

上市公司要约收购业务指南

要约收购是收购人收购上市公司股份的一种方式，“收购要约”是指收购人向被收购公司股东公开发出的，愿意按照要约条件购买其所持有的被收购公司股份的行为。为使广大投资者、会员单位正确理解要约收购业务，做好相关技术准备及操作，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）联合发布《上市公司要约收购业务指南》。

一、收购方刊登《上市公司要约收购报告书》后，投资者应仔细阅读该报告书，关注报告书中的特别提示和收购目的等重要内容，特别关注如下示例要素：

特别关注要素	锦州石化 000763	辽河油田 000817	吉林化工 000618
收购人	中国石油天然气股份有限公司		
收购编码	990003	990004	990005
上市公司在要约收购完成后是否将终止上市	是	是	是
要约收购是全部收购还是部分收购	全部收购	全部收购	全部收购
要约收购期间	2005年11月15日至2005年12月14日（共30天）	2005年11月15日至2005年12月14日（共30天）	2006年1月9日至2006年2月12日（共35天）
要约收购价格	4.25 元/股	8.80 元/股	5.25 元/股（A股） 2.80 港元/股（H股）
要约收购的生效条件	预受要约股票申报数量不少于3,187.5万股	预受要约股票申报数量不少于3,500万股	以H股的要约生效为条件

二、投资者应当关注要约收购的生效条件，如果要约期满时满足生效条件则要约收购成功，否则要约失败，要约收购自始不生效，原预受申报不再有效。

例如：中国石油天然气股份有限公司要约收购辽河油田（000817）的生效条件为：在要约收购有效期结束，预受要约股票申报数量不少于3,500万股。如果在该时点申报的预受要约总数大于3,500万股，要约收购生效，辽河油田将不再满足上市条件，公司将履行股票终止上市的有关程序；如果在该时点申报的预受要约总数不足3,500万股，则本次要约将自始不生效，原预受申报不再有效，股东预受要约申报的股份自动解除临时保管，可进行正常交易。

三、收购要约有效期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

四、在要约收购期内相关公司股票不停牌，根据《上市公司收购管理办法》，股东在要约满期前的“预受要约”行为仅表明要约人同意接受要约的初步意愿，在要约期满前不构成承诺。流通股股东有权在要约收购期内进行如下操作：

- 1、正常买卖交易；

2、对所持股份进行预受要约申报，申报确认后不能卖出；

3、预受要约申报确认后如须卖出，应当撤销预受要约再卖出。

五、流通股股东申请预受要约或撤回预受要约的，应当通过其股份托管的证券营业部办理，要约收购业务的注意事项如下：

1、要约收购期间（包括股票停牌期间），流通股股东可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

2、流通股股东在申报要约时应正确填写上市公司、预受要约股份数量、申报类别、收购编码等相关内容，对于申报类别、收购编码错误的要约指令本所及结算公司将不予确认。

3、流通股股东申报预受要约股份数量的上限为该股东账户中持有的未被冻结的流通股股份数量，超过部分无效。冻结部分不得申报预受要约。

4、预受要约、撤回预受要约申报当日均可以撤销。

5、已申报预受要约的流通股当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

6、经确认的预受要约流通股不得进行转托管或质押。

六、各会员营业部应当做好相关技术准备及投资者服务工作，以方便投资者进行预受要约、撤回要约指令的申报。

七、要约收购期满次一交易日，收购人应当委托证券公司将含相关税费的收购资金（以证券支付的，只需相关税费）足额存入其在结算公司的结算备付金账户，并向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，深交所法律部在要约期满后两个工作日内完成对预受股份的转让确认手续。收购人收购资金未足额到账或者未将用于支付的全部证券进行保管的，深交所对股份转让不予确认，结算公司据此解除对预受要约股份的临时保管以及用于支付证券的保管，并将要约收购的履约保证金退还到要约收购人委托的证券公司的结算备付金账户，由受托证券公司将该资金返还给要约收购人。

收购人应当在要约收购期满的三个工作日内凭深交所出具的股份转让确认书到结算公司办理股份过户手续，结算公司按照有关业务规则办理资金结算、证券支付以及预受要约股份的过户登记手续，同时自动解除已过户股份和超过预定收购比例股份的临时保管以及用于支付证券的保管。

结算公司完成股份过户登记的下一交易日，收购资金到达投资者账户。

八、各会员营业部向投资者收取费用可参照 A 股正常卖出的收费标准，即成交金额的 1% 的印花税和不高于成交金额的 3% 的佣金，佣金起点 5 元。佣金中包含代收的证券交易监管费（成交金额的 0.04%）和证券交易经手费（成交金额的 0.1475%）。

结算公司向各会员收取结算风险基金（成交金额的 0.03%），会员缴纳的结算风险基金不得转嫁投资者。

九、要约收购涉及的详细技术内容请见附件《深圳证券市场要约收购技术规范》。

附件：

深圳证券市场要约收购技术规范

一、会员进行要约业务的注意事项

1、证券公司营业部接受投资者预受要约业务申请后，应通过深交所交易系统办理有关申报手续。预受要约申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、业务类别、预受或者撤回数量、收购编码等。

2、预受要约或撤回预受要约申报经结算公司确认后次一交易日生效。结算公司对确认的预受要约股份进行临时保管，对撤回预受要约的股份解除临时保管。

3、要约收购期间预受要约的流通股被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

4、要约收购期满后，在收购股份确认过户当日结算公司发送的股份结算信息库 SJSJGF.dbf 中包含收购资金记录（GFYWLB=‘78’），其中的资金金额 GFZJJE 已扣除相关费用（交易经手费、监管规费、印花税），详见下文股份结算接口规范相关说明。

二、数据接口规范与要约收购业务相关的约定

1、交易数据接口规范

(1) 委托库 SJSWT.dbf

①预受要约申报记录：WTYWLB=‘ES’；WTWTSL=预受股数；WTWTJG（委托价格）字段存放的是对应的收购编码，存放格式如 0xxxx.xx0（填‘x’的位置即为收购编码）；其余字段填相应值。

②预受要约撤单委托记录：WTYWLB=‘EC’；WTWTSL=0；WTWTJG（委托价格）=0；其余字段填相应值。该类指令适用于对当天的预受要约申报记录即时撤单。

③解除预受要约申报记录：WTYWLB=‘FS’；WTWTSL=解除预受股数；WTWTJG（委托价格）字段存放的是对应的收购编码，存放格式如 0xxxx.xx0（填‘x’的位置即为收购编码）；其余字段填相应值。该类指令适用于对以前的预受累计股数进行部分或全部解除预受要约。

④解除预受要约撤单委托记录：WTYWLB=‘FC’；WTWTSL=0；WTWTJG（委托价格）=0；其余字段填相应值。该类指令适用于对当天的解除预受要约申报记录即时撤单。

(2) 回报库 SJS HB. dbf

①预受要约申报被接受的回应记录：HBYWLB= 'ES'；HBCJSL=预受股数；HBCJJG（委托价格）=0；HBDFXW（对方席位）为收购编码。

②预受要约撤单回报记录：HBYWLB= 'EC'；HBCJSL \leq 0，其绝对值=原预受股数；HBCJJG=0。

③解除预受要约申报被接受的回应记录：HBYWLB= 'FS'；HBCJSL=解除预受股数；HBCJJG（委托价格）=0；HBDFXW（对方席位）为收购编码。

④解除预受要约撤单回报记录：HBYWLB= 'FC'；HBCJSL \leq 0，其绝对值=原解除预受股数；HBCJJG=0。

2、股份结算接口规范

股份结算信息库 SJS GF. dbf 中与要约收购业务相关的约定如下：

(1) 申报预受要约

申报当日收到预受要约股份确认记录：GFYWLB= '76'；GFWTGS=预受要约委托股数；GFQRGS \leq 0，为预受要约确认股数；GFSFZH（身份证号）字段存放的是对应的收购编码，使用左边6位，右补空格；其余字段填相应值。如果委托股数大于实际可用股数，则只确认可用股数数量。当日交易买入的股份可以申报预受要约。经确认的预受要约股份将被临时保管，不能再进行任何形式的转让。

(2) 申报解除预受要约

申报当日收到解除预受要约股份确认记录：GFYWLB= '77'；GFWTGS=解除预受要约委托股数；GFQRGS \geq 0，为解除预受要约确认股数；GFSFZH（身份证号）字段存放的是对应的收购编码，使用左边6位，右补空格；其余字段填相应值。如果委托股数大于实际保管股数，则只确认保管股数数量。预受要约股份解除临时保管后可重新用于转让。

(3) 在预受要约股份保管期间，还会每日向券商发送保管股份余额记录：GFYWLB= 'B6'；GFWTGS=0；GFQRGS=投资者临时保管的股份总额；其余字段填相应值。该记录供会员单位对帐使用。

(4) 要约收购生效

在收购股份确认过户当日收到股份和资金两方面的记录。

①确认接受预受要约的股份解除保管：GFYWLB= '77'；GFSFZH中填有6位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH为空；GFQRGS $>$ 0，是确认接受预受要约的汇总股数；其余字段填相应值。

②股份转让过户记录：GFYWLB= '40'；GFSFZH中填有6位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH为空；GFQRGS $<$ 0，为股份出让方记录；GFQRGS $>$ 0，为股份受让方记录；其余字段填相应值。

③收购资金记录：GFYWLB= '78'；GFZJJE $>$ 0，为股份出让方记录，GFZJJE=转让股数 \times 转让价格-相关费用（包括面向出让方收取的交易经手费、监管规费、印花税）；GFZJJE $<$ 0，为股份受让方记录，GFZJJE=转让股数 \times 转让价格+相关费用（包括面向受让方收取的交易经手费、监管规费、印花税）；GFSFZH（身

份证号) 字段存放的是对应的收购编码, 使用左边 6 位, 右补空格; GFWTGS、GFQRGS=0; GFWTXH 为空; 其余字段填相应值。

(5) 要约收购未生效

在确认解除保管当日收到接受预受要约的股份解除保管记录: GFYWLB=' 77' ; GFSFZH 中填有 6 位数字要约收购编码 (左对齐, 右补空格); GFWTXH 为空; GFQRGS>0, 是确认接受预受要约的汇总股数; 其余字段填相应值。

3、资金结算接口规范

资金结算信息库 SJSZJ.dbf 中有与收购资金交收记录相关的描述, 具体的资金用途代号 (ZJYTDH) 定义如下表:

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
D006	收购资金	证券代码
G006	收购印花税	证券代码
G007	收购监管规费	证券代码
H023	收购经手费	证券代码
H024	收购过户费	证券代码
H025	收购保管费	证券代码
I005	收购结算风险基金	证券代码

目前, 结算公司暂不收取收购过户费和收购保管费。

数据接口规范的详细定义请登录深交所网站 www.szse.cn 技术专栏栏目查阅《深圳证券交易所数据接口规范》(Ver4.34)。

三、技术咨询电话

交易: 0755-25918186、25918191

结算: 0755-25946080

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇〇六年一月十三日