# 第61号 挂牌公司关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX公司关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

挂牌公司拟披露“与证券公司签订框架协议（或合作协议）”，或者“拟启动（或开展、筹备）股票公开发行并在精选层挂牌相关工作”等公告，按照本模板要求披露《挂牌公司关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告》。

一、基本情况

说明目前实际开展筹备工作的情况。已实际开展的，披露具体筹备情况，包括但不限于与证券公司签订保荐协议或辅导协议、董事会作出相关决议、申请辅导备案等事项的进展。尚未实际开展但已有明确计划安排的，应说明与证券公司签订保荐协议或辅导协议、董事会作出相关决议、申请辅导备案等关键环节的具体计划安排。

二、风险提示

挂牌公司披露筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关公告的，应当在公告中向投资者充分揭示风险，包括但不限于：

（一）公司披露筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关公告的，公告中均应当载明：“公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险”、“公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险”。

（二）截至相关公告披露日，尚未披露最近1年年度报告的，应在公告内容中说明：“公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层条件的风险”；最近1年年度报告披露后，应当公告说明是否符合进入精选层的财务条件。

（三）公司首次披露筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关公告时，应结合公司已披露的最近2年财务数据，对照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）第十五条的规定，说明是否符合进入精选层的财务条件；不符合的，应当在公告中说明：“已披露的财务数据尚不符合进入精选层的条件，请投资者关注风险”。

（四）公司首次披露筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关公告时，所属市场层级为基础层，或者挂牌不满12个月的，应当在公告中说明：“公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层；公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险”，或者“公司须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行并进入精选层”。

（五）挂牌公司若存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形，且尚未消除的，公司应就相关情形对申报公开发行并进入精选层的影响进行专门说明，提示投资者注意风险。

三、备查文件目录

（一）涉及到的董事会决议；

（二）其他文件（如有）。

XXXXX公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）公司关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、基本情况

|  |
| --- |
| 说明目前实际开展筹备工作的情况。已实际开展的，披露具体筹备情况，包括但不限于与证券公司签订保荐协议或辅导协议、董事会作出相关决议、申请辅导备案等事项的进展。尚未实际开展但已有明确计划安排的，应说明与证券公司签订保荐协议或辅导协议、董事会作出相关决议、申请辅导备案等关键环节的具体计划安排。 |

二、风险提示

**发行申请未通过的风险：**公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

**不符合进入精选层的条件的风险：**公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层条件的风险。（如适用）（最近2年财务情况说明：公司首次披露筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关公告时，应结合公司已披露的最近2年财务数据，对照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）第十五条的规定，说明是否符合进入精选层的财务条件。符合进入精选层的财务条件的，应当列示具体财务指标，如：公司20XX年度、20XX年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为X万元、X万元，加权平均净资产收益率分别为X%、X%；不符合进入精选层的财务条件的，可简要说明，如：根据公司已披露的最近2年财务数据），尚不符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件，请投资者关注风险。/符合《分层管理办法》第十五条第二款第X项规定的进入精选层的条件。

**存在负面清单情形的风险：**挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。/挂牌公司存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形，且尚未消除，（公司应就相关情形对申报公开发行并进入精选层的影响进行专门说明）请投资者关注风险。

**不符合申报条件的风险：**公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。（如适用）公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行并进入精选层，请投资者关注风险。（如适用）

**其他风险事项：**（其他风险事项说明）。（如适用）

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

三、备查文件目录

（一）涉及到的董事会决议；

（二）其他文件（如有）。

（）公司董事会

（年/月/日）