

附件

中国结算深圳分公司 上市公司股权分置改革登记结算业务操作指南

以下流程及提交材料只属一般性的要求，不同的股权分置改革方案，上市公司申请办理股份变更登记的程序及提交的材料有所不同，因此，在上市公司制定方案前，请务必与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部（以下简称“登记存管部”）联系，咨询有关事宜后，再准备相关申请材料。

我公司实行“一站式服务”，上市公司为实施股权分置改革而申请办理股份变更登记事宜等只需与我公司登记存管部相关联络人联系。

一、沟通方案的可行性

在股权分置改革方案形成过程中，如方案有创新之处，上市公司聘请的保荐机构需事先与我公司登记存管部就方案涉及的登记结算业务事项进行充分沟通，方案获得我公司认可后，再对外公告。

二、申请关联人查询

上市公司在向深交所报送股权分置改革相关申请材料之前，需向我公司登记存管部申请查询有关机构或人员持有公司股份以及前六个月内买卖公司流通股股份的情况，并提交“上市公司股权分置改革相关股份查询申请”（见附件1）。

我公司登记存管部自受理上述申请传真件之日起两个交易日内完成查询工作，生成关联人持股及变更情况表（见附件2）电子数据并直接发送至深交所。

上市公司随后还须补交申请原件，并承诺原件与传真件内容一致。申请原件也可在向深交所报送股权分置改革相关申请材料时一并提交。

三、申请查询相关股份数据

上市公司可根据需要，向我公司登记存管部申请查询相关股份数据，包括股东名册、非流通股持股明细表、非流通股股份质押冻结明细表等。

四、核查非流通股股东身份

对于执行对价安排的非流通股股东，上市公司须取得其身份证明文件复印件及授权委托书，方可办理变更登记业务。上市公司应提前向相关非流通股股东索取其身份证明文件复印件，并将其与我公司提供的股东名册或非流通股持股明细表所载的信息相核对。

上市公司应要求聘请的保荐机构也参与这一工作，并在保荐意见书中注明：“本保荐机构已对执行对价安排的非流通股股东身份进行确认，证实其确系上市公司非流通股股东，并已授权上市公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权分置改革股份变更登记相关事宜。”

说明：

1、法人股东的身份证明文件为营业执照等，自然人股东的身份证明文件为身份证等，复印件须有股东签章。

2、非流通股股东身份核查应注意以下几个要点：

①身份证明文件上的名称是否与我公司提供的股东名册上的股东名称一致；

②身份证明文件上的证件号（注册号或身份证号）是否与我公司提供的股东名册上的注册号一致；

③身份证明文件上的名称是否与股东签章的名称一致；

④营业执照是否通过最近年度的年检。

3、如果股东主体不变，只是名称或注册号（或身份证号）发生变化并可提供有效的身份资料变更证明，上市公司应督促股东在现场相关股东会议之前办理账户资料变更手续。此手续既可在各地的开户代理网点办理，也可在我公司柜台办理。

五、收回实物股票（证券登记证明书）

上市公司应向我公司登记存管部核查非流通股股东是否持有非流通股实物股票，如有，上市公司须于办理股份临时保管冻结前，向其收回非流通股实物股票。如实物股票遗失，股东须在《中国证券报》、《证券时报》或《上海证券报》任一家报刊上刊登实物股票遗失作废声明（见附件3）。

上市公司如不办理股份临时保管冻结，则需在刊登实施公告之前收回并申请注销实物股票。

六、申请注销实物股票及冻结临时保管股份

上市公司在确定相关股东会议股权登记日前，申请办理注销实物股票及冻结临时保管股份，需提交如下材料：

- 1、非流通股股东授权上市公司办理股份查询等有关事项的授权委托书（申请方签章，见附件4）；
- 2、非流通股股东注销实物股票及冻结（解冻）临时保管股份申请（申请方签章，见附件5）；
- 3、非流通股股东有效身份证明文件复印件（股东签章）；
- 4、非流通股股东持有的实物股票（证券登记证明书），或遗失公告（股东签章）；
- 5、上市公司注销实物股票及冻结临时保管股份申请（见附件6）；

6、我要求的其他文件。

上述材料经形式审核无误后，我公司于两个交易日内完成注销实物股票及冻结临时保管股份。

如股权分置改革方案未通过相关股东会议表决，上市公司可向我公司申请解冻临时保管股份（见附件 7）。我公司不再向非流通股股东发放实物股票。如股东需要，我公司可打印“持股信息报表”交上市公司转交股东。

说明：

1、如方案涉及股份追送承诺，在解冻临时保管股份时对于未来可能追送的股份仍需继续保持冻结状态直至承诺期满。

2、冻结终止日应为股份变更登记日的前两个交易日，如预先不能确定股份变更登记日，则冻结期限可适当延长，在确定之后再提前申请解冻即可。

七、提交非流通股股东身份证明文件复印件

在召开现场相关股东会议之前，上市公司应向我公司登记存管部提交非流通股股东的身份证明文件复印件。

说明：

上市公司应按本指南第四节的要求对非流通股股东的身份证明文件复印件进行核查，并在通过核查的复印件上加盖上市公司公章。

八、申请股权分置改革股份变更登记

股权分置改革方案经相关股东会议表决通过后，上市公司应确定股份变更登记日、草拟实施公告，并在刊登实施公告前 2 个交易日向我公司登记存管部申请股权分置改革股份变更登记，同时提交下列材料：

- 1、股权分置改革实施公告（拟刊登稿）；
- 2、上市公司股权分置改革股份变更登记申请（见附件 8）；
- 3、股权分置改革说明书；
- 4、相关非流通股股东授权上市公司办理股份查询等有关事项的授权委托书（申请方签章，见附件 4）；
- 5、相关非流通股股东关于改革方案相关协议文件；
- 6、相关非流通股股东的承诺文件；
- 7、相关股东会议表决结果及律师出具的法律意见；
- 8、有权部门对非流通股股东执行对价安排的批准文件；
- 9、保荐意见书；
- 10、 法律意见书；
- 11、 股份变更登记电子数据（需符合附件 9 的“股权分置改革上市公司非流通股份变更登记接口”，我公司可提供空白电子数据模板）；
- 12、 上市公司控股股东增持社会公众股份账户冻结申请（见附件 10）；
- 13、 我公司要求的其他文件。

说明：

1、在有权部门对处置相关非流通股股份的批准文件中，涉及国有股的，需提交国有资产监督管理机构（财政部）的批准文件；涉及外资股的，需提交商务部的批准文件；其他须经行政审批方可处置的股份，还需提交有关主管部门的批准文件。

2、非流通股份如存在质押冻结或司法冻结等瑕疵情况，须保证未冻结的部分足以执行对价安排，并在股权分置改革实施后对冻结部分股份的

股份性质变更进行公告。

3、对于上市公司先进行权益分派，非流通股股东将获得的股份或现金再作为对价安排执行的，应确定两个不同的股权登记日，按照先权益分派后执行对价安排的顺序，分两次处理。

4、如涉及以现金方式执行对价安排，应在股份变更登记日前一交易日收市之前，将相关资金划入我公司指定账户。

5、如方案中涉及控股股东在股权分置改革实施之后增持社会公众股份，需提交“上市公司控股股东增持社会公众股份账户冻结申请”。

我公司对上述材料进行形式审核，出具《上市公司股权分置改革股份变更登记申请材料审核情况反馈意见表》（见附件 11）交上市公司确认，并可以根据业务安排情况另行确定股份变更登记日。如形式审核无误，我公司登记存管部将实施公告传真深交所，上市公司可与深交所联系刊登公告事宜。

上市公司在获得深交所“上市公司办理非流通股可上市交易手续确认通知书”后，应向我公司登记存管部提交该通知。提交后，方可正式进行股权分置改革变更登记。

我公司登记存管部于股份变更登记日起的两个交易日内（视方案情况可适当延长变更登记时间）完成股份变更登记，并将处理结果交上市公司确认后，向上市公司出具《股份变更登记证明书》（见附件 12）。如股东需要，我公司还可向持有有限售条件的流通股的股东出具“持股信息报表”，交上市公司转交持有人。

九、申请解除有限售条件流通股的锁定

部分或全部股份限售期届满，上市公司需向深交所申请有限售条件的流通股股份上市交易。我公司登记存管部根据深交所《股份上市通知》，解除相关有限售条件流通股股份的锁定。

附件：

- 1、上市公司股权分置改革相关股份查询申请；
- 2、关联人持股及变更情况表；
- 3、遗失作废声明（格式）；
- 4、非流通股股东授权上市公司办理股份查询等有关事宜的授权委托书；
- 5、非流通股股东注销实物股票及冻结（解冻）临时保管股份申请；
- 6、上市公司注销实物股票及冻结临时保管股份申请；
- 7、上市公司解冻临时保管股份申请；
- 8、上市公司股权分置改革股份变更登记申请；
- 9、股权分置上市公司非流通股份变更登记接口；
- 10、上市公司控股股东增持社会公众股份账户冻结申请；
- 11、上市公司股权分置改革股份变更登记申请材料审核情况反馈意见表；
- 12、股份变更登记证明书。

附件 1

上市公司股权分置改革相关股份查询申请

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

我公司（证券简称_____证券代码_____）将实施股权分置改革方案，需贵公司协助查询截止_____年_____月_____日有关非流通股股东、持有公司股份总数 5% 以上的非流通股股东的实际控制人、保荐机构和律师事务所持有股份情况及以前六个月买卖我公司流通股股份情况（名单见附表）。

如因此产生任何纠纷，由我公司承担一切责任，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无关。

我公司承诺申请查询的原件与传真件内容一致，如因不一致而导致的一切责任由我公司承担。

特此申请

附表：上市公司实施股权分置改革涉及的关联人名单

联系人：

联系电话：

传 真：

上市公司全称及公章

年 月 日

附表

上市公司实施股权分置改革涉及的关联人名单

截止时间：_____年_____月_____日

序号	关联人名称	证券账户号	有效身份证明文件号	关联人身份
1、 非流通股股东、持有公司股份总数 5% 以上的非流通股股东的实际控制人				
2、 保荐机构和保荐代表人				
3、 律师事务所和签字律师				
上市公司全称及公章 年 月 日				

注：①截止时间应为董事会公告前两个交易日；②关联人名称、有效身份证明文件号和关联人身份三栏必须填写。③“有效身份证明文件号”一栏，法人填写营业执照注册号，自然人填身份证号码，律师事务所填写许可证号；④纸不够可另附。

附件 2

关联人持股及变更情况表

证券简称：

证券代码：

截止拥股时间： 年 月 日 变更时间： 年 月 日至 年 月 日

序号	关联人名称	证券账户号	有效身份证 明文件号	持股数量	股份性质	变更行为

注：1、本表中所列有效身份证明文件号为申请人向我公司申报的证件号，我公司不判断证件号的真实性。2、申请人应当妥善保管本表，并在法律法规范围内使用。3、因申请人不当使用本表导致的一切法律后果，由申请人自行承担，我公司不承担任何责任。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

附件 3

遗失作废声明

我公司_____（股东全称）不慎遗失 _____
（上市公司全称）实物股票/证券登记证明书共计_____张，号码分别
为_____、_____、_____，对应的股数分别为_____股、_____股、
_____股。

现声明作废。

（单位名称）

年 月 日

附件 4

非流通股股东授权委托书

为配合实施上市公司股权分置改革，现委托_____（上市公司全称、证券简称及代码）董事会召集 A 股市场相关股东举行会议，审议上市公司股权分置改革方案。

同时，授权_____（上市公司全称、证券简称及代码）代表我方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权分置改革登记结算相关事宜，包括：有关股份查询、注销实物股票（证券登记证明书）、冻结与解冻临时保管股份、股份变更登记、冻结与解冻股权分置改革后增持的社会公众股份等。

签发日期： 年 月 日

联系人姓名：

电话：

授权方（公章或签名）：

法定代表人签名：

 年 月 日

附件 5

非流通股股东注销实物股票及 冻结（解冻）临时保管股份申请

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

我方持有_____（上市公司简称及代码）非流通股共计_____股。为配合上市公司实施股权分置改革方案，我方交回并申请注销实物股票（证券登记证明书），实物股票打印号码_____、_____、_____。申请冻结的临时保管股份数量为_____股，冻结期限为从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，并承诺在此期间不在此部分保管股份进行转让和质押等。

如股权分置改革方案未通过相关股东会议表决，我方申请解冻同等数量的临时保管股份。

特此申请

申请方联系人姓名：

电话：

申请方（公章或签名）：

法定代表人或授权人签名：

年 月 日

附件 6

上市公司注销实物股票及冻结临时保管股份申请

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

为顺利实施股权分置改革方案，我公司接受非流通股股东委托，申请注销实物股票（证券登记证明书）和冻结临时保管股份，请按照下表所列注销实物股票及冻结临时保管股份，注销实物股票共计_____张，临时保管股份共计_____股，冻结股份起止日为：__年__月__日至__年__月__日，冻结方式为：仅冻结原股。

证券简称：

证券代码：

日期：

序号	非流通股股东名称	证券账户号	持股总量（股）	实物股票打印号码	实物股票打印号码	冻结股份数量（股）

注：如非流通股股东位未曾申请打印实物股票，“实物股票打印号码”栏无需填写。如非流通股持有有多张实物股票，需在同一栏中将打印号码分别列示。

特此申请

经办人姓名：

联系电话：

上市公司全称及公章

年 月 日

附件 7

上市公司解冻临时保管股份申请

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

因_____等原因，我公司暂不实施股权分置改革方案。为此，特申请解冻以下临时保管股份，解冻股份共计_____股，解冻日期为：__年__月__日。

证券简称：

证券代码：

日期：

序号	非流通股股东名称	证券账户号	持股总量（股）	解冻股份数量（股）

特此申请

经办人姓名：

联系电话：

上市公司全称及公章

年 月 日

附件 8

上市公司股权分置改革股份变更登记申请

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

为实施股权分置改革方案，我公司（证券简称_____证券代码_____）申请相关股份变更登记，有关方案及变更登记申请如下：

一、股权分置方案要点

- 1、缩股或执行对价安排的主体、比例及数量
- 2、对流通股股东的补偿比例及数量
- 3、实施股权分置方案的股份变更登记日
- 4、其他

二、有限售条件的流通股股份的锁定

根据非流通股股东申请，请贵公司协助锁定原非流通股股东持有的有限售条件的流通股股份。

附：

- 1、上市公司实施股权分置改革信息一览表；
- 2、实施股权分置改革涉及原非流通股股东持股变更登记申请表及电子数据；
- 3、公司股份结构变更申请表。

特此申请

上市公司全称及公章

年 月 日

附表 1

上市公司实施股权分置改革信息一览表

证券简称:

证券代码:

单位: 股

上市公司信息					
股份变更登记日		非流通股股东执行对价安排总股数		执行对价安排总金额(元)	
流通股股东获付股份比例		流通股股东获付现金比例		流通股股东获派认沽权证比例	
认沽权证代码		流通股股东获派认购权证比例		认购权证代码	
非流通股转流通股数量(股)		限售起始日		限售截止日	
相关股东会议股权登记日		限售条件			
上市公司联系人及电话		保荐机构名称		保荐机构联系人及电话	
非流通股股东信息					
股东名称	证券账户号	原持股数量 A=B+C	非流通股转流通股数量 B	执行对价安排股数 C	

本页纸不够可另附。

附表 2

实施股权分置改革涉及原非流通股股东持股变更登记申请表

申请时间： 年 月 日

单位：股

序号	非流通股股东名称	证券账户号	变更前		本次变更	变更后		
			持股数量	股份性质	执行对价安排数量(±)	有限售条件的股份数量	股东性质	托管席位名称及代号

注：1、有限售条件股份的限售条件限：自___年___月___日至___年___月___日。

2、完成股权分置改革方案后，有限售条件的流通股股东性质分为六类：国家及国有法人、境内一般法人、境内自然人、境外法人、境外自然人和其他。

附表 3

公司股份结构变动申请表

证券简称:

证券代码:

单位: 股

改革前			改革后		
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、未上市流通股			一、有限售条件的流通股		
(一) 发起人股			(一) 股权分置改革变更的有限售条件的流通股		
1、 国家股			1、 国家及国有法人持股		
2、 国有法人股			2、 境内一般法人持股		
3、 境内法人股			3、 境内自然人持股		
4、 外资法人股			4、 境外法人、自然人持股		
5、 自然人股			5、 其他		
6、 其他			(二) 内部职工股		
(二) 定向法人股					
1、 国家股			(三) 机构投资者配售股份		
2、 国有法人股					
3、 境内法人股					
4、 外资法人股			(四) 高管股份		
5、 自然人股			(五) 其他		
6、 其他					
二、已上市流通股份			二、无限售条件的流通股		
(一) 有限售条件的流通股			(一) 人民币普通股		
1、 内部职工股					
2、 机构投资者配售股份					
3、 高管股份					
4、 其他			(二) 境内上市外资股		
(二) 无限售条件的流通股			(三) 境外上市外资股		
1、 人民币普通股					
2、 境内上市外资股					
3、 境外上市外资股			(四) 其他		
4、 其他					
三、股份总数			三、股份总数		

股权分置改革上市公司非流通股份变更登记接口

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	FLZQDM	证券代码	C	6	
2	FLYLXW	原来席位	C	6	原来有席位则填该席位 无则填“XXXXXX”(大写)
3	FLXWDM	席位代码	C	6	填托管席位
4	FLGDDM	股东代码	C	10	
5	FLSFZH	身份证号/注册 号码	C	30	
6	FLYLXZ	原股份性质	C	2	原股份性质
7	FLBHXZ	变更后性质	C	2	变更后股份性质
8	FLGDXZ	股东性质	C	2	
9	FLYLGS	原股数	N	12,0	
10	FLLTGS	转流通股数	N	12,0	
11	FLZFGS	支付股数	N	12,0	
12	FLLRRQ	申报日期	D		
13	FLCLBZ	处理标志	C	1	留空
14	FLBLZD	保留字段	C	10	留空

注：1) 数据库名：FL*****.dbf，其中*****为证券代码。

2) FLZQDM+FLYLXW+FLGDDM+FLYLXZ 为唯一索引关键字。

3) 数据项“FLSFZH”为投资者在开立股东代码时提供的身份证明资料信息，其中个人是——身份证号，一般法人是——注册号，证券投资基金是——基金公司简称+“证基”+证监会同意设立证券投资基金的批文号码，全国社保基金基金是——“全国社保基金”+投资组合号码，企业年金基金是——劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号。

4) 股改实施之后，限售流通股的股份性质分为两类：限售流通股(个人)、限售流通股(机构)股份性质代号分别为 05、06。

5) 股东性质分为六类：国家及国有法人(01)、境内一般法人(02)、境内自然人(03)、境外法人(04)、境外自然人(05)和其他(06)。

上市公司控股股东增持社会公众股份账户冻结申请

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

根据我公司（证券代码：_____；证券简称：_____）股权分置改革方案，控股股东（名单见下表）在股权分置改革之后拟增持我公司社会公众股（详细方案见下表）。受其委托，现向贵司申请将下表所列账户予以冻结，冻结证券范围为其持有的我公司所有社会公众股股份，冻结方式为冻结原股、红股及配股（配股权证及认购后股份），冻结期限为____年____月____日至____年____月____日，并同时限制转托管。

证券账户号	股东名称
增持方案	

由此引起的一切法律后果，由我公司承担，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无关。

特此申请

上市公司签章

年 月 日

附件 11

上市公司股权分置改革股份变更登记申请材料审核情况反馈意见表

上市公司全称		证券简称		证券代码	
保荐机构全称		申报人		手机(重要)	
预 审 人 填 写	申报材料目录			申报材料预审情况	
				是否齐全	备注
	深交所关于“上市公司办理非流通股可上市交易手续确认通知书”		<input type="checkbox"/>		
	上市公司股权分置改革股份变更登记申请		<input type="checkbox"/>		
	股权分置改革说明书		<input type="checkbox"/>		
	非流通股股东有效身份证明文件复印件		<input type="checkbox"/>		
	非流通股股东授权上市公司办理变更登记的授权委托书		<input type="checkbox"/>		
	非流通股股东关于改革方案相关协议文件		<input type="checkbox"/>		
	非流通股股东的承诺文件		<input type="checkbox"/>		
	相关股东会议表决结果及律师出具的法律意见		<input type="checkbox"/>		
	有权部门对非流通股股东执行对价安排的批准文件		<input type="checkbox"/>		
	上市公司控股股东增持社会公众股份账户冻结申请		<input type="checkbox"/>		
	保荐意见书		<input type="checkbox"/>		
	法律意见书		<input type="checkbox"/>		
	股份变更登记电子数据		<input type="checkbox"/>		
其他文件		<input type="checkbox"/>			
登记存管部预审人：			年	月	日
复 审 人 填 写	复审反馈意见 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 登记存管部复审人： 联系电话： 年 月 日				
申 报 人 填 写	申报人意见 经办人： 年 月 日				

说明：

- 1、预审人职责：对照申请材料目录，检查申报材料是否齐全以及每项材料的完整性。
- 2、复审人职责：形式审查申报材料的有效性、一致性、完整性等。

附件 12

股份变更登记证明书

(上市公司全称):

根据贵公司(证券简称_____证券代码_____)提交的有关实施股权分置改革股份变更登记申请材料,我司已为贵公司办理股份变更登记,变更登记后总股份_____股,其中有限售条件的流通股股份股。

附表:

- 1、上市公司股份结构表;
- 2、实施股改原非流通股东持股明细表。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

年 月 日

上市公司签收: _____

附表 1

上市公司股份结构表

截止日期:

单位: 股

上市公司全称			
证券简称		证券代码	
		股数	比例
总股份			
无限售条件的流通股			
有限售条件的流通股	1、股权分置改革变更的有限售条件的流通股 其中: 国家及国有法人持股 境内一般法人持股 境内自然人持股 境外法人、自然人持股 其他		
	2、内部职工股		
	3、机构投资者配售股份		
	4、高管股份		
	5、其他		
	有限售条件流通股合计		

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

附表 2

实施股改原非流通股东持股明细表

证券简称：

证券代码：

保荐机构：

截止时间： 年 月 日

单位：股

序号	股东 代码	股东 名称	股东 性质	原股 数	原股份 性质	非流通 转流通 股数	执行对 价安排 股数	已流 通股 份数	有限售条 件的流通 股份数
	合计								

中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司