌后个人类限售股	<input type="checkbox"/> 自派 <input type="checkbox"/> 代派
		02 股权激励限售股	<input type="checkbox"/> 自派 <input type="checkbox"/> 代派
		03 挂牌后机构类限售股	<input type="checkbox"/> 自派 <input type="checkbox"/> 代派
		04 高管锁定股	<input type="checkbox"/> 自派 <input type="checkbox"/> 代派
		05 挂牌前个人类限售股	<input type="checkbox"/> 自派 <input type="checkbox"/> 代派
		06 挂牌前机构类限售股	<input type="checkbox"/> 自派 <input type="checkbox"/> 代派
按股东 账户	自派股东证券账户名称及账号：		
<p>申请人声明：我公司保证向贵公司提供的书面资料的真实、准确、完整与合法。因提供资料有误或由于我公司的原因导致本次委托权益派发无法实施而引起的一切法律责任，均由我公司承担。</p>			
<p>经办人（签字）： 电话：_____ 传真：_____ 手机：_____</p> <p style="text-align: center;">公司名称（加盖公章）：</p> <p style="text-align: right;">申请时间：_____年__月__日</p>			

**重要提示：此申请须经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部盖章确认后
方能生效。**

以下由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司填写：

审核结果：经审核，同意贵公司权益分派申请。

经办人：

盖章：

_____公司_____年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。

_____公司_____年度权益分派方案已获_____年___月___日召开的_____年度股东大会审议通过，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，派_____元人民币现金（含税。扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派_____元，QFII 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。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增_____股，（其中以公司股东溢价增资所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）。

分红前本公司总股本为_____股，分红后总股本增至_____股。

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。

2、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的股息将于_____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。

3、以下股份性质的股息由本公司自行派发（如无按股份性质自派则不需要该项内容）：_____

以下股东的股息由本公司自行派发(如无按股东自派则不需要该项内容):

序号	股东账号	股东名称
1		
2		

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。

六、股份变动情况表。

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	送股(或转增)	数量	比例
1、有限售条件的股份					
其中:董事、监事、 高管股份					
个人和基金					
其他法人					
2、无限售条件的股份					
股份总数					

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

八、联系方式:

地址:

联系人:

电话:

传真:

公司名称(加盖公章):

申请时间: 年 月 日

关于权益分派退款账户的说明

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

请将_____（证券简称）_____（证券代码）_____年度第
____次权益分派余款、补扣个人投资者股息红利个人所得税款划入我
公司以下银行账户：

账户名称：

账户号码：

开户行名称： 省 市

公司名称（加盖公章）：

 申请时间： 年 月 日

邮寄地址：

邮编：

联系人： 联系电话：

公司全称：

**_____年度第__次权益分派
推迟现金红利派发申请**

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

我公司（证券简称_____，证券代码_____）委托贵公司办理_____年度第__次权益分派，权益登记日为_____年__月__日，原定的现金红利（本金或利息）到账日为_____年__月__日。由于_____的原因，我公司要将现金红利款（本金或利息）到账日推迟到_____年__月__日，并保证在到账日前一个工作日 12:00 前将现金红利款（本金或利息）和手续费全额（RMB）_____（元）汇入贵公司指定账户。

本次送转股到账日不变（如有）。

特此申请

公司名称（加盖公章）：

申请时间： 年 月 日

以下由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司填写：

审核结果：经审核，同意贵公司推迟派发现金红利（债券本息）的申请。

经办人： **盖章：**

法定代表人证明书

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

_____同志（身份证号码_____），现
任我公司_____职务，为我公司法定代表人

特此证明

发行人公章：

签发日期：_____年 月 日

法定代表人授权委托书

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

兹授权_____（被授权人姓名），为我公司与贵公司签订《证券登记及服务协议》及办理其他相关事务的代表人。

授权有效期限自_____年__月__日起至_____年__月__日止。

授权人(法定代表人)：

授权人身份证号：

被授权人：

被授权人身份证号：

法定代表人签字或盖章：

发行人公章：

签发日期： 年 月 日

关于申领证券持有人名册的申请

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

因如下原因：

召开股东大会或临时股东大会（此情况下，还需提供关于召开股东大会或临时股东大会的公告（加盖发行人公章）扫描件）

自行派发现金红利

股本数量变动

股份解除限售登记

其他原因_____

我公司需要贵公司协助提供截止_____年__月__日收市后，持有本公司证券（证券简称：_____，证券代码：_____）全体/前____名/限售流通股持有人的证券持有人名册。请以_____（现场领取/邮寄/传真）方式交我公司。

特此申请，望准予为盼。

我公司已将名册服务费人民币100元汇入贵公司以下账号，请查收。

账户名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

开户行：招商银行北京分行营业部

账户号码：999010591210320

申领人签名：

联系电话：

传真电话：

邮寄地址：

邮编：

公司名称（加盖公章）：

申请时间： 年 月 日

B 类股份转让结算业务资格申请表

申请人名称 (中文): _____ (英文): _____	
营业执照号码:	法定代表人名称:
通讯地址: _____ _____	
交易单元编码:	托管单元编码:
指定结算银行: <input type="checkbox"/> 中国银行	
B 类股份转让结算账户: 开户行: _____ (美元) 银行账号: _____	
B 类业务部门负责人:	电话: 传真: 电子信箱:
B 类结算业务经办人:	电话: 传真: 电子邮箱:
所附申请材料: <input type="checkbox"/> 外管局颁发的《经营外汇业务许可证》(复印件加盖公章) <input type="checkbox"/> B 类业务预留印鉴卡(一式两份) <input type="checkbox"/> 营业执照(复印件加盖公章) <input type="checkbox"/> 中国结算北京分公司要求的其它资料	
本公司申请参与 B 类股份转让结算业务, 同意遵守中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则以及其它相关法律、法规、规则的规定。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> _____ 申请人签名盖章 申请时间: </div>	

关于指定 B 类股份转让结算银行的申请

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司、中国银行北京分行：

我公司指定中国银行北京分行作为本公司 B 类股份转让结算银行，并在中国银行
_____分行(支行)开立了 B 类股份转让结算账户，对应的托管单元为_____
，
账户名称为_____，账号为_____。

授权中国银行北京分行于 B 类股份转让交易 T+3 日根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司所提供的 B 类股份转让资金清算数据，主动扣划我公司 B 类股份转让清算资金
账号款项，无需事先通知我公司。因我公司结算账户资金余额不足而导致的一切经济损失及
后果，由我公司承担。

特此申请。

申请单位印章：

年 月 日

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司结算业务部确认处（盖章）：

年 月 日

（注：此申请需提交一式两份）

B 类股份转让结算账户确认书

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

_____公司（托管单元：_____），已在我行

开立 B 类股份转让结算账户：

开户名称：_____；

银行账号：_____。

本行指定专人负责该公司的 B 类股份转让资金结算业务。

指定联系人：_____联系电话：_____；传真号
码：_____。

经办行盖章：

负责人盖章或签字：

年 月 日

B 类业务预留印鉴卡

印鉴样本：	地址： 邮编：	
	联系人： 电话：	
更 换 预 留 印 鉴 通 知 书	<p>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司： 我单位定于 年 月 日起启用新印鉴， 原旧印鉴同日无效，特此通知。</p> <p style="text-align: center;">旧印鉴样本（新用户免填）</p>	<p style="text-align: center;">法人单位公章</p> <p style="text-align: center;">本公章系证明我单位所留印鉴有效</p>

- 注：1、预留印鉴卡需填写两份；
2、印鉴样本栏：加盖单位资金结算业务专用章和指定资金结算业务负责人名章。

一类指令修改和二类指令申请表

表 1:

一类指令修改 (B 类)

Settlement Instruction I

致 (TO): 中国结算北京分公司 CSDC BEIJING BRANCH

自 (FROM): _____

交易单元: (Trading Unit Code) : _____

Trade Date:

Settlement Date:

NO.	NEEQ Ref.	Stock Code	Wrong Investor Code	Buy or Sell	No. of Shares	Correct Investor Code

Authorized signature(s)

表 2:

B 类股份转让二类指令

Settlement Instruction II

To: CSDC BEIJING BRANCH

From: _____

Tel: _____ **Fax:** _____

Trading Unit Code: _____

Settlement Date:

SI II NO.:

Counterparty' s code:

Securities Code:

Securities Name:

Del Or Rec:

Investor Code:

Investor name:

No. Of Shares:

AP or FP:

Settlement Amount:

Please settle on the settlement date: _____

Regards

Authorized signature(s)