# 第62号 挂牌公司关于申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案及其进展公告格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX公司申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

挂牌公司向中国证监会派出机构提交股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案材料、收到中国证监会派出机构股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案受理函（受理通知书等）、向中国证监会派出机构提交变更股票公开发行辅导备案的申请、完成（终止、撤回）股票公开发行并在精选层挂牌辅导验收的，应当按照本模板要求披露《挂牌公司申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案及其进展公告》。

一、公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

1、挂牌公司向中国证监会派出机构提交股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案材料，并收到受理函（受理通知书等）的，应当披露辅导备案的证监局、辅导备案函（受理通知书等）的函号、辅导备案日期、辅导机构等信息。

2、挂牌公司向中国证监会派出机构提交变更股票公开发行辅导备案板块申请的，应当披露原辅导备案的板块、辅导备案的证监局、提交变更板块申请的时间、辅导机构等信息。

3、完成股票公开发行并在精选层挂牌辅导验收的，应当披露辅导备案的证监局、完成辅导验收的情况、辅导机构等信息。如验收未通过的，应当披露验收未通过的情况。

4、终止、撤回股票公开发行并在精选层挂牌辅导验收的，应当说明终止、撤回辅导的原因、辅导备案的证监局、辅导机构等信息。

5、其他情况说明。

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

1. 中国证监会派出机构相关文书等；

（二）其他文件。

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：

（）公司申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（进展）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、公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

|  |
| --- |
| 1、挂牌公司向中国证监会派出机构提交股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案材料，并收到受理函（受理通知书等）的，应当披露辅导备案的证监局、辅导备案函（受理通知书等）的函号、辅导备案日期、辅导机构等信息。2、挂牌公司向中国证监会派出机构提交变更股票公开发行辅导备案板块申请的，应当披露原辅导备案的板块、辅导备案的证监局、提交变更板块申请的时间、辅导机构等信息。3、完成股票公开发行并在精选层挂牌辅导验收的，应当披露辅导备案的证监局、完成辅导验收的情况、辅导机构等信息。如验收未通过的，应当披露验收未通过的情况。4、终止、撤回股票公开发行并在精选层挂牌辅导验收的，应当说明终止、撤回辅导的原因、辅导备案的证监局、辅导机构等信息。5、其他情况说明。 |

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）中国证监会相关文书等；

（二）其他文件（如有）。

 （）公司董事会

（年/月/日）