



中国结算北京分公司
两网公司和退市公司证券登记结算
业务申请表格
(2018.03)

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

股份初始登记申请书.....	1
——股份登记申请.....	2
——申请材料明细清单.....	3
——证券登记信息一览表.....	4
——股本结构申请表.....	5
——股份冻结申报表.....	6
——指定联络人授权委托书.....	7
待确权股份登记业务预留印鉴卡.....	8
与主板不一致的股份登记申报数据确权申请表.....	9
待确权股份登记申请表.....	10
新增股份登记申请书.....	11
——股份登记申请.....	12
——申请材料明细清单.....	13
——股本结构申报表.....	14
股份限售登记申请表.....	15
解除股份限售登记申请表.....	16
委托代理权益分派申请表.....	17
_____公司_____年度权益分派实施公告.....	18
关于权益分派退款账户的说明.....	20

_____年度第____次权益分派 推迟现金红利派发申请.....	21
关于申领证券持有人名册的申请.....	22
法定代表人证明书.....	23
法定代表人授权委托书.....	24
B类股份转让结算业务资格申请表.....	25
关于指定B类股份转让结算银行的申请.....	26
B类股份转让结算账户确认书.....	27
B类资金结算业务预留印鉴卡.....	28
B类股份转让卖空情况报告书.....	29
一类指令修改和二类指令申请表.....	30

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

股份初始登记申请书

公司名称（加盖公章）：_____

经 办 人：_____

推荐主办券商（加盖公章）：_____

经 办 人：_____

填 报 日 期：_____

股份初始登记申请书

——股份登记申请

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

根据《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》、_____股份有限公司与贵司已签订的《证券登记及服务协议》及相关业务规定，我公司作为_____股份有限公司的推荐主办券商，根据_____股份有限公司的委托，至贵公司办理股份初始登记事宜。请贵公司依据本公司送达的_____股份有限公司股份总数、持有人名册及相关申请材料办理股份登记。

我公司已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则。我公司保证所提交的一切股份登记申请材料真实、准确、完整、合法，任何因我公司提交的股份登记申请材料有误而导致的一切损失和法律后果，均由我公司自行承担，与贵公司无关。

申请材料明细详见附页。

特此申请！

推荐主办券商（加盖公章）：

申请时间： 年 月 日

股份初始登记申请书

——申请材料明细清单

我公司申请办理股份初始登记，提供以下申请材料：

- 全国股转公司出具的《关于 XX 股份有限公司股份登记托管的函》（复印件）；
- 全国股转公司出具的《关于 XX 股份有限公司股票证券简称、证券代码的函》（复印件）；
- 《股份初始登记申请书》；
- 《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（加盖拟挂牌公司与推荐主办券商印章）；
- 《证券登记及服务协议》
- 退市公司股份登记电子数据文件；
- 股本结构中有股份被质押或司法冻结的，需提供质押和司法冻结等的相关材料；
- 推荐主办券商企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、办理初始登记的法定代表人授权委托书、经办人身份证原件及复印件；
- 《待确权股份登记业务预留印鉴卡》、推荐主办券商营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、办理待确权股份登记的法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件；
- 其他材料。

股份初始登记申请书

——证券登记信息一览表

证券简称		证券简称拼音缩写	
证券代码		货币种类 (RMB 或 USD)	
公司全称			
公司联系地址			
法定代表人			
手机号码		EMAIL	
董事会秘书			
手机号码		EMAIL	
授权代表			
手机号码		EMAIL	
推荐主办券商 托管单元编码		推荐主办券商 托管单元名称	
经办人			
手机号码		EMAIL	

股份初始登记申请书

——股本结构申请表

证券简称:

证券代码:

我公司本次申请登记的股本结构为:

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
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
四、流通股待确认股份		_____股

股份初始登记申请书

——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“证券代码”、“证券简称”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拟挂牌公司股份进行冻结。

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。

推荐主办券商（加盖公章）：

申请时间：_____年____月____日

股份初始登记申请书

——指定联络人授权委托书

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

兹委派我公司_____和_____为我公司与贵公司之间的指定联络人(必须为两人)，该指定联络人代表我公司办理有关股份登记业务及其他相关事宜。如因此产生任何纠纷，由我公司承担一切法律责任，与贵司无关。

法定代表人签字：

公司（公章）

_____年____月____日

指定联络人一

姓名（职务）：

身份证号码：

联系电话：

手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

指定联络人二

姓名：

联系电话：

收件人姓名：

邮政编码：

电子邮箱：

通讯地址：

与主板不一致的股份登记申报数据确权申请表

证券简称:

证券代码:

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
<p>申请人声明</p> <p>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。</p> <p style="text-align: right;">推荐主办券商公章(或推荐主办券商预留印鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							
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 _____日待确权股份登记数据传送贵司。本次申报登记的待确权非流通股/限售股共计_____股，_____户；本次待确权股份登记后，待确权股份余额为_____股。

证券简称：_____

证券代码：_____

序号	拟登记股东名称	拟登记 证券账户	原主板股东名称	原主板 证券账户	业务类别

业务类别选项：1、无须过户，且证件号码与原主板一致；2、无须过户，但证件号码与原主板不一致；3、遗产继承；4、离婚财产分割；5、法人资格丧失；6、向基金会捐赠；7、协议转让（含行政划拨）；8、协助执法；9、其它（需写明原因）

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。

经办人：

联系电话：

公司公章

负责人：

年 月 日

中国证券登记结算有限责任北京分公司

新增股份登记申请书

公司名称（加盖公章）：_____

经 办 人：_____

推荐主办券商（加盖公章）：_____

经 办 人：_____

填 报 日 期：_____

新增股份登记申请书

——股份登记申请

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

根据《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》及贵我双方已签订的《证券登记及服务协议》，我司法定代表人授权_____至贵公司办理新增股份登记事宜。请贵公司依据本公司送达的公司股份总数、持有人名册及相关申请材料办理股份登记。

我公司已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则。我公司保证所提交的一切股份登记申请材料真实、准确、完整、合法，任何因我公司提交的股份登记申请材料有误而导致的一切损失和法律后果，均由我公司自行承担，与贵公司无关。

申请材料明细详见附页。

特此申请！

公司名称（加盖公章）：

申请时间： 年 月 日

新增股份登记申请书

——申请材料明细清单

我公司申请办理新增股份登记，提供以下申请材料：

- 《新增股份登记申请书》
- 全国股转公司出具的股份登记函（核准情形的还需出具证监会的核准批文）
- 具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的关于发行人全部募集资金到位的验资报告（包括非货币资产所有权转移至发行人处的证明文件）；
- 向境外投资者定向发行股份的，需提供商务主管部门的批准或备案文件
- 股份登记电子数据文件
- 企业法人有效营业执照复印件
- 法定代表人证明文件及身份证复印件、法定代表人授权委托书、经办人身份证原件及复印件
- 其他材料

新增股份登记申请书

——股本结构申报表

证券简称：_____

证券代码：_____

我公司本次申请登记的股本结构为：

新增股份：_____股，共计：_____户

(一) 本次发行的无限售条件流通股 (00) _____ 股

(二) 本次发行的有限售条件流通股 _____ 股

其中：1、挂牌后个人类限售股 (01) _____ 股

2、股权激励限售股 (02) _____ 股

3、挂牌后机构类限售股 (03) _____ 股

4、高管锁定股 (04) _____ 股

注：高管锁定股 (04) 是指董事、监事及其他高管人员持有的限售股份；
挂牌后个人类限售股 (01) 不包括董事、监事及其他高管人员持有的限售股份。

经办人 (签字)：

联系电话：

股份限售登记申请表

公司全称			
证券简称		证券代码	
<p>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司： 我公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认，申请办理股份限售登记，本次申请限售登记的股份为_____股，共_____户。现提交以下材料：</p> <p style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> 全国股份转让系统公司出具的关于股份限售登记的函 <input type="checkbox"/> 股份变更登记电子数据 <input type="checkbox"/> 营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书、经办人身份证复印件 <input type="checkbox"/> 其他材料 </p>			
发行人声明			
<p>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司： 我公司承诺向贵公司申报的资料真实、准确、完整、合法。因我公司申报有误或不当使用查询信息而引起的一切法律责任，均由我公司承担，与贵公司无关。</p> <p style="margin-left: 40px;"> 经办人（签字）：_____ 公司名称（加盖公章）：_____ </p> <p style="margin-left: 40px;"> 联系电话：_____ 日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 </p>			

解除股份限售登记申请表

公司全称			
证券简称		证券代码	
<p>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：</p> <p> 我公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认，申请办理解除股份限售登记，本次申请解除限售登记股份_____股，共_____户。现提交以下材料：</p> <p> <input type="checkbox"/>全国股份转让系统公司出具的关于股份解除限售登记的函</p> <p> <input type="checkbox"/>股份变更登记电子数据</p> <p> <input type="checkbox"/>营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书、经办人身份证复印件</p> <p> <input type="checkbox"/>其他材料</p>			
发行人声明			
<p>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：</p> <p> 我公司承诺向贵公司申报的资料真实、准确、完整、合法。因我公司申报有误或不当使用查询信息而引起的一切法律责任，均由我公司承担，与贵公司无关。</p> <p style="text-align: center;"> 经办人（签字）： 公司名称（加盖公章）： </p> <p style="text-align: center;"> 联系电话： 日期： 年 月 日 </p>			

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：	
发行人声明			
<p>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）：_____ 公司名称（加盖公章）：_____</p> <p>手机：_____ 邮箱：_____ 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,按新股本股摊薄计算,____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

_____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：

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（需提供已披露的关于召开股东大会或临时股东大会的通知公告）

自行派发现金红利（需提交权益分派实施公告）

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/邮件）方式交我公司。

特此申请。

申领人签名：

联系电话：

传真电话：

邮箱：

公司名称（加盖公章）：

申请时间： 年 月 日

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_____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

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 类资金结算业务预留印鉴卡

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。

B 类股份转让卖空情况报告书

股份卖空

日期： 年 月 日

结算参与人 托管单元			结算参与人 名称				
卖空日期	证券代码	卖空数量	补进日期	补进方式	卖出价	买入价	盈亏

卖空情况说明：

(可以另附纸张)

负责人签名：

单位盖章：

结算业务部意见

经办人：

复核人：

年 月 日

部门负责人：

年 月 日

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)