

# 辽宁股权交易中心股权业务管理办法

## (试行)

### 第一章 总则

第一条 为规范企业进入辽宁股权交易中心(以下简称“本中心”)进行股权交易和融资行为,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、中国证监会《关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见(试行)》(证监会公告〔2012〕20号)、《辽宁股权交易中心管理办法(试行)》,制定本办法。

第二条 本办法所称股权业务,是指本中心及符合条件的机构为企业提供股权登记托管、挂牌交易及股权融资等服务的业务。

第三条 参与股权业务的机构应先申请成为本中心的会员,并以会员的身份开展业务。申请成为会员的条件和程序由《辽宁股权交易中心会员管理规则》另行规定。

第四条 参与股权业务的企业、会员、投资者等应遵循平等、自愿、诚实信用原则,遵守本办法及相关业务规则的规定。

第五条 挂牌企业应参照《辽宁股权交易中心挂牌企业信息披露规则》的规定履行信息披露义务。

第六条 会员在开展股权业务时应勤勉尽责地履行职责。

第七条 参与挂牌企业股权交易的投资者,应具备相应的风险识别和承担能力,满足本中心机构投资者或自然人投资者的条件。

第八条 本中心根据辽宁省人民政府金融工作办公室的授权对股权业务的参与方进行自律管理。

## 第二章 登记托管

第九条 企业股权登记托管是指本中心接受非上市公司的委托，由中心通过电子化股权簿记系统代为置备股东名册，并为公司股东开立股权账户，记载并确认股东对股份的所有权及其相关权益的产生、变更、消灭的行为。

第十条 企业应确认本中心登记的股东名册是企业股权状况的最直接证明，企业自备的股东名册应与登记后的股东名册保持一致。

第十一条 企业取得本中心出具的同意其挂牌备案的通知后，应及时到注册地工商部门办理股权冻结手续，本中心凭冻结手续证明办理股权登记及挂牌手续。推荐机构应确保挂牌备案文件中的股东与工商部门冻结的股东名册一致。

第十二条 企业的股权登记分为初始登记、变更登记和退出登记。其具体办法由本中心登记结算业务规则予以规范。

企业股权登记后的非交易过户、现金分红、送配股、增资扩股、转增股本等各项后续服务，按照本中心股权登记结算规则办理。

## 第三章 挂牌

第十三条 企业申请在本中心挂牌交易，应当符合本中心挂牌业务规则规定的条件。符合备案条件的企业，本中心接受备案，并依照本中心挂牌业务规则办理备案。

本中心接受备案并不表明对企业股权的投资价值或投资者的收益作出判断或保证，投资风险由投资者自行承担。

第十四条 企业进入本中心挂牌，需委托具有本中心会员资格的机构为其挂牌提供专业服务和推荐，签订委托协议，并与本中心签订《挂牌协议》。

第十五条 本中心可以根据实际情况对挂牌企业进行分类管理。

第十六条 当挂牌企业获准在境内、境外有关资本市场挂牌或上市，或挂牌企业进入破产清算程序，以及挂牌企业出现其他需终止挂牌的情形时，本中心为其办理终止挂牌手续，并报省金融办备案。

#### 第四章 股权交易

第十七条 投资者买卖挂牌企业股权，应在本中心开立股东账户和资金账户，或委托代理买卖机构办理。在本中心或代理买卖机构开通第三方存管业务，资金存入第三方存管银行账户。

第十八条 挂牌企业股权交易时间为每周一至周五上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

第十九条 遇法定节假日、本中心公告的暂停交易日和其他特殊情况，股权暂停交易。交易时间内因故暂停交易的，交易时间不作顺延。

第二十条 挂牌企业在本中心挂牌进行股权交易后股东总人数不得超过 200 人。

第二十一条 股权交易系统提供协议交易方式。投资者可委托代理买卖机构在股权交易系统发布买卖意向，达成交易意向的，通过股权交易系统确认成交。法律法规或监管部门对特殊行业企业的股权交易有限制性规定的，需报相关部门核准后才能办理过户。

第二十二条 挂牌企业董事会做出拟向境内、外有关资本市场申请上市或挂牌决定时，应向本中心提出暂停交易申请，并发布公告。

暂停交易后终止挂牌前可为股权变更办理非交易过户。

## 第五章 股权融资

第二十三条 股权融资是指挂牌企业向特定投资者发行股份募集资金的非公开融资行为。

第二十四条 挂牌企业进行股权融资，应符合本中心股权融资业务规则规定的条件。

第二十五条 企业申请挂牌的同时涉及股权融资的，应同时满足本中心挂牌业务规则和股权融资规则的规定。

第二十六条 增资后挂牌企业股东累计不超过 200 人。法律法规对特殊行业企业的股东资格有限制性规定的挂牌企业，其定向股东及新增股东资格应经相关部门事先核准。

第二十七条 企业原股东可以优先认购新增股权。

第二十八条 增资价格的确定应合理、公允，并符合法定程序。

第二十九条 新增股权应集中登记在本中心。

第三十条 股权融资中，货币出资新增股权自股权在本中心登记之日起即可转让；非货币出资新增股权自股权在本中心登记之日起六个月内不得交易。

第三十一条 挂牌企业董事、监事、高级管理人员所持新增股权按照《公司法》及公司章程的规定进行交易。

第三十二条 股权融资导致挂牌企业实际控制人发生变化的，应当在交易实施前由企业向本中心报告，提出暂停交易申请，并发布公告。

## 第六章 投资者适当性管理

第三十三条 参与股权融资认购和股权交易的合格机构投资者，应当符合下列条件之一：

（一）投资者为经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等，以及上述金融机构面向投资者发行的金融产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等，经本中心同意后，可以参与认购和交易；

（二）注册资本不低于人民币100万元的企业法人；

（三）合伙人实缴出资总额不低于人民币100万元的合伙企业；

（四）经本中心认可的其他合格机构投资者。

法律法规对上述投资主体投资股权有限制性规定的，从其规定。

第三十四条 参与股权融资认购和股权交易的合格个人投资者应当符合下列条件：

（一）具有完全民事行为能力，个人名下的各类金融资产总额不低于人民币 50 万元；

（二）理解并接受股权投资风险，通过股权投资知识和风险识别能力的测试；

（三）与本中心或通过代理买卖机构书面签署《投资者风险提示书》，作出相关承诺；

（四）本中心认可的其他条件。

第三十五条 挂牌企业的董事、监事、高级管理人员及企业原股东，可参与本企业的股权融资和受让本企业其他股东持有的本企业股

权。参与其他挂牌企业股权融资或交易其他挂牌企业股权应当具备合格投资者的条件。

挂牌企业开展本企业员工持股计划的，相关员工不受合格投资者资格条件限制。

第三十六条 中心建立投资者适当性管理制度，确认参与股权认购和交易的投资者为具备风险识别和承担能力的合格投资者，并向其充分揭示风险。

第三十七条 投资者在开立账户，或挂牌企业原股东、挂牌企业的董事、监事、高级管理人员购买其他挂牌企业股权前，应与本中心签署风险认知书，承诺具备合格投资者资格，知悉区域性股权交易市场的风险，将依据挂牌企业信息披露文件进行独立的投资判断，自行承担投资风险。

第三十八条 代理买卖机构应按照《证券公司参与区域性股权交易市场业务规范》的要求，应做好投资者适当性管理工作，向投资者充分揭示风险，指导投资者阅读风险揭示书及业务协议，并要求投资者在开立账户时签署风险认知书，承诺具备合格投资者资格，知悉区域性市场风险，将依据发行人信息披露文件进行独立的投资判断，自行承担投资风险。

第三十九条 通过代理买卖机构参与本中心交易的合格投资者，应通过代理买卖机构的风险承受能力测评。代理买卖机构开展投资者风险承受能力测评，应充分考虑投资者在代理买卖机构开立账户的年限、证券投资知识和经验、财务状况和需求等因素，并符合区域性市场相关规定。

## 第七章 信息备案及公开披露

第四十条 登记托管企业按照本中心的规定履行信息报备。

挂牌企业应按照本办法及本中心信息披露规则的规定，规范履行信息披露义务；挂牌企业的推荐机构承担信息披露督导义务。

第四十一条 企业应当保证备案文件及信息披露内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。信息披露义务人应及时披露信息。

第四十二条 挂牌企业披露的年度财务报告应经具有本中心会员资格的会计师事务所审计。

第四十三条 挂牌企业披露的信息应通过本中心指定网站发布。在其他媒体披露信息的时间不得早于指定网站的披露时间。

## 第八章 其他事项

第四十四条 因并购重组等导致挂牌企业控股股东、实际控制人发生变化时，挂牌企业应及时向本中心报告，提出暂停交易申请，并发布公告。

第四十五条 挂牌企业发生重大资产重组、收购等事项时，应在推荐机构会员的督导下进行，相关方案应符合有关法律法规及政策性规定，并报送本中心备案。

## 第九章 违规处理

第四十六条 会员违反本办法及本中心其他规则，本中心责令其改正，视情节轻重给予其以下处理，并记入会员诚信档案：

（一）谈话提醒；

- (二) 警告;
- (三) 通报批评;
- (四) 谴责;
- (五) 暂停受理其报送的申请文件或出具的相关报告;
- (六) 取消会员资格。

第四十七条 会员相关工作人员违反本办法及本中心其他规则，本中心责令其改正，视情节轻重给予其以下处理，并记入从业人员诚信档案：

- (一) 谈话提醒;
- (二) 警告;
- (三) 通报批评;
- (四) 谴责;
- (五) 暂停其从事相关业务;
- (六) 责令所在机构给予处分。

第四十八条 挂牌企业违反本办法及本中心其他规则，本中心责令其改正，视情节轻重给予其以下处理，并记入挂牌企业诚信档案：

- (一) 谈话提醒;
- (二) 警告;
- (三) 通报批评;
- (四) 谴责;
- (五) 暂停其股权交易;
- (六) 暂停其开展股权融资等业务;
- (七) 终止挂牌。



第四十九条 挂牌企业董事、监事、高级管理人员违反本办法及本中心其他规则，本中心责令其改正，视情节轻重给予其以下处理，并记入挂牌企业董事、监事、高级管理人员诚信档案：

- （一）谈话提醒；
- （二）警告；
- （三）通报批评；
- （四）谴责；
- （五）责令所在公司给予处分。

第五十条 投资者违反本办法及本中心其他规则，本中心责令其改正，视情节轻重给予其以下处理，并记入投资者诚信档案：

- （一）谈话提醒；
- （二）警告；
- （三）通报批评；
- （四）谴责；
- （五）暂停其参与挂牌企业股权交易。

第五十一条 会员、挂牌企业及其相关工作人员开展业务和投资者参与挂牌企业股权交易，存在违反法律法规及有关政策性规定的行为，本中心可依照规定进行处理，或建议有关部门依法查处。

第五十二条 挂牌企业、会员及其工作人员、投资者在接受本中心、推荐机构会员或代理买卖机构的调查时应积极配合，及时提供相关材料。

## 第十章 附则

第五十三条 本办法下列用语的含义：

（一）挂牌企业：指其股权在本中心挂牌交易的股份有限公司。

（二）及时：指自起算日起或触及本办法披露时点的两个交易日内。

（三）披露：指挂牌企业或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本办法及本中心其他业务规则的规定在指定媒体上公告信息。

（四）高级管理人员：指公司经理、副经理、财务负责人及公司章程规定的其他人员。

（五）控股股东：指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（六）实际控制人：指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

第五十四条 本办法由本中心负责解释。

第五十五条 本办法经辽宁省人民政府金融工作办公室批准后，自发布之日起施行。