



中国结算北京分公司
非公开发行可转债转股登记业务指南
(2020.6)

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

|

声 明

一、为确保全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌公司在上海证券交易所、深圳证券交易所非公开发行的可转债（以下简称“可转换债券”）转股登记业务的顺利办理，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“本公司”）根据国务院办公厅《关于加强金融服务民营企业的若干意见》以及上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）联合发布的《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》等法律法规及业务规则制定本指南。

二、如本指南与法律法规和上位业务规则冲突，应以法律法规和有关上位业务规则为准。

三、本指南自发布之日起生效。本公司 2018 年 6 月 5 日发布的《中国结算北京分公司创新创业公司可转债转股登记业务指南》同时废止。业务发生变化时，本公司将根据需要修改本指南，并在本公司官方网站（www.chinaclear.cn）更新。

四、本公司保留对本指南的最终解释权。

特此声明。

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2020年6月

目录

一、概述.....	1
二、可转换债券转股登记业务办理流程.....	1
三、注意事项.....	3
四、收费标准.....	4
五、联系方式.....	4
附表一.....	5
股份登记申请书（可转换债券转股登记适用）.....	5

一、概述

根据《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》的规定，全国股转系统挂牌公司（以下简称“发行人”）可在上海证券交易所和深圳证券交易所（以下简称“沪深交易所”）非公开发行可转换债券。符合转股条件的，发行人按照本指南向本公司申请办理股份登记业务。

二、可转换债券转股登记业务办理流程

（一）转股申报期内，债券持有人可通过债券挂牌的交易所交易系统进行债转股申报。沪深交易所向发行人发送有效转股申报记录。

（二）发行人收到沪深交易所发送的有效转股申报记录后，通过其委托的主办券商向全国股转公司申请办理债转股。全国股转公司进行审核。

（三）发行人收到全国股转公司出具的转股登记确认函后，可以向本公司提交股份登记业务申请。办理流程参照股票发行新增股份登记业务流程。申请材料包括：

1. 《股份登记申请书》（附表一）；
2. 全国股转公司出具的转股登记确认函复印件；
3. 全国股转公司出具的《可转债转股登记明细表》复印件；

4. 涉及境外投资者申请办理转股登记的，需提供商务主管部门的批准或备案文件；

5. 股份登记电子数据文件（以 EXCEL 表格形式提交，数据文件模板见 www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—接口规范—全国股份转让系统）；

6. 发行人营业执照复印件；

7. 发行人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、经办人身份证原件及复印件；

8. 本公司要求的其他材料。

注：上述申请材料除电子数据文件外，均需加盖发行人公章，多页的材料需加盖骑缝章。

（四）本公司收到全国股转公司出具的转股登记确认函后，对发行人的股份登记申请进行审核。

（五）上述申请材料经审核无误后，本公司打印《股份持有人名册清单》交发行人盖章确认。

（六）发行人确认《股份持有人名册清单》内容无误后，自行确定债转股份的可转让日（T 日），并在 T-3 日前（含 T-3 日）在全国股转公司信息披露平台发布新增股份可转让公告。

（七）发行人发布公告后，在 T-2 日 12:00 之前将公告（加盖发行人公章）电子邮件或传真给本公司。

（八）新增股份的可转让日（T 日）当天，本公司向发

行人出具《XX 公司可转换债券转股登记确认书》、《股本结构表》、《股本结构对照表》、《前十名证券持有人名册》。

三、注意事项

（一）发行人在向本公司申请办理转股登记之前，应整理、核对持有人信息，督促未开立证券账户的持有人及时开立深圳市场 A 股证券账户并通过证券公司添加“全国股转系统账户标识”，开通全国股转系统合格投资者公开转让权限。

（二）发行人申报的证券代码、证券简称、证券账户名称、证件号码、转股数量等关键信息应与股转公司出具的转股登记确认函及《可转债转股登记明细表》保持一致。

（三）中国结算沪、深分公司注销债转股申请人可转换债券份额时，如因司法冻结、司法扣划等情形，导致债转股申请人证券账户中的可转换公司债券份额少于其申报转股的债券份额，则该持有人债券份额按照实际可记减份额予以注销。发行人需修改向全国股转公司提交的债转股申请，并重新向本公司提交转股登记业务申请。本公司根据全国股转公司重新出具的函件，对转股登记申请进行审核。

（四）涉及国有股东申请办理转股登记的，需遵照国有资产监督管理部门的相关规定严格管理。

（五）本公司对发行人提供的申请材料进行形式审核。发行人应保证其所提供的申请材料真实、准确、完整。由于

发行人提供的申请材料有误导导致股份登记不实，发行人申请对股份登记结果进行更正的，本公司依据生效的司法裁决或本公司认可的其他证明材料办理更正手续。

四、收费标准

本公司暂不收取转股登记费。

五、联系方式

（一）办公地址

中国结算北京分公司发行人业务部
北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层
邮编：100033

（二）业务邮箱

xsbgfdj@chinaclear.com.cn

发送邮件请以“证券代码+证券简称+可转债”为标题

（三）客服联系方式

在线客服：登录我司网站（www.chinaclear.cn）点击中国结算在线客服-全国股份转让系统，服务时间为7*24小时；人工在线客服为交易日9:00-16:00

咨询电话：4008-058-058转3，服务时间为交易日9:00至16:00

附表一

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

股份登记申请书（可转换债券转股登记适用）

公 司 名 称 : _____

经 办 人 : _____

主 办 券 商 : _____

经 办 人 : _____

填 报 日 期 : _____

股份登记申请书

——股份登记申请（可转换债券转股登记适用）

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》，我公司法定代表人授权_____至贵公司办理可转换债券转股登记事宜。

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申请材料真实、准确、完整、合法，任何因我公司提交的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。

申请材料明细详见附页。

特此申请

公司名称（公章）：

申请时间： 年 月 日

股份登记申请书

——申请材料明细清单（可转换债券转股登记适用）

我公司申请办理可转换债券转股登记，提供以下申请材料：

- 《股份登记申请书》（可转换债券转股登记适用）
- 全国股份转让系统公司出具的转股登记确认函复印件
- 全国股转公司出具的《可转债转股登记明细表》复印件
- 涉及境外投资者申请办理转股登记的，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

公司名称（公章）：

申请时间： 年 月 日

股份登记申请书

——股本结构申报表（可转换债券转股登记适用）

证券简称：_____ 证券代码：_____

我公司本次申请债转股登记股份为_____股，共计_____户。

（一）本次登记的无限售条件流通股（00）	_____	股
（二）本次登记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

提示：04 高管锁定股是指董事、监事及其他高管人员持有的限售股份，01 挂牌后个人类限售股不包括董事、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：

公司名称（公章）：

申请时间： 年 月 日