

附件

深圳证券交易所股票发行与承销业务指南 第2号——首发及转板上市业务办理 (2024年修订)

一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所（以下简称本所）办理首次公开发行股票的发行业务与上市、转板公司在创业板上市业务之用，并非本所业务规则或者对规则的解释。如本指南与法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及有关业务规则发生冲突，应当以法律法规及有关业务规则为准。

二、首次公开发行存托凭证的发行业务与上市业务，参照适用本指南。

三、本所可以根据需要适时修订本指南。

四、本所保留对本指南的最终解释权。

2024 年主要修订内容

1

- ①根据上位规则、业务实践情况等适应性修订报备文件清单及细化要求、发行上市业务流程等内容。
- ②发行与承销方案自查关注要点另行单独作为业务指南，不再作为本指南附件。

目 录

一、IPO 发行上市前准备工作	1
(一) 发行上市相关业务准备	1
(二) 提交发行与承销方案	1
(三) 证券简称及证券代码申请	3
(四) 信息披露	5
二、发行指南	6
(一) 发行方式概述	6
(二) 发行工作具体流程	6
三、上市指南	15
(一) IPO 上市指南	15
(二) 转板公司上市指南	19
四、申请文件	23
(一) IPO 发行上市申请文件	23
(二) 转板公司上市申请文件	27
五、部分申请文件参考格式	30
(一) IPO 申请文件参考格式	30
(二) 转板公司上市申请文件参考格式	33
六、相关机构联系电话	35
七、发行上市流程图	36

（一）IPO 发行上市流程图	36
1. IPO 发行流程图	36
2. IPO 上市流程图	37
（二）转板上市流程图	38
附件 1	39
附件 2	45
附件 3	46

为了便利发行人与承销商做好首次公开发行股票的发行业务与上市工作，以及向本所创业板申请转板的北京证券交易所（以下简称北交所）上市公司（以下简称转板公司）与保荐人做好转板工作，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销办法》）、《深圳证券交易所关于北京证券交易所上市公司向创业板转板办法（试行）》（以下简称《转板办法》）、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（以下简称《首发承销细则》）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称《网下发行实施细则》）等规定，制定本指南。

一、IPO 发行上市前准备工作

（一）发行上市相关业务准备

发行人首次公开发行股票经本所上市审核委员会审议通过后，有重大疑难事项或者规则理解适用方面有重大问题的，可以与本所预沟通。预沟通邮箱地址为：szfx@szse.cn，电话联系方式详见“六、相关机构联系电话”。

原则上，主承销商需安排资本市场部专业人员与本所对接股票发行上市业务。

（二）提交发行与承销方案

1. 发行与承销方案相关文件

首次公开发行股票并在本所上市的发行人，取得中国证监会予以注册的决定后，应当及时通过保荐业务专区“发行上市—发行方案报备”栏目向本所报备发行与承销方案相关文件（详见本指南“四、申请文件”），并同步准确填写业务申请信息、IPO 发行信息等内容。发行与承销方案需按《承销办法》《首发承销细

则》等规定明确本次发行的基本条款与流程安排。保荐承销协议（含补充协议）应当与发行方案一同报送，主承销商应当在发行方案中说明收取的保荐承销费用金额或者保荐承销费用金额的计算标准是否与保荐承销协议一致，是否存在按照发行规模阶梯递增收取保荐承销费用的情形。

为进一步规范发行费用，发行人与主承销商应当在发行与承销方案相关文件里的《一致性承诺函》中承诺：①发行费用收取符合国家和行业主管部门规定以及相关规范性要求，不存在合同约定之外收取其他费用或者以临时加价等方式变相提高收费、通过签订补充协议或者另行约定等方式规避监管收取费用，以及其他违反国家和行业主管部门规定的收费或者变相收费的情形。②

《招股意向书》《招股说明书》《上市公告书》中拟披露的“用于本次发行的信息披露费用”符合实际情况，商业推广等与本次发行不直接相关的费用不计入其中。对于本次发行的信息披露费用，以及与本次发行不直接相关的商业推广等费用，发行人将严格按照《企业会计准则》及相关规定进行会计处理并分别列支。

对于未按照上述承诺收取发行费用或者披露用于本次发行的信息披露费用的，本所将依法依规处理，并将有关情况上报中国证监会。

拟采用超额配售选择权的，获授权的主承销商应当：①向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）深圳分公司申请开立使用超额配售证券募集的资金买入证券的专门账户，并向本所和中国结算深圳分公司提交授权委托书及授权代表的有效签字样本；②开设银行独立账户用于存放超额配售证券募集的资金；③向本所报备延期交付证券的协议。

2. 发行与承销方案自查关注要点

承销商提交发行与承销方案相关文件前，应当按照《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第4号——发行与承销方案自查关注要点》规定逐项核对自查，履行内部程序后作为发行与承销方案备案材料之一同步提交。

3. 拟定发行时间表

本所在收到发行与承销方案相关文件后5个工作日内无异议的，发行人与主承销商可向本所预约T日（T日为新股申购日，下同）、确定具体发行时间表，准备启动发行。

本所在尊重发行人与承销商意愿基础上，根据发行与承销方案提交时间、备案完成时间、注册批复时间先后顺序安排T日，保障新股发行平稳有序。本所确定T日后将通知发行人与主承销商。

发行人与主承销商应当按照发行与承销方案和发行时间表推进发行上市工作。如确有必要对发行与承销方案作出调整，应当及时通知本所并重新报备。本所倡导主承销商可以适当延长启动发行后的路演时间，加强与投资者沟通交流。

（三）证券简称及证券代码申请

具体发行时间表确定后，发行人与主承销商通过保荐业务专区“发行上市—证券代码申请”栏目填写证券代码申请基本信息、业务时间表等内容，并上传相关文件（详见本指南“四、申请文件”）。本所受理申请并通过后，发行人与主承销商可以确定证券简称与证券代码。申请时间原则上为披露《招股意向书》（或者《招股说明书》）前一日，发行人应当在提交申请当日确定股票代码。

1. 证券简称

证券简称应当来源于公司全称，中文证券简称长度原则上不得超过 4 个汉字（8 个字节），确有必要的，最长不超过 8 个汉字；英文证券简称长度原则上不得超过 20 个英文字符。证券简称不得与证券交易所上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的证券简称相同，不得仅以行业通用名称作为证券简称，不得含有可能误导投资者的内容和文字，不得违反有关法律法规的规定。发行人与主承销商公告及相关文件以证券简称为准。为便于投资者理解，本所倡导证券简称与发行人在本所发行上市审核信息公开网站披露的公司简称一致，如不一致，应当在发行与承销方案备案环节及时告知本所。

2. 股票代码管理

股票代码管理按照《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第 3 号——股票代码管理》（以下简称《股票代码指南》）相关规定执行。发行人可以采用摇号选号或者直接选号等方式确定股票代码，股票代码确定后不可更改。

3. 不存在影响启动发行重大事项的承诺函

启动发行前，发行人、主承销商、会计师事务所、律师事务所等应当向本所提交《不存在影响启动发行重大事项的承诺函》（申请证券简称及证券代码时同步提交），承诺发行人自中国证监会予以注册决定之日（批文落款日期）至承诺函签署日期间，不存在影响本次发行上市和对投资者作出投资决策有重大影响的应予披露的事项。

(四) 信息披露

1. 信息披露原则

启动发行后，发行人和主承销商应当按照中国证监会及本所相关规定编制信息披露文件，履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人和主承销商应当按照简明扼要、通俗易懂的原则制作公告，提高公告的可阅读性。

2. 信息披露方式

信息披露分为直通披露和非直通披露两种方式。主承销商应当完整、准确地选择公告类别，不得错选、漏选，不得以直通披露的公告类别代替非直通披露。直通披露的公告范围由本所确定，本所可以根据业务需要进行调整。

3. 信息披露业务办理

主承销商应当通过本所保荐业务专区提交信息披露文件，并通过本所网站及符合证监会规定条件的媒体（以下统称符合条件媒体）对外披露。

主承销商通过保荐业务专区“信息披露—信息披露申请”栏目新建披露申请，添加需披露公告类别，按照要求上传对应披露文件和报备材料（如有），根据披露要点进行公告内容自查，勾选披露渠道，确认无误后提交披露申请。如为直通披露，主承销商提交信息披露申请后，披露文件将自动送达媒体专区；如为非直通披露，主承销商提交信息披露申请并经本所核阅通过后，主承销商需通过“信息披露—信息披露结果”栏目进行披露确认。

主承销商提交信息披露申请前，应当逐项确认公告类别对应

的披露要点和需提交的材料是否齐备，以及披露渠道是否准确；提交信息披露申请后，应当及时在符合条件媒体查看确认公告是否披露，以及公告文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与本所联系。

主承销商提交披露申请后可申请撤回。非直通披露公告经我所核阅或者直通披露公告送达媒体专区后，撤回操作需我所确认，已经对外披露的公告原则上不予撤回。

发行上市各时点披露公告及命名规范见附件 1。

二、发行指南

（一）发行方式概述

首次公开发行股票并在本所上市，按照《承销办法》《首发承销细则》等规定，可以通过直接定价或者向网下投资者询价的方式确定发行价格。

发行数量 2000 万股以下，无股东公开发售股份且最近一年经审计的财务报表净利润为正值的企业，发行人和主承销商可以通过直接定价的方式确定发行价格。通过向网下投资者询价方式确定发行价格的，可以初步询价后确定发行价格，也可以在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

（二）发行工作具体流程

首次公开发行股票并在本所上市的，发行人在披露《招股意向书》（或者《招股说明书》）、启动发行后，即可向本所 CA 中心申请主板/创业板上市公司业务专区数字证书，开通网上业务专区，并在 T 日之前到相应的公司管理部门办理业务专区的开通事宜。上市公司业务专区功能及数字证书办理说明详见附件 3。

启动发行后，主承销商报送文件涉及签字盖章页的，应当以扫描方式制作成电子文件一并报送。

通常情况下，发行工作具体流程如下：

1. 询价方式发行

(1) T-6 日或之前

主承销商提交《初步询价及推介公告》《上市提示公告》《招股意向书》等启动发行公告披露申请。发行人、主承销商应当在《初步询价及推介公告》中承诺不存在影响本次发行的重大事项。发行人披露的《招股意向书》除不含发行价格、募集资金以外，其内容与格式应当与《招股说明书》一致，并应当按照招股说明书相关内容与格式准则要求披露相关附件。

(2) T-5 日或之前

① 在符合条件媒体披露《初步询价及推介公告》《上市提示公告》《招股意向书》等启动发行公告。

② 披露《招股意向书》当日，发行人、主承销商应当于 10:00 前在网下发行电子平台（以下简称 EIPO 平台）提交网下发行申请并在同一页面上上传投资价值研究报告，同步提交《新股网下发行委托承诺》。

主承销商需要在 EIPO 平台上完成的操作请参考《网下发行实施细则》《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第 1 号——网下发行电子平台用户手册》（以下简称《用户手册》）和附件 2 主承销商 EIPO 平台操作时间节点。

③ 主承销商协助发行人向中国结算深圳分公司发行人业务部了解股份登记、老股转让的税费扣缴等事宜。

(3) T-4 日或之前

① 网下询价开始前一工作日，发行人和主承销商需剔除不满足要求的网下投资者及配售对象，并确认网下投资者及配售对象是否满足市值要求，最终确定可参与初步询价的网下投资者及配售对象。询价投资者确定完成后，主承销商启动询价。

② 网下询价开始前一工作日上午 8:30 至询价日当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过 EIPO 平台提交定价依据，并填写建议价格或者价格区间。

(4) T-3 日或之前（初步询价日）

① 网下投资者在 EIPO 平台参与初步询价，初步询价原则上安排 1 天。

② 初步询价报价阶段，网下投资者可为其管理的不同配售对象分别报价，每个配售对象报价不得超过 1 个，同一网下投资者的不同报价不得超过 3 个，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者需要在 EIPO 平台上完成的操作请参考《网下发行实施细则》和《用户手册》。

③ 15:00 后，主承销商可以通过 EIPO 平台获取初步询价报价情况。

④ 主承销商提交《网上路演公告》披露申请。

(5) T-2 日或之前

① 主承销商确定有效报价配售对象名单、发行价格（或者发行价格区间）及最终新股发行数量，并在 EIPO 平台进行投资者剔除、投资者确定和有效报价量确定等操作。

特别提示：主承销商应当及时关注中国证券业协会异常名单

和限制名单发布情况,不得接受被列入异常名单或者限制名单的投资者及配售对象的报价。

② 主承销商通过“发行上市—公司资料填报”栏目填写并提交公司基本信息、中介信息等内容。

(6) T-2 日

① 在符合条件媒体披露《网上路演公告》。

② 主承销商在“发行上市—首发基本情况表填报”栏目填写并提交业务申请信息、发行方式等内容,并在该页面同步提交《股票发行申请书》《股票发行基本情况表》作为报备文件。其中,《股票发行申请书》可参考本指南“五、部分申请文件参考格式”;《股票发行基本情况表》可以在完成填报首发基本情况表相关内容后直接导出表格并由主承销商盖章扫描上传,也可以在下载空白模板后完成填写并盖章扫描上传。

③ 主承销商 15:00 前提交《发行公告》(或者《初步询价结果及发行价格区间公告》)、《投资风险特别公告》(如有)披露申请。《发行公告》(或者《初步询价结果及发行价格区间公告》)后附投资者报价信息表只需在本所网站及符合证监会规定条件的网站(以下统称相关信息披露网站)披露,无需登报。

④ 如存在战略配售,主承销商 15:00 前提交《主承销商关于参与战略配售投资者的专项核查报告》及《律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书》披露申请。

(7) T-1 日

① 发行人、主承销商进行网上路演。

② 在符合条件媒体披露《发行公告》(或者《初步询价结果

及发行价格区间公告》)、《投资风险特别公告》(如有)、《主承销商关于参与战略配售投资者的专项核查报告》以及《律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书》(如有)。《发行公告》(或者《初步询价结果及发行价格区间公告》)全文(含附表)见相关信息披露网站。

③ 主承销商 15:00 前在 EIPO 平台录入发行参数,并启动申购。

(8) T 日(新股申购日)

① 投资者申购。

采用累计投标询价方式的,入围的网下投资者应当在发行价格区间内重新报价,申购数量应当与其初步询价时申购数量一致;网上投资者按发行价格区间上限申购。

② 主承销商 16:30 后通过“发行上市—首发上市业务签收”栏目签收新股发行初步结果,并结合发行与承销方案确定是否启动回拨;如回拨,主承销商填写回拨后的网上、网下发行数量,同时将发行基本情况表(表头注明“回拨后”)作为回拨情况说明上传。

特别提示:主承销商应当注意主板、创业板在初始网下发行比例及回拨机制等方面的差异,准确计算并填写回拨后网上、网下发行数量。

③ 主承销商签收新股发行结果。

④ 主承销商 18:00 前提交《网上申购情况及中签率公告》披露申请。

采用累计投标询价方式的,主承销商应当于 21:00 前确定填

报发行价格，并提交《定价公告》及《网上申购情况及中签率公告》披露申请。

⑤ 网上发行需要摇号的，主承销商联系摇号机构，准备 T+1 日网上摇号事宜。

(9) T+1 日

① 在符合条件媒体披露《网上申购情况及中签率公告》；采用累计投标询价方式的，还需在符合条件媒体披露《定价公告》。

② 网上发行需要摇号的，主承销商上午主持摇号仪式。

③ 主承销商 15:00 前将新股网下初步配售结果文件通过 EIPO 平台发送至中国结算深圳分公司。

④ 主承销商 15:00 前提交《网上摇号中签结果公告》及《网下发行初步配售结果公告》披露申请，并同步上传摇号公证书作为报备文件。其中，《网下发行初步配售结果公告》后附网下投资者初步配售明细表只需在相关信息披露网站披露，无需登报。

特别提示：主承销商应当及时关注中国证券业协会异常名单和限制名单发布情况，不得向被列入异常名单或者限制名单的投资者及配售对象配售证券。

(10) T+2 日

① 在符合条件媒体披露《网上摇号中签结果公告》《网下发行初步配售结果公告》。《网下发行初步配售结果公告》全文（含附表）见相关信息披露网站。

② 网上中签投资者向其结算参与人足额缴纳认购资金。网下投资者 T+2 日 8:30-16:00 向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，主承销商可于 17:30 后通过 EIPO 平台查

询各网下获配对象截至当日 16:00 的认购资金到账情况。

③ 按照发行与承销方案对网下获配对象进行摇号限售的，主承销商根据《用户手册》相关要求在 EIPO 平台为有效缴款的配售对象进行配号。主承销商应当于 21:30 前将网下摇号限售中签率及配号区间文件（压缩文件）发送至摇号机构，网下投资者可于 22:00 后通过 EIPO 平台查询配号情况。主承销商联系摇号机构，准备 T+3 日网下摇号事宜。

（11）T+3 日

① 对网下获配对象进行摇号限售的，主承销商上午主持摇号仪式，于 12:00 前在 EIPO 平台提交网下限售摇号公证书电子版，并录入网下限售摇号中签结果。

② 15:00 前，主承销商将新股网下配售结果文件通过 EIPO 平台发送至中国结算深圳分公司。

③ 中国结算深圳分公司将网上认购资金划入主承销商指定的自营结算备付金账户。

④ 主承销商 16:30 后签收新股认购结果，18:00 前提交《发行结果公告》《招股说明书》等披露申请。

采用网下摇号限售方式的，主承销商需同步上传网下限售摇号公证书作为信息披露报备材料；网下摇号限售中签情况需在《发行结果公告》中披露；《发行结果公告》后附网下摇号限售中签结果明细表只需在相关信息披露网站披露，无需登报。

出现发行与承销方案约定实施二次配售的情形的，发行人和主承销商应当及时告知本所。

(12) T+4 日

① 在符合条件媒体披露《发行结果公告》《招股说明书》等公告。《发行结果公告》全文（含附表）见相关信息披露网站。

② 9:00 前，中国结算深圳分公司将网下认购资金划入主承销商指定的自营结算备付金账户。

③ 主承销商将认购资金（含包销）扣除承销费用后划付给发行人指定的银行账户。

④ 发行人请会计师事务所验资并出具验资报告。

(13) T+5 日及以后

主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。

2. 直接定价发行

(1) T-3 日或之前

主承销商提交《上市提示公告》《招股说明书》《网上路演公告》等公告的信息披露申请。《招股说明书》应当按照相关内容与格式准则要求披露相关附件。

(2) T-2 日或之前

① 在符合条件媒体披露《上市提示公告》《招股说明书》等启动发行公告。

② 主承销商通过“发行上市—公司资料填报”栏目填写并提交公司基本信息、中介信息等内容。

③ 主承销商协助发行人向中国结算深圳分公司发行人业务部了解股份登记等事宜，相关业务办理请参照中国结算相关业务指南。

(3) T-2 日

① 在符合条件媒体披露《网上路演公告》。

② 主承销商通过“发行上市—首发基本情况表填报”栏目填写并提交业务申请信息、发行方式等内容，并在该页面同步提交《股票发行申请书》《股票发行基本情况表》作为报备文件。其中，《股票发行申请书》可参考本指南“五、部分申请文件参考格式”；《股票发行基本情况表》可以在完成填报首发基本情况表相关内容后直接导出表格并由主承销商盖章扫描上传，也可以在下载空白模板后完成填写并盖章扫描上传。

③ 主承销商 15:00 前提交《发行公告》及《投资风险特别公告》(如有)披露申请。发行人、主承销商应当在《发行公告》中承诺不存在影响本次发行的重大事项。

(4) T-1 日

① 发行人、主承销商进行网上路演。

② 在符合条件媒体披露《发行公告》及《投资风险特别公告》(如有)。

(5) T 日(新股申购日)

① 投资者申购。

② 主承销商 16:30 后通过“发行上市—首发上市业务签收”栏目签收新股发行结果，18:00 前提交《网上申购情况及中签率公告》披露申请。

③ 网上发行需要摇号的，主承销商联系摇号机构，准备 T+1 日网上摇号事宜。

(6) T+1 日

① 在符合条件媒体披露《网上申购情况及中签率公告》。

② 网上发行需要摇号的，主承销商上午主持摇号仪式。

③ 主承销商 15:00 前提交《网上摇号中签结果公告》披露申请，并同步上传网上摇号公证书作为报备文件。

(7) T+2 日

① 在符合条件媒体披露《网上摇号中签结果公告》。

② 中签投资者向其结算参与人足额缴纳认购资金。

(8) T+3 日

① 中国结算深圳分公司结算业务部将网上认购资金划入主承销商指定的自营结算备付金账户。

② 主承销商 16:30 后签收新股认购结果，18:00 前提交《发行结果公告》披露申请。

(9) T+4 日

① 主承销商将认购资金（含包销）扣除承销费用后划付给发行人指定的银行账户。

② 在符合条件媒体披露《发行结果公告》。

③ 发行人请会计师事务所验资并出具验资报告。

(10) T+5 日及以后

主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。

三、上市指南

(一) IPO 上市指南

主承销商和保荐代表人应当关注在发行人股票取得予以注册决定至上市期间发生的可能影响发行上市及对投资者投资决策产生重大影响的事项，并及时告知本所。

本所在征询并尊重发行人和承销商对上市时间意愿基础上，根据申购日、启动发行日、注册批复时间先后顺序安排上市日(以下简称 L 日)，保障新股上市平滑有序。L 日一般在 T+7 日至 T+11 日之间。

1. L-3 日或之前

(1) 主承销商协助发行人及时、准确、完整地准备股份登记办理所需材料，确保 L-2 日上午可获取股本结构表等登记结果文件。

(2) L-3 日，主承销商提交《上市公告书》《上市公告书提示性公告》《上市保荐书》及《律师事务所关于上市的法律意见书》披露申请，并同步上传首次公开发行后上市前股东持股情况说明作为报备材料。如上市前股东人数、前十大股东持股情况等信息暂未确定，提交的《上市公告书》相应内容可暂时留空，待确定后再补充完善。

其中《上市公告书》只需在相关信息披露网站披露，《上市公告书提示性公告》显著位置需包含《上市公告书》全文的网络链接、所属网页二维码等，方便投资者通过网络快速查阅。

《上市公告书》全文网络链接参考地址如 cninfo.com.cn；所属网页二维码参考如



首次公开发行后上市前股东持股情况说明应当包括但不限于下列内容：①非社会公众、社会公众持股数量及比例情况；②以表格形式详细列明非社会公众的信息：如为法人，应当列明名称、统一社会信用代码；如为个人，应当列明姓名、身份证号码；③公司上市后是否因社会公众持股比例较低而存在较大的退市

风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，社会公众是指除了下列股东之外的上市公司其他股东：①持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；②上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织。

特别提示：公开发行后总股本不超过四亿股且社会公众股比例接近25%，或者公开发行后总股本超过四亿股且社会公众持股比例接近10%的，应当在《上市公告书》中特别提示股权分布退市风险。

2. L-2 日

(1) 10:00 前，主承销商通过“发行上市—首发上市数据填报”栏目填写并提交发行上市基本情况，并同步提交股本结构表。发行人可于股份到账日次一交易日起，通过中国结算深圳分公司网上业务平台“首次公开发行新股初始登记业务”下的反馈材料下载股本结构表等登记结果文件。

(2) 主承销商通过“发行上市—上市文件报送”栏目报送上市申请文件（详见本指南“四、申请文件”）。

(3) 发行人接收短信，在主板或者创业板上市公司业务专区接收诚信与规范第一讲通知、股票上市费用通知，并及时交纳上市费用。

(4) 主承销商下午通过“发行上市—首发上市业务签收”栏目签收上市通知书（电子版），纸质版上市通知书将在新股上

市后邮寄。

3. L-1 日

(1) 披露《上市公告书》《上市公告书提示性公告》《上市保荐书》《律师事务所关于上市的法律意见书》等公告。

(2) 发行人在主板或者创业板上市公司业务专区完成发票信息填报，并联系本所财务部领取发票。

(3) 发行人做好上市准备。

4. L 日

按时参加上市仪式。

5. 承销总结文件报备

股票上市之日起 10 个工作日内，主承销商通过保荐业务专区“发行上市—承销总结报告报送”栏目上传承销总结相关文件（详见本指南“四、申请文件”）。

6. 如行使超额配售选择权

(1) 在行使期届满或者累计购回证券数量达到限额的 2 个工作日内，发行人、获授权的主承销商应当通过主板或者创业板上市公司业务专区披露实施情况。

(2) 在行使期届满或者累计购回证券数量达到限额的 5 个工作日内，获授权的主承销商应当向本所和中国结算深圳分公司提出申请并提供相应材料，向同意延期交付证券的投资者交付证券，向发行人、中国证券投资者保护基金有限责任公司交付资金（如有）。

(3) 在全部发行工作完成后 10 个工作日内，获授权的主承销商应当将超额配售选择权的实施情况以及使用超额配售股票

募集资金买入股票的完整记录通过保荐业务专区一并上传。

(二) 转板公司上市指南

转板公司在取得证券代码后，即可向本所 CA 中心申请创业板上市公司业务专区数字证书，开通网上业务专区，并到本所创业板公司管理部办理业务专区的开通事宜。

转板公司上市流程主要包括上市前准备工作和上市业务流程。转板公司应当在本所作出同意转板决定有效期内，完成上市的所有准备工作并向本所申请股票在创业板上市交易。

1. 上市前准备工作

本所作出同意转板决定后，转板公司及保荐人如有重大疑难事项或者规则理解适用方面有重大问题的，可与本所预沟通。转板上市各业务完成时点要求详见本指南“七、发行上市流程图”。

保荐人和保荐代表人应当关注在转板公司取得本所同意转板决定日至上市期间发生的可能影响在创业板上市及对投资者投资决策产生重大影响的事项，并及时告知本所。

2. 上市业务流程

(1) Z 日前 (Z 日为在北交所终止上市日，下同)

转板公司取得本所同意转板决定后，在北交所终止上市前，向中国结算北京分公司提交跨市场转登记申请。根据中国结算相关规则指南，联系中国结算北京分公司办理跨市场转登记业务。

(2) Z 日

在北交所终止上市后，转板公司及保荐人原则上在终止上市当日，通过保荐业务专区“发行上市—证券代码申请”栏目填写代码申请基本信息、业务时间表等内容并上传相关文件；本所受理申请并通过后，转板公司及保荐人可以确定证券简称与证券代

码。转板公司应当在提交申请当日确定证券代码。

转板公司证券代码分配方式按照《股票代码指南》相关要求执行；证券简称申请参照适用创业板首次公开发行股票相关要求。

转板公司证券简称及证券代码申请时需报送的文件详见本指南“四、申请文件”。

(3) Q-3 日或之前（Q 日为跨市场转登记切换日，下同）

保荐人于 19:00 前通过“信息披露—信息披露申请”栏目提交《关于转板至深圳证券交易所实施跨市场转登记数据信息切换事项的公告》披露申请。

(4) Q-2 日或之前

披露《关于转板至深圳证券交易所实施跨市场转登记数据信息切换事项的公告》。

(5) Q 日前

按照《深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第 5 号——转板上市股份相关事项》及本所相关要求，通过保荐业务专区“转板减持控制数据填报”栏目填报股份限售数据、持股 1% 以上股东减持控制数据以及深市股票账户等相关信息。本所核对填报数据是否与北交所提供的相关数据一致。核对不一致的，由转板公司查找具体原因。若为转板公司填报或者计算错误，由转板公司修改后再次报送本所。

(6) L-3 日或之前

① 转板公司、保荐人完成跨市场转登记，取得证券登记结果文件。

② 保荐人通过“发行上市—公司资料填报”栏目填写并提

交公司基本信息、中介信息等内容。

③ 保荐人通过“信息披露—信息披露申请”栏目提交《向创业板转板上市之上市公告书》《向创业板转板上市之上市公告书提示性公告》《向创业板转板上市报告书》《向创业板转板上市之上市保荐书》《律师事务所关于向创业板转板上市的法律意见书》《公司章程（草案）》等披露申请，需同步上传创业板上市前股东持股情况说明作为报备材料。

其中《向创业板转板上市之上市公告书》只需在相关信息披露网站披露，《向创业板转板上市之上市公告书提示性公告》显著位置需包含《向创业板转板上市之上市公告书》全文网络链接、所属网页二维码等，方便投资者通过网络快速查阅。

《向创业板转板上市之上市公告书》全文网络链接参考地址如 cninfo.com.cn；所属网页二维码参考如



(7) L-2 日

① 10:00 前，保荐人通过“发行上市—首发上市数据填报”栏目填写并提交上市数据，同步提交证券登记结果文件。

② 保荐人通过“发行上市—上市文件报送”栏目报送上市申请文件（详见本指南“四、申请文件”）。

③ 转板公司接收通知短信，并在创业板上市公司业务专区接收诚信与规范第一讲通知、股票上市费用通知，并及时交纳上市费用。

④ 保荐人下午通过“发行上市—首发上市业务签收”栏目签收上市通知书（电子版），纸质版上市通知书将在上市后邮寄。

(8) L-1 日

① 披露《向创业板转板上市之上市公告书》《向创业板转板

上市之上市公告书提示性公告》《向创业板转板上市报告书》《向创业板转板上市之上市保荐书》《律师事务所关于向创业板转板上市的法律意见书》《公司章程（草案）》等相关文件。

② 转板公司在创业板上市公司业务专区完成发票信息填报，并联系本所财务部领取发票。

③ 转板公司做好上市准备。

(9) L日

按时参加上市仪式。

四、申请文件

(一) IPO 发行上市申请文件

1. 发行与承销方案相关文件

序号	需报送的文件名称	备注
1	发行与承销方案	-
2	初步询价及推介公告	询价发行
3	投资价值研究报告	询价发行
4	证监会予以注册的决定	-
5	战略配售方案、战略配售协议、战略合作协议（如有）	-
6	主承销商对参与战略配售的投资者选取标准、配售资格及是否存在禁止性情形的专项核查报告，发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具的承诺函，律师事务所出具的法律意见书（如有）	-
7	高管和核心员工参与战略配售的，设立专项资产管理计划的合同、专项资产管理计划完成备案的证明文件（如有）	-
8	超额配售选择权实施方案（如有），方案中应当写明使用超额配售股票募集的资金买入股票的账户	-
9	关于延期交付的相关协议等（如有）	-
10	一致性承诺函	-
11	保荐承销协议（含补充协议）	-
12	发行与承销方案自查关注要点	-
13	本所要求的其他文件	-

注 1：上述文件如在当日 13:00 后提交的，当日不纳入《首发承销细则》第七条规定的 5 个工作日内。

注 2：一致性承诺内容应当包括：①网下发行电子平台上传的投资价值研究报告和填报的网下发行参数设置与发行与承销方案相关内容一致（适用于询价发行）；②报送申请文件中的发行申报文件与在本所上市审核中心最后定稿的文件一致；③报送的书面文件与电子文件内容一致；④对外披露的公告与发行与承销方案内容及经本所审核的公告一致；⑤刊登的《招股意向书》（或者《招股说明书》）内容与注册稿内容一致（如有差异，应当明确差异内容及原因）；⑥关于发行费用的相关承诺等。

注 3：发行与承销方案自查关注要点需按照《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第 4 号——发行与承销方案自查关注要点》要求，经相关人员签字并加盖公章后提交。

2. IPO 证券简称及证券代码申请相关文件

序号	需报送的文件名称	备注
1	证券简称及证券代码申请书	参考格式见“五、部分申请文件参考格式”部分
2	预计发行时间表	-
3	不存在影响启动发行重大事项的承诺函	后续需报送纸质版原件, 邮寄至相应的公司管理部门
4	行业分类情况表	-
5	本所要求的其他文件	-

3. IPO 上市申请文件

序号	需报送的文件名称	备注
1	上市申请书	-
2	申请上市的董事会、股东大会决议	-
3	发行人营业执照复印件及本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更登记的承诺	-
4	发行人公司章程(草案)	-
5	依法经会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告	-
6	发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书及证券事务代表的资料。发行人已聘任董事会秘书和证券事务代表的, 在提供以下材料的同时应当提供董事会聘任书; 发行人拟聘任董事会秘书和证券事务代表的, 应当同时提供包括被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》任职资格的说明、董事会推荐书	-
6-1	个人简历、学历证明	-
6-2	联系方式, 至少应当包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址, 董事会秘书应当保证本所可以随时与其联系	-
6-3	董事会秘书资格证书(如有)	-
7	需报送的承诺与说明	①需报送纸质版原件, 邮寄至相应的公司管理部门 ②如相关股东为法人, 需法定代表人签字
7-1	本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意	

序号	需报送的文件名称	备注
	向等承诺	
7-2	稳定股价的措施和承诺	
7-3	发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人控股股东、实际控制人、相关证券公司自愿作出先行赔付投资者的承诺（如有）	
7-4	股份回购和股份买回的措施和承诺	
7-5	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	
7-6	依法承担赔偿责任的承诺	
7-7	未能履行承诺的约束措施	
7-8	发行人董事、监事和高级管理人员持有股份情况及《董事（监事、高级管理人员）声明与承诺书》	①声明与承诺书签订须经律师见证；请注意声明中关于持股情况的项目需填写直接和间接持股股份情况 ②模板详见本所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
7-9	《控股股东、实际控制人声明及承诺书》	
7-10	发行人及其董事、监事、高级管理人员保证向本所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	
7-11	其他承诺与说明事项	
8	保荐人对保荐代表人的专项授权委托书	-
9	发行人全部股票已经中国结算深圳分公司登记的证明文件	-
10	会计师事务所出具的验资报告	-
11	律师事务所出具的关于股票发行过程合规性的专项法律意见书	-
12	股票发行后至上市前，按规定新增的财务资料及有关重大事项的说明文件（如适用）	-
13	涉及国家或者国有法人持有公开发行前股份的，需提供国有资产监督管理部门的批复文件	-

序号	需报送的文件名称	备注
	(如适用)	
14	保荐人关于发行人独立董事资格证书核查说明。如独立董事上市前无任职资格证书，公司应当出具承诺书，承诺上市后六个月内现任独立董事取得资格证书，或者改聘其他具有任职资格证书的独立董事	-
15	本所要求的其他文件	-

4. 承销总结相关文件

序号	需报送的文件名称	备注
1	承销总结报告	主承销商需在承销总结报告中对“用于本次发行的信息披露费用”的列支及披露情况进行核查，并发表合规性意见
2	参与战略配售的投资者缴款验资报告（如有）	-
3	承销团协议（如有）	-
4	新股发行数据统计表	-
5	募集资金验资报告	-
6	关于股票发行过程合规性的专项法律意见书	-
7	本所要求的其他文件	-

(二) 转板公司上市申请文件

1. 转板公司证券简称及证券代码申请相关文件

序号	需报送的文件名称	备注
1	证券简称及证券代码申请书	参考格式见“五、部分申请文件参考格式”部分
2	预计时间表	-
3	一致性承诺函	承诺内容包括但不限于：报送申请文件与向本所上市审核中心报送最终稿文件一致，以及向本所报送的公告与对外披露的公告一致
4	不存在影响在创业板上市重大事项的承诺函	①承诺内容包括但不限于：保荐人自本所上市审核委员会作出同意转板的决定之日起至承诺函签署日期间，不存在影响本次转板和对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项 ②需报送纸质版原件，邮寄至本所创业板公司管理部
5	行业分类情况表	-
6	在北交所终止上市的相关证明材料	-
7	本所要求的其他文件	-

2. 转板公司上市申请文件

序号	需报送的文件名称	备注
1	上市申请书	-
2	股票基本情况表	请通过保荐业务专区“发行上市—首发上市数据填报”栏目填报和导出电子表格
3	申请上市的董事会、股东大会决议	-
4	公司营业执照复印件	-
5	公司章程（草案）	-
6	依法经会计师事务所审计的公司最近三年的财务会计报告	-
7	公司拟聘任或者已聘任的董事会秘书及证券事务代表的资料。公司已聘任董事会秘书和证券事务代表的，在提供以下材料的同时应当提供董事会聘任书	-

序号	需报送的文件名称	备注
7-1	个人简历、学历证明	-
7-2	联系方式,至少应当包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址,董事会秘书应当保证本所可以随时与其联系	-
7-3	董事会秘书资格证书(如有)	-
8	需报送的承诺与说明	需报送纸质版原件,邮寄至本所创业板公司管理部
8-1	根据中国证监会有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《转板办法》《深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第3号——全国中小企业股份转让系统挂牌公司向创业板转板上市报告书内容与格式》等相关规定,本次上市前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺	如相关股东为法人,需法定代表人签字
8-2	稳定股价的措施和承诺	-
8-3	股份回购和股份买回的措施和承诺(如有)	-
8-4	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	-
8-5	依法承担赔偿责任的承诺	-
8-6	公司董事、监事和高级管理人员持有股份情况及《董事(监事、高级管理人员)声明与承诺书》	①声明与承诺书签订须经律师见证;请注意声明中关于持股情况的项目需填写直接和间接持股股份情况
8-7	《控股股东、实际控制人声明及承诺书》	②模板详见本所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
8-8	公司及其董事、监事、高级管理人员保证向本所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	-
8-9	其他承诺与说明事项	-
9	保荐人对保荐代表人的专项授权委托书	-
10	公司全部股票已经中国结算深圳分公司登记的证明文件	-
11	保荐承销协议(含补充协议)	-
12	取得本所同意转板决定日至上市前,公司按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明文件(如适用)	-
13	保荐人关于公司独立董事资格证书核查说明。	-

序号	需报送的文件名称	备注
	如独立董事上市前无任职资格证书，公司应当出具承诺书，承诺上市后六个月内现任独立董事取得资格证书，或者改聘其他具有任职资格证书的独立董事	
14	本所要求的其他文件	-

五、部分申请文件参考格式

(一) IPO 申请文件参考格式

1. IPO 证券简称及证券代码申请书

_____股份有限公司关于发行新股证券简称及证券代码的申请

深圳证券交易所市场发展部：

经中国证监会注册，我公司将首次公开发行人民币普通股股票并申请在贵所上市。我公司中、英文名称如下：

中文名称：

英文名称：

公司股票中、英文证券简称拟确定为：

中文证券简称：

中文证券简称（短）：

英文证券简称：

经核查，我公司申请的证券简称不与证券交易所上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司重名。

现申请确认我公司中、英文证券简称及股票证券代码。

经办人签名

_____股份有限公司（加盖公章）

年 月 日

中、英文证券简称拟定说明：

1. 中文证券简称应当选自公司中文名称，特殊字符以外的部分原则上不超过 4 个汉字，确有必要，最长不超过 8 个汉字；中文证券简称（短）长度不超过 4 个汉字。公司可以从中文名称中选取公司所在地行政区划名称（或者简称）、字号（或者商号）和行业或者经营特点等信息来确定中文证券简称，但不得只选取缺乏显著特征的名称作为中文证券简称。请确保该简称不与证券交易所上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司重名。

2. 英文证券简称控制在 20 个字符以内，包括空格、单词缩写符(.)等，不区分 A、B 股；股票英文简称来源于公司英文名称，简写方法可取关键词（如 KONKA）、单词缩写（如 TECHNOLOGY 缩为 TECH.）、符号替代（如&替代 AND）、单词合并（如 Overseas Chinese Town 合并为 OCT）等；在选取英文证券简称时，建议优先考虑选取关键词方法，避免采用单词合并方法。

2. 行业分类情况表（IPO 及转板均适用）

_____股份有限公司行业分类情况表

依《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》规定，分行业将公司上年度占营业收入或者营业利润 10%（含 10%）以上的各行业主要产品的有关财务数据填入下表：

主要产品	营业收入/营业利润	
	数值（元）	占营业收入/营业利润的比重（%）
合计		

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业分类大类代码及名称：

主承销商/保荐人（加盖公章）

年 月 日

3. IPO 发行申请书

_____股份有限公司股票发行申请书

深圳证券交易所：

_____股份有限公司向社会公开发行_____万股人民币普通股股票的申请已获中国证监会证监许可[_____]号文注册。主承销商和发行人申请于 年 月 日通过贵所证券交易系统发行本次“ ”股票。我们承诺按照贵所要求做好本次发行工作。

特此申请

_____股份有限公司（加盖公章）

主承销商（加盖公章）

年 月 日

4. IPO 上市申请书

_____股份有限公司股票上市申请书

(上市申请书至少应当包括以下内容)

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 〕 号”注册, _____股份有限公司(以下简称本公司) _____万股公开发行工作已于 年 月 日完成, 并完成办理股权登记、托管等工作。

本公司保证, 本公司申请股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定的条件, 并符合《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(请根据上市板块选择所适用的规则) 等有关规定。

本公司保证严格遵守国家有关法律法规、本公司章程, 严格遵守贵所《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(请根据上市板块选择所适用的规则) 和股票上市协议, 履行法定义务, 接受贵所监管。本公司保证向贵所提交的股票上市申请文件没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司保证在提出上市申请期间, 未经贵所同意, 不擅自披露有关信息。本公司控股股东、实际控制人(请明确相关股东的名称和持股比例; 如拟在创业板上市, 承诺主体还应当包括一致行动人) 承诺, 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。

特申请本公司股票在贵所上市交易, 请予批准。

_____股份有限公司(加盖公章)

年 月 日

附: 1. 公司概况

2. 股本结构及股东持股情况

（二）转板公司上市申请文件参考格式

1. 转板公司证券简称及证券代码申请书

_____股份有限公司关于转板证券简称及证券代码的申请

深圳证券交易所市场发展部：

经贵所审核同意，我公司股票将申请在贵所创业板上市。我公司中、英文名称如下：

中文名称：

英文名称：

北交所中文简称：

公司股票中、英文证券简称拟确定为：

中文证券简称：

中文证券简称（短）：

英文证券简称：

经核查，我公司申请的证券简称不与证券交易所上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司重名。

现申请确认我公司中、英文证券简称及股票证券代码。

经办人签名

_____股份有限公司（加盖公章）

年 月 日

中、英文证券简称拟定说明：

1. 中文证券简称应当选自公司中文名称，特殊字符以外的部分原则上不超过4个汉字，确有必要，最长不超过8个汉字；中文证券简称（短）长度不超过4个汉字。公司可以从中文名称中选取公司所在地行政区划名称（或者简称）、字号（或者商号）和行业或者经营特点等信息来确定中文证券简称，但不得只选取缺乏显著特征的名称作为中文证券简称。请确保该简称不与证券交易所上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司重名。

2. 英文证券简称控制在20个字符以内，包括空格、单词缩写符(.)等，不区分A、B股；股票英文简称来源于公司英文名称，简写方法可取关键词（如KONKA）、单词缩写（如TECHNOLOGY缩写为TECH.）、符号替代（如&替代AND）、单词合并（如Overseas Chinese Town合并为OCT）等；在选取英文证券简称时，建议优先考虑选取关键词方法，避免采用单词合并方法。

2. 转板公司上市申请书

_____股份有限公司股票在创业板上市申请书

(上市申请书至少应当包括以下内容)

深圳证券交易所:

经贵所“深[]号”同意, _____股份有限公司(以下简称本公司)股票可在贵所创业板上市, 本公司已于 年 月 日披露转板报告书, 并完成办理股权登记、托管等工作。

本公司保证, 本公司申请股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定的条件, 并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)等有关规定。

本公司保证严格遵守国家有关法律法规、本公司章程, 严格遵守贵所《创业板上市规则》和股票上市协议, 履行法定义务, 接受贵所监管。本公司保证向贵所提交的股票上市申请文件没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司保证在提出上市申请期间, 未经贵所同意, 不擅自披露有关信息。本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人(请明确相关股东的名称和持股比例)承诺, 自本公司股票在创业板上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的转板前股份, 也不提议由公司回购该部分股份, 上述限售期满后六个月内减持股份的, 不导致公司控制权发生变更。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。

特申请本公司股票在贵所上市交易, 请予批准。

_____股份有限公司(加盖公章)

年 月 日

附: 1. 公司概况

2. 股本结构及股东持股情况

六、相关机构联系电话

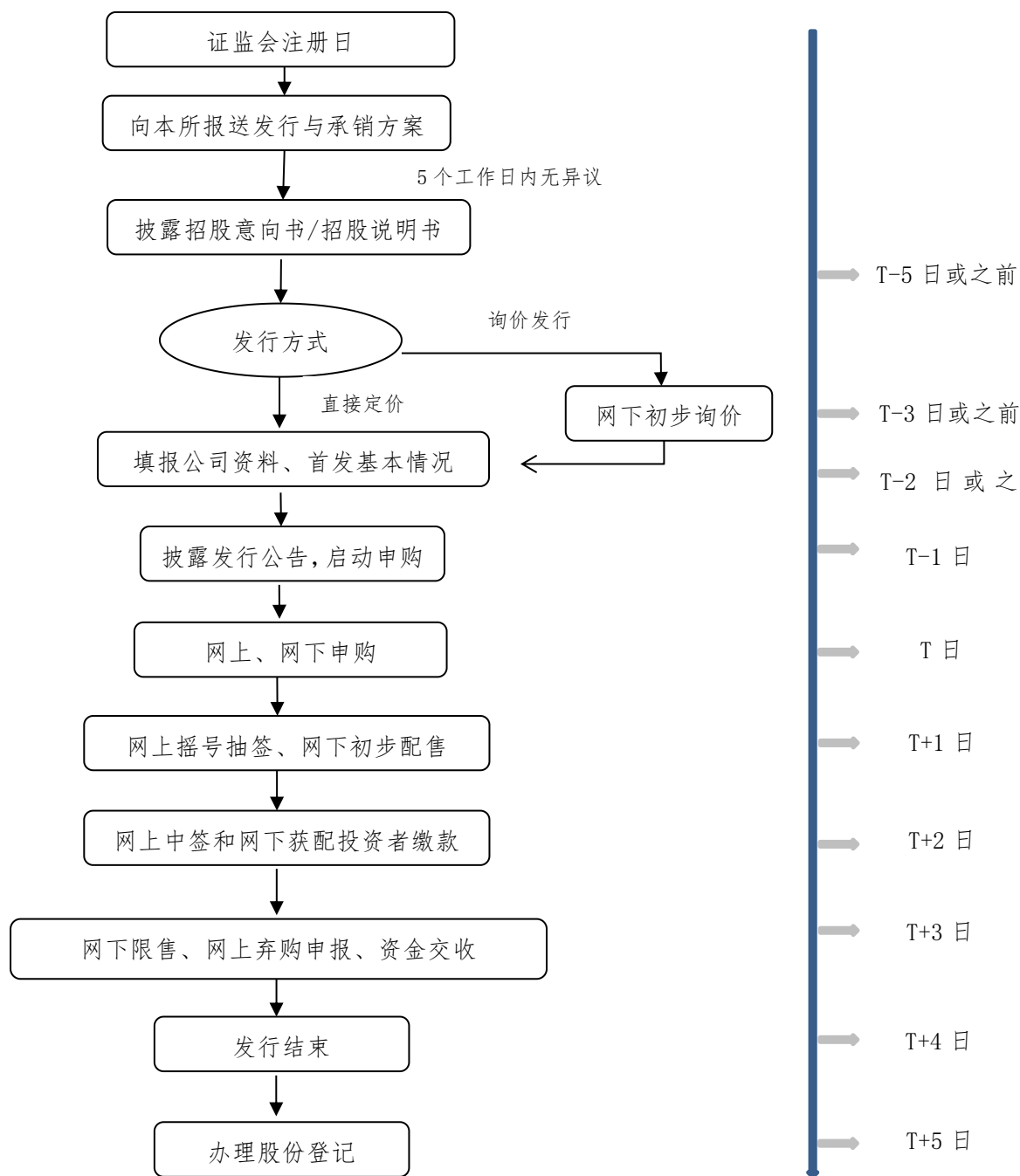
序号	部门		电 话	传真/邮箱
1	深交所市场发展部		0755-88668808 0755-88668090 0755-25918680 0755-88666870	0755-88668254 szfx@szse.cn
2	中国结算深圳分公司 系统运行部		0755-25987818	0755-88666425
3	中国结算深圳分公司 结算业务部		0755-21899208	0755-25987433 fxyw@chinaclear.com .cn
4	中国结算深圳分公司 发行人业务部		0755-21899306	0755-21899334
5	深交所 CA 证书		0755-88666303 (技术支持)	
			0755-88666172 (业务申请)	
6	信息披露	深圳证券信 息有限公司	0755-83991101 (值班电话)	szsi_ssi@szse.cn
7	新股摇号抽签	深圳证券信 息有限公司	0755-83991192 0755-83991101	szsi_ipo@szse.cn szsi_ssi@szse.cn
		其他能够进行摇号抽签的独立第三方		
8	承诺函等纸质 材料邮寄	本所相应的公司管理部门		

七、发行上市流程图

(一) IPO 发行上市流程图

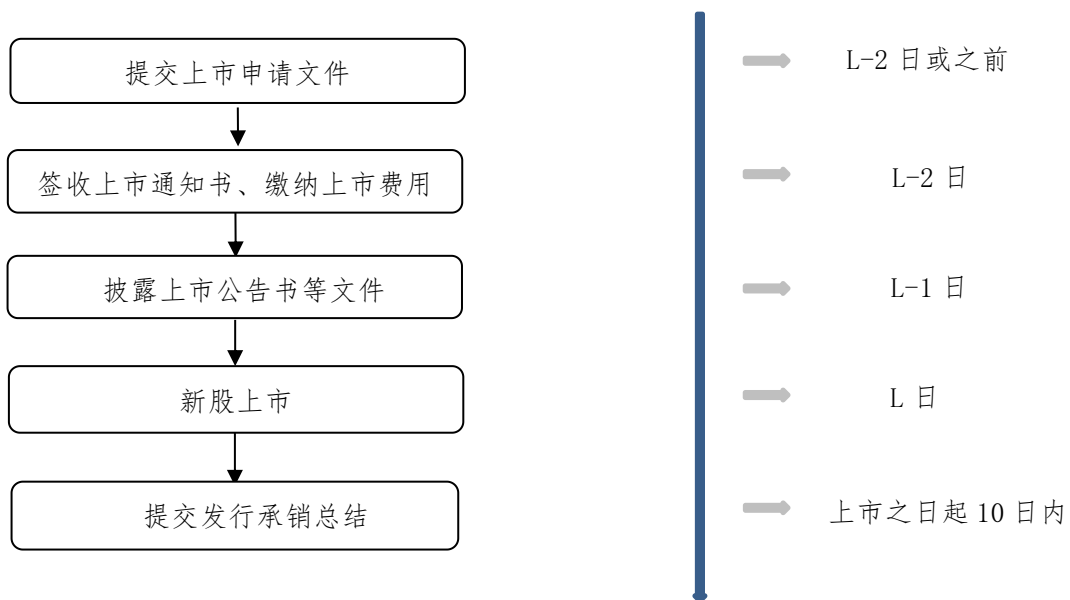
1. IPO 发行流程图

T 日：新股申购日



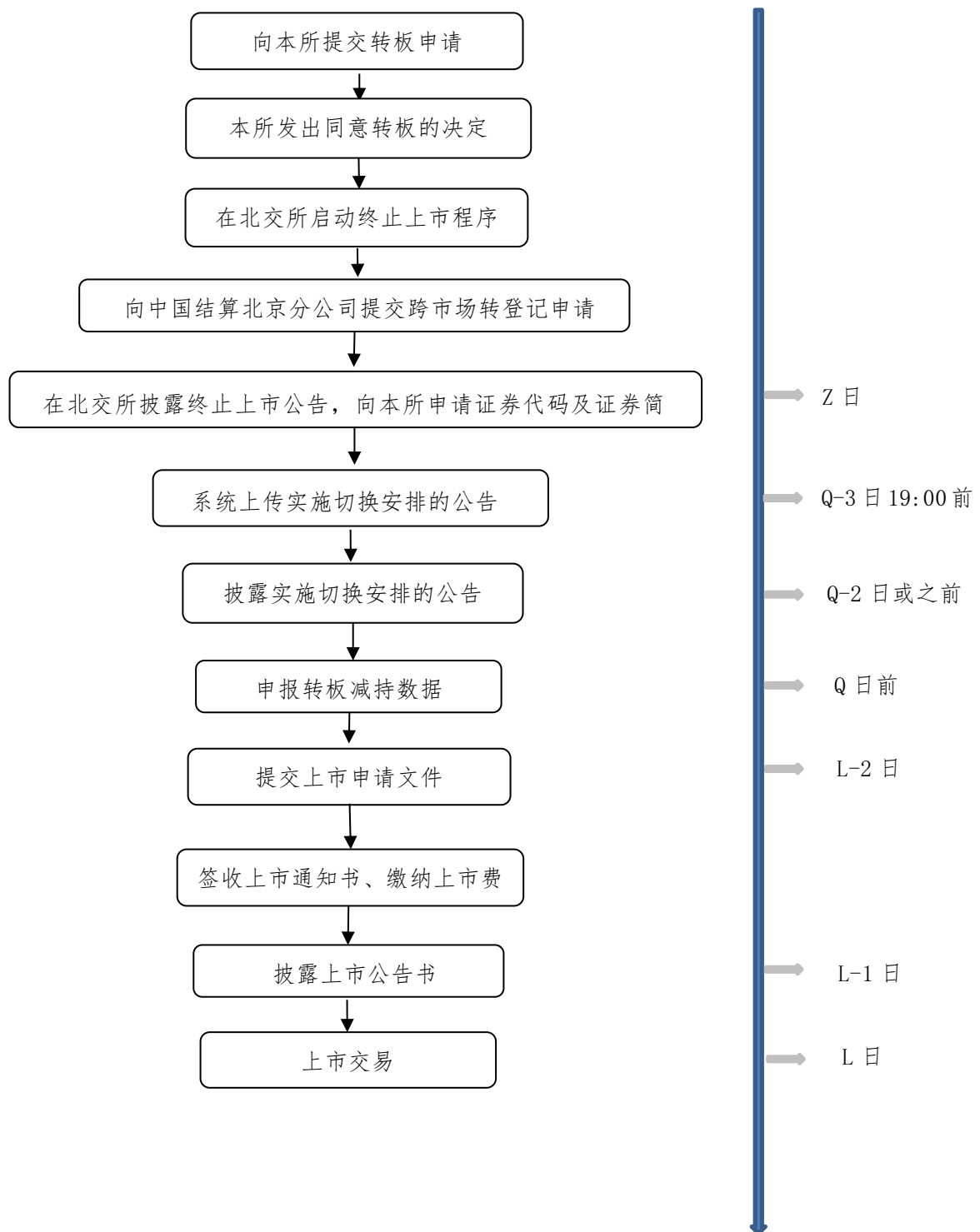
2. IPO 上市流程图

L 日：上市交易首日



(二) 转板上市流程图

Z 日：在北交所终止上市日 Q 日：跨市场转登记切换日 L 日：上市交易首日



附件 1

发行上市各时点披露公告及命名规范

公告大类	公告类别	报送系统时间	公告子类名称	公告命名规范	披露渠道	方式	报备材料
首发公告	启动发行相关公告	披露招股文件前一日	初步询价及推介公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市初步询价及推介公告	上网	直通	
			上市提示公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市提示公告	登报/上网	直通	
			招股意向书/招股说明书	首次公开发行股票并在主板/创业板上市招股意向书 首次公开发行股票并在主板/创业板上市招股说明书	上网	直通	
			注册批复	中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复	上网	直通	
			发行保荐书	【保荐人全称】关于公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市的发行保荐书	上网	直通	
			上市保荐书	【保荐人全称】关于公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市的上市保荐书	上网	直通	
			法律意见书及补充法律意见	【律师事务所全称】关于公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市的法律意见书及补充法律意见书	上网	直通	
			审计报告	【会计师事务所全称】关于公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市的财务报表及审计报告	上网	直通	
			公司章程(草案)	公司章程(草案)	上网	直通	

公告大类	公告类别	报送系统时间	公告子类名称	公告命名规范	披露渠道	方式	报备材料
			落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况	落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况	上网	直通	
			与投资者保护相关的承诺	与投资者保护相关的承诺	上网	直通	
			发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项	发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项	上网	直通	
			审阅报告	公司财务报表及审阅报告(XXXX年X月-X月)	上网	直通	
			盈利预测报告及审核报告	盈利预测报告及审核报告	上网	直通	
			内部控制鉴证报告	内部控制鉴证报告	上网	直通	
			经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表	经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表	上网	直通	
			股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明	股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明	上网	直通	
			审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明	审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明	上网	直通	
			募集资金具体运用情况	募集资金具体运用情况	上网	直通	
			子公司、参股公司简要情况	子公司、参股公司简要情况	上网	直通	
			股东大会有关本次发行并上市的决议	股东大会有关本次发行并上市的决议	上网	直通	

公告大类	公告类别	报送系统时间	公告子类名称	公告命名规范	披露渠道	方式	报备材料
			董事会有关本次发行并上市的决议	董事会有关本次发行并上市的决议	上网	直通	
	定价申购配售缴款相关公告	T-3 日	网上路演公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市网上路演公告	上网	直通	
		T-2 日 15:00 前	发行公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市发行公告	上网。如登报, 后附投资者报价信息表无需登报	非直通	
			初步询价结果及发行价格区间公告(如采用累计投标询价)	首次公开发行股票并在主板/创业板上市初步询价结果及发行价格区间公告	上网。如登报, 后附投资者报价信息表无需登报	非直通	
			投资风险特别公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市投资风险特别公告	上网	非直通	
			主承销商关于参与战略配售投资者的专项核查报告(仅询价适用)	【主承销商全称】关于参与战略配售投资者的专项核查报告	上网	直通	
			律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书(仅询价适用)	【律师事务所全称】关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书	上网	直通	
			T 日 18:00 前/T 日 21:00 前	网上申购情况及中签率公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市网上申购情况及中签率公告	上网	非直通

公告大类	公告类别	报送系统时间	公告子类名称	公告命名规范	披露渠道	方式	报备材料
		(如采用累计投标询价)					
		T日 21:00 前	定价公告(如采用累计投标询价)	首次公开发行股票并在主板/创业板上市定价公告	上网。如登报,后附投资者累计投标询价申购报价信息表 无需登报	非直通	
		T+1日 15:00 前	网上摇号中签结果公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市网上摇号中签结果公告	上网	非直通	需同步上传网上摇号公证书
			网下发行初步配售结果公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市网下发行初步配售结果公告	上网。如登报,后附投资者初步配售明细表 无需登报	非直通	
		T+3日 18:00 前	发行结果公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市发行结果公告	上网。如登报,后附网下摇号限售中签结果明细表(如有) 无需登报	非直通	需同步上传网下限售摇号公证书(如有)
			招股说明书(仅询价适用)	首次公开发行股票并在主板/创业板上市招股说明书	上网	直通	

公告大类	公告类别	报送系统时间	公告子类名称	公告命名规范	披露渠道	方式	报备材料
		T+3 日 21:00 前 (如发生约定情形)	网下二次配售公告 (仅询价适用)	首次公开发行股票并在主板/创业板上市网下二次配售公告	上网	非直通	
	上市相关公告	L-3 日前	上市公告书	首次公开发行股票并在主板/创业板上市之上市公告书	上网	非直通	需同步上传首发后上市前股东持股情况说明
上市公告书提示性公告			首次公开发行股票并在主板/创业板上市之上市公告书提示性公告	登报/上网	非直通		
L-2 日前		上市保荐书	【保荐人全称】关于公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市的上市保荐书	上网	直通		
		律师事务所关于上市的法律意见书	【律师事务所全称】关于公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市的法律意见书	上网	直通		
向创业板转板上市相关公告			关于转板至深圳证券交易所实施跨市场转登记数据信息切换事项的公告	关于转板至深圳证券交易所实施跨市场转登记数据信息切换事项的公告	上网	非直通	
			向创业板转板上市之上市公告书	向创业板转板上市之上市公告书	上网	非直通	需同步上传在创业板上市前股东持股情况说明
			向创业板转板上市之上市公告书提示性公告	向创业板转板上市之上市公告书提示性公告	登报/上网	非直通	

公告大类	公告类别	报送系统时间	公告子类名称	公告命名规范	披露渠道	方式	报备材料
			向创业板转板上市报告书	向创业板转板上市报告书	上网	直通	
			向创业板转板上市之上市保荐书	【保荐人全称】关于公司向创业板转板上市的上市保荐书	上网	直通	
			律师事务所关于向创业板转板上市的法律意见书	【律师事务所全称】关于公司向创业板转板上市的法律意见书	上网	直通	
			转板公司章程(草案)	公司章程(草案)	上网	直通	
其他公告	根据实际情况上传		更正公告		上网	非直通	需同步上传更正说明
			重新询价及推介公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市重新询价及推介公告	上网	非直通	
			暂缓发行公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市暂缓发行公告	上网	非直通	
			恢复发行公告	首次公开发行股票并在主板/创业板上市恢复发行公告	上网	非直通	
			其他公告		上网	直通	

注 1：上述公告文件及披露类别为本所最低披露要求，发行人和主承销商可以根据实际情况选择相关公告是否登报。

注 2：本所仅提供提交披露文件给媒体的技术平台，主承销商提交或者确认披露申请后应当及时与指定媒体确认并联络登报事宜。

附件 2

主承销商 EIPO 平台操作时间节点

(X 日为初步询价日, T 为新股申购日)

编号	时间节点		主承销商
1	刊登招股意向书当日	10:00 前	1. 发行申请首次录入 2. 发行申请二次录入 3. 发行申请提交、上传投资价值研究报告
2	X-1 日	24:00 前	1. 询价投资者确定 2. 删除市值不满足要求的投资者 3. 启动初步询价
3	X 日	9:30-15:00	初步询价, 初步询价截止后可查询初步询价结果, 并进行投资者初步剔除
4	T-1 日	15:00 前	1. 投资者初步确定 2. 进行有效报价量确定 (主要剔除高报价) 3. 发行参数首次录入 4. 发行参数二次录入 5. 确定发行参数 6. 确定有效入围投资者 (配售对象)
5	T 日	9:30-15:00	查询申购结果
6	T+1 日	15:00 前	上传初步配售结果文件, 并发送给中国结算深圳分公司
7	T+2 日	17:30 后	导入资金有效认购结果
8	T+3 日	15:00 前	上传配售结果文件, 并发送给中国结算深圳分公司
9	T+4 日	15:00 前	确认网下发行结束

上市公司业务专区功能及数字证书 办理说明

深圳证券交易所主板/创业板上市公司业务专区（以下统称业务专区）是主板/创业板上市公司与深圳证券交易所（以下简称本所）进行网上业务办理及信息交流的平台。

一、业务专区的基本功能

（一）信息披露业务

上市公司办理日常信息披露业务。主要包括以下功能：信息披露业务申请及查询、临时停牌申请、信息披露审查结果查询及查看媒体回执、除权除息参考价填报、监管信息（函件及回复）、业务办理公开、变更证券简称申请和信息披露考核自评等。

（二）业务通知

本所向主板/创业板上市公司发布的业务通知。

（三）法律规则

查询有关法律法规、证监会或者其他部门规章及规定、交易所规则等。

（四）业务指南

本所相关业务指南、定期报告报送软件下载、咨询易及相关模板下载。

（五）资料填报

上市公司基础资料及相关信息的填报与更新。主要包括：

公司基础资料、董监高信息填报、控股股东等声明及承诺、关联人数据填报、减持预披露数据、并购重组/再融资事项、回购事项、承诺事项、内幕信息知情人、文件上传和投资者关系管理信息填报等。

（六）诚信档案

本所发布的对上市公司的公开谴责和通报批评等。

二、业务专区登录方法介绍

1. 用户名密码方式登录：上市公司在浏览器中访问地址 <https://biz.szse.cn/>，点击“主板上市公司业务专区”或者“创业板上市公司业务专区”栏目下的“密码登录”，输入用户名和密码即可登录。用户名为：SS+公司代码（共八位）。使用用户名密码方式登录业务专区的用户，只能浏览业务专区，不能进行业务办理。

2. 数字证书方式登录：为保障各项网上业务的安全性、保密性和可靠性，上市公司在业务专区进行业务办理时必须使用数字证书方式登录，以标识实体身份。上市公司应当按数字证书说明书，在所用电脑上安装数字证书驱动程序。登录业务专区时，上市公司需将数字证书插入所用电脑的USB口，之后在浏览器中访问地址 <https://biz.szse.cn/>，点击“主板上市公司业务专区”或者“创业板上市公司业务专区”栏目下的“证书登录”，输入证书密码即可登录进行业务办理。办理数字证书业务说明、申请表、用户责任条款等请详见附件，或者通过深圳证券交易所数字证书认证中心网站 <http://ca.szse.cn/> 查阅下载。

三、业务专区使用方法

请登录业务专区查看相关说明。业务专区及数字证书使用如有问题请咨询：

主板：0755-88666303、0755-88666614、0755-88668271；

创业板：0755-88666049、0755-88668499。

附件：3-1. 深圳证券交易所深圳证券数字证书业务
办理说明

3-2. 深圳证券交易所主板业务专区使用协议
(一式两份)

3-3. 深圳证券交易所创业板业务专区使用
协议 (一式两份)

附件 3-1

深圳证券交易所 深圳证券数字证书业务办理说明

深圳证券交易所受理点服务范围：深圳证券交易所上市公司、会员、基金管理公司、QFII 托管人、主承销商、询价对象、保荐机构、媒体、投资者等用户的数字证书业务申请（数字证书适用于深圳证券交易所网上业务平台）。

按用户类型分为两类：非 EIPO 用户、EIPO 用户。

一、非 EIPO 用户（除 EIPO 网下发行电子平台外的其余各业务专区用户）

1. 业务办理材料

注意：关于上市公司业务专区证书，所有材料除加盖单位公章外还需同时加盖董事会章。

业务类型	材料名称	要 求
新 增/ 补 办/ 冻 结/ 解 冻/ 注 销	1. 《深圳证券数字证书业务申请表（机构用户专用）》，一式三份	手工签名、签署日期、盖单位公章
	2. 《深圳证券数字证书用户责任条款》，一式二份	手工签署日期、盖单位公章
	3. 《深圳证券数字证书业务授权办理证明》，一式二份	盖单位公章
	4. 企业法人营业执照复印件，一式二份	盖单位公章
	5. 授权办理人身份证件复印件，一式二份	手工签名、签署日期、盖单位公章
更 新/ 解 锁	1. 《深圳证券数字证书业务申请表（机构用户专用）》，一式一份， 2. EKey 硬件	手工签名、签署日期、盖单位公章
业务申请表、用户责任条款、授权办理证明可以从深圳证券数字证书认证中心网站 (http://ca.szse.cn/) 的《资料下载》栏目下载		

2. 业务办理流程

2.1 申请人准备好全部业务办理材料，可以选择邮寄或者现场递交材料，联系方式见下。**注：**办理更新、解锁业务，材料还需包括 EKey 硬件。

2.2 深交所 CA 中心接收申请材料并进行初审。现场办理方式需要核对身份证件原件。

2.3 申请材料初审后递交业务主管部门审核。

2.4 业务主管部门审核通过后，CA 中心制作证书。

2.5 发放证书。邮寄领取方式，CA 中心将按照申请表上通信地址邮寄；现场领取方式，授权办理人携带身份证原件到 CA 中心领取证书。

二. EIPO 用户（EIPO 网下发行电子平台的专区用户）

请按照下列文档办理：

1. [《投资者办理 EIPO 平台 CA 证书业务流程》](#)
2. [《EIPO 平台数字证书手工更新和解锁业务办理说明》](#)

三. 联系方式

咨询电话：

技术支持以及专区证书使用问题：0755-88666303

数字证书申请流程：0755-88666172，0755-88666344

电子邮箱：ca@szse.cn

工作时间：工作日 8:30-11:30, 13:30-17:00

邮寄收件人：深交所 CA 中心，电话：0755-88666172

邮寄地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 M725 办公室

深圳证券交易所 主板业务专区使用协议



深圳证券交易所 主板业务专区使用协议

深圳证券交易所(以下简称“深交所”或者“甲方”)主板业务专区(以下简称“业务专区”或者“乙方”)是深交所与主板上市公司或者拟上市公司(以下简称“上市公司”)进行业务办理及业务交流的网上业务平台。为确保网上业务安全顺利进行,明确双方的权利义务,规范双方的行为,现就业务专区使用相关事宜达成以下协议:

一、上市公司的权利和义务

(一) 上市公司有权依照本协议的规定使用业务专区进行业务办理和业务交流。

(二) 上市公司使用业务专区,应当严格遵守国家有关法律、法规、规章和本所的有关要求,不得利用业务专区复制、制造和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽色情的信息,不得利用业务专区从事危害他人信息系统和网络安全、侵法他人合法权益的活动。

(三) 上市公司应当保证通过业务专区向深交所提交的发行上市、信息披露文件的电子文件,包括申请文件、董事会决议公告、监事会公告、股东大会公告等,其内容应当与对应的纸质原件完全一致。

(四) 上市公司应当将带有相关机构、个人署名或者签章的备查文件(如相关决议、中介机构报告、合同、协议或者批文等),通过业务专区或者传真的方式向深交所报送,并保证该电子文档或者传真件的内容与原件完全一致。

(五) 上市公司应当妥善保管进入业务专区所需的密码或者“深圳证券交易所数字证书”(以下简称“数字证书”)。密码或者数字证

书仅限上市公司自身使用，不得采取转让、出借等任何方式许可他人使用。数字证书或密码如遗失或者泄漏，应当及时告知深交所进行注销。任何人使用上市公司的密码或者数字证书在业务专区中的操作行为均视同上市公司自身的行为，上市公司应当承担由此种操作行为所直接或者间接导致的一切法律责任。

（六）上市公司应当保证发行上市和信息披露文件的真实、准确和完整，并及时通过业务专区向信息披露指定报纸和指定网站（以下简称“指定媒体”）传递信息披露文件。因网络原因或者其他原因无法传递的，上市公司应当及时与深交所及指定媒体联系并采取适当方式传递有关文件。

（七）上市公司应当积极配合深交所对业务专区进行的维护、升级及测试等相关工作，上市公司发现业务专区存在技术或者安全问题，或者其他需要改进的地方，应当及时通知深交所相关人员。

二、深交所的权利和义务

（一）深交所可根据业务需要，适时调整业务专区的内容、功能及用户权限。

（二）深交所应当严格遵守国家有关法律法规，保证所发布的信息内容合法。

（三）深交所通过业务专区向上市公司发送监管函件，视同已向上市公司送达。

（四）深交所承担业务专区的日常运行管理及系统维护工作，适时对业务专区进行优化及升级，不断改进业务专区的网络安全性和使用的方便性，保证为业务专区用户提供良好的服务。

（五）因系统维护或者升级等原因需暂停业务专区使用的，深交

所应当事先通知上市公司。

(六) 深交所应当对上市公司使用业务专区提供技术指导,必要时对有关人员进行技术培训。

三、免责条款

因不可抗力、意外事故、技术故障或者其他非深交所所能控制的异常情况导致业务专区相关系统部分或者全部不能正常运行,且深交所已采取相应措施,由此给上市公司造成的任何直接或者间接损失,深交所不承担法律责任。

四、附则

(一) 本协议一式两份,双方各执一份。

(二) 本协议自双方法定代表人或者授权代表签字盖章后生效。

(三) 深交所保留对本协议的解释权。

(四) 与本协议有关或者因执行本协议所产生的争议,双方应当首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可将该项争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决,对双方均具有法律约束力。

甲方: 深圳证券交易所

乙方:

法定代表人或授权代表:

法定代表人或授权代表:

签署日期:

签署日期:

深圳证券交易所 创业板业务专区使用协议



深圳证券交易所

创业板上市公司业务专区使用协议

深圳证券交易所(以下简称“深交所”或者“甲方”)创业板业务专区(以下简称“业务专区”或者“乙方”)是深交所与创业板上市公司或者拟上市公司(以下简称“上市公司”)进行业务办理及业务交流的网上业务平台。为确保网上业务安全顺利进行,明确双方的权利义务,规范双方的行为,现就业务专区使用相关事宜达成以下协议:

一、上市公司的权利和义务

(一) 上市公司有权依照本协议的规定使用业务专区进行业务办理和业务交流。

(二) 上市公司使用业务专区,应当严格遵守国家有关法律、法规、规章和本所的有关要求,不得利用业务专区复制、制造和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽色情的信息,不得利用业务专区从事危害他人信息系统和网络安全、侵法他人合法权益的活动。

(三) 上市公司应当保证通过业务专区向深交所提交的发行上市、信息披露文件的电子文件,包括申请文件、董事会决议公告、监事会公告、股东大会公告等,其内容应当与对应的纸质原件完全一致。

(四) 上市公司应当将带有相关机构、个人署名或者签章的备查文件(如相关决议、中介机构报告、合同、协议或者批文等),通过业务专区或者传真的方式向深交所报送,并保证该电子文档或者传真件的内容与原件完全一致。

(五) 上市公司应当妥善保管进入业务专区所需的密码或者“深圳证券交易所数字证书”(以下简称“数字证书”)。密码或者数字证

书仅限上市公司自身使用，不得采取转让、出借等任何方式许可他人使用。数字证书密码如遗失或者泄漏，应当及时告知深交所进行注销。任何人使用上市公司的密码或者数字证书在业务专区中的操作行为均视同上市公司自身的行为，上市公司应当承担由此种操作行为所直接或者间接导致的一切法律责任。

（六）上市公司应当保证发行上市和信息披露文件的真实、准确和完整，并及时通过业务专区向信息披露指定报纸和指定网站（以下简称“指定媒体”）传递信息披露文件。因网络原因或者其他原因无法传递的，上市公司应当及时与深交所及指定媒体联系并采取适当方式传递有关文件。

（七）上市公司应当积极配合深交所对业务专区进行的维护、升级及测试等相关工作，上市公司发现业务专区存在技术或者安全问题，或者其他需要改进的地方，应当及时通知深交所相关人员。

二、深交所的权利和义务

（一）深交所可根据业务需要，适时调整业务专区的内容、功能及用户权限。

（二）深交所应当严格遵守国家有关法律法规，保证所发布的信息内容合法。

（三）深交所通过业务专区向上市公司发送监管函件，视同已向上市公司送达。

（四）深交所承担业务专区的日常运行管理及系统维护工作，适时对业务专区进行优化及升级，不断改进业务专区的网络安全性和使用的方便性，保证为业务专区用户提供良好的服务。

（五）因系统维护或者升级等原因需暂停业务专区使用的，深交

所应当事先通知上市公司。

(六) 深交所应当对上市公司使用业务专区提供技术指导，必要时对有关人员进行技术培训。

三、免责条款

因不可抗力、意外事故、技术故障或者其他非深交所所能控制的异常情况导致业务专区相关系统部分或者全部不能正常运行，且深交所已采取相应措施，由此给上市公司造成的任何直接或者间接损失，深交所不承担法律责任。

四、附则

(一) 本协议一式两份，双方各执一份。

(二) 本协议自双方法定代表人或者授权代表签字盖章后生效。

(三) 深交所保留对本协议的解释权。

(四) 与本协议有关或者因执行本协议所产生的争议，双方应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可将该项争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有法律约束力。

甲方：深圳证券交易所

乙方：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

签署日期：

签署日期：