

附件

## 股份公司申请在全国中小企业股份转让系统 公开转让、股票发行的审查工作流程

(2013年3月19日发布, 2013年12月30日修改)

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等规章, 股东人数未超过200人股份公司申请到全国中小企业股份转让系统(以下简称全国股份转让系统)挂牌公开转让须经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称全国股份转让系统公司)审查同意, 中国证监会豁免核准, 纳入非上市公众公司统一监管。

按照标准公开、程序透明、行为规范、高效便民的原则, 股东人数未超过200人股份公司申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让、股票发行(包括股份公司申请挂牌同时发行、挂牌公司申请股票发行)的审查工作流程如下:

### 一、全国股份转让系统公司接收材料

全国股份转让系统公司设接收申请材料的服务窗口。申请挂牌公开转让、股票发行的股份公司(以下简称申请人)通过窗口向全国股份转让系统公司提交挂牌(或股票发行)申请材料。申请材料应符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求。

全国股份转让系统公司对申请材料的齐备性、完整性进行检

查：需要申请人补正申请材料的，按规定提出补正要求；申请材料形式要件齐备，符合条件的，全国股份转让系统公司出具接收确认单。

## **二、全国股份转让系统公司审查反馈**

### **(一) 反馈**

对于审查中需要申请人补充披露、解释说明或中介机构进一步核查落实的主要问题，审查人员撰写书面反馈意见，由窗口告知、送达申请人及主办券商。

### **(二) 落实反馈意见**

申请人应当在反馈意见要求的时间内向窗口提交反馈回复意见；如需延期回复，应提交申请，但最长不得超过三十个工作日。

## **三、全国股份转让系统公司出具审查意见**

申请材料和回复意见审查完毕后，全国股份转让系统公司出具同意或不同意挂牌或股票发行(包括股份公司申请挂牌同时发行、挂牌公司申请股票发行)的审查意见，窗口将审查意见送达申请人及相关单位。

附件：股份公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让、股票发行的审查工作流程

# 附件

