

企业挂牌

挂牌流程



挂牌申请文件

进取板

- ※ 公司进入广州股权交易中心挂牌进行股份转让的申请
- ※ 公司基本情况表
- ※ 股份转让说明书
- ※ 公司章程
- ※ 两年一期审计报告（需在审计基准日6个月内获中心受理）
- ※ 法律意见书
- ※ 推荐人或财务顾问与公司签订的推荐挂牌协议
- ※ 推荐人或财务顾问尽职调查报告
- ※ 公司营业执照副本复印件
- ※ 广州股权交易中心要求提供的其他材料

精选板

- ※ 有限责任公司挂牌申请
- ※ 营业执照副本
- ※ 公司章程
- ※ 公司基本情况表
- ※ 关于公司进入广州股权交易中心挂牌的股东会决议
- ※ 推荐机构会员出具的推荐函
- ※ 公司与推荐机构会员签订的推荐挂牌相关协议
- ※ 广州股权交易中心要求提供的其他材料

成长板

- ※ 企业注册展示申请表
- ※ 营业执照副本



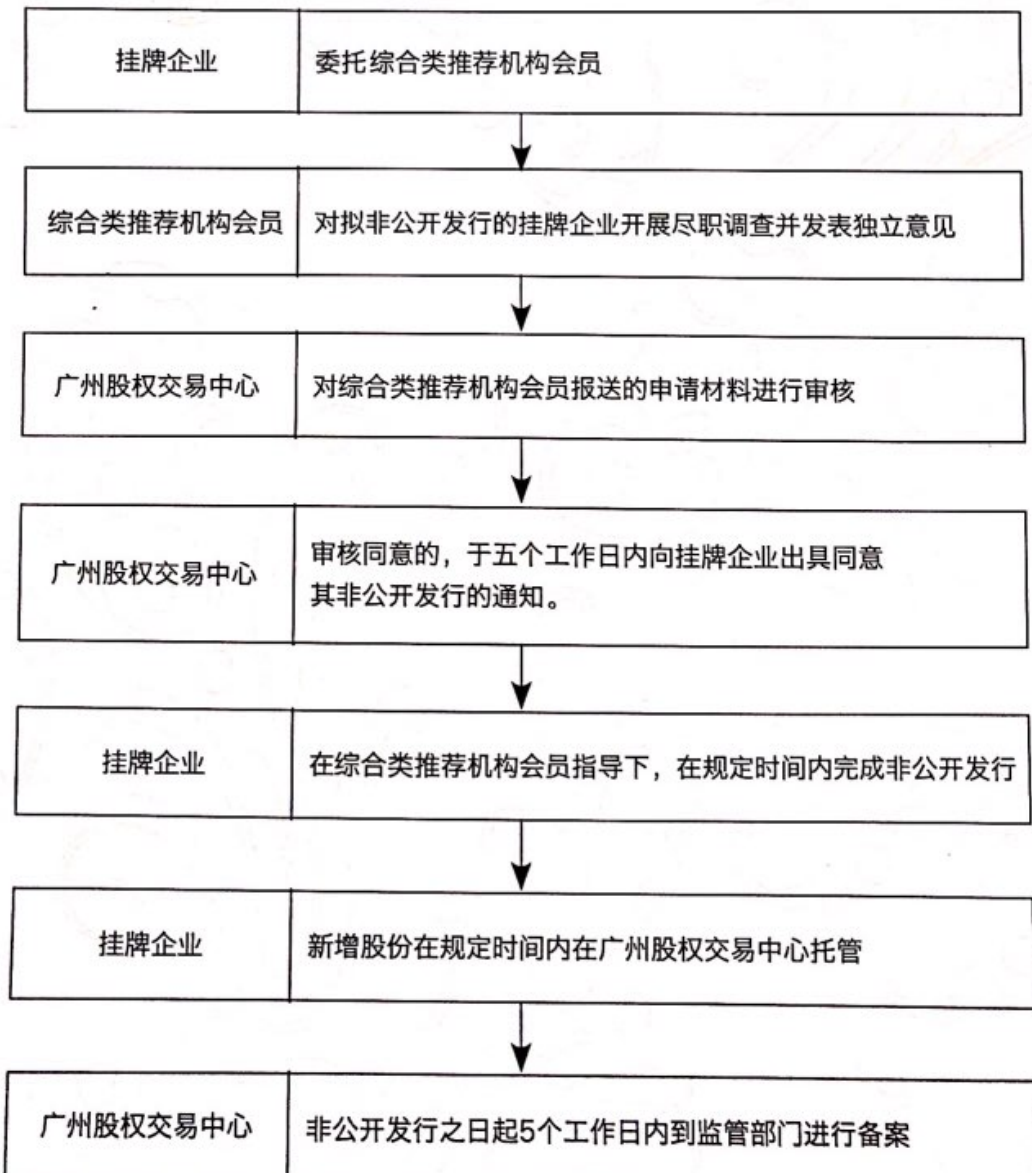
挂牌企业（股份有限公司）非公开发行业务

一、挂牌企业进行非公开发行的条件

- 1、规范履行信息披露义务；
- 2、最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
- 3、不存在挂牌企业权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
- 4、挂牌企业及其附属公司无重大或有负债；
- 5、现任董事、监事、高级管理人员对企业勤勉尽责地履行义务，不存在尚未消除的损害挂牌公司利益的情形；
- 6、挂牌企业及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，且对挂牌企业生产经营产生重大影响的情形；
- 7、不存在其他尚未消除的严重损害股东合法权益和社会公共利益的情形。

二、挂牌企业非公开发行业务流程

挂牌企业非公开发行业务流程



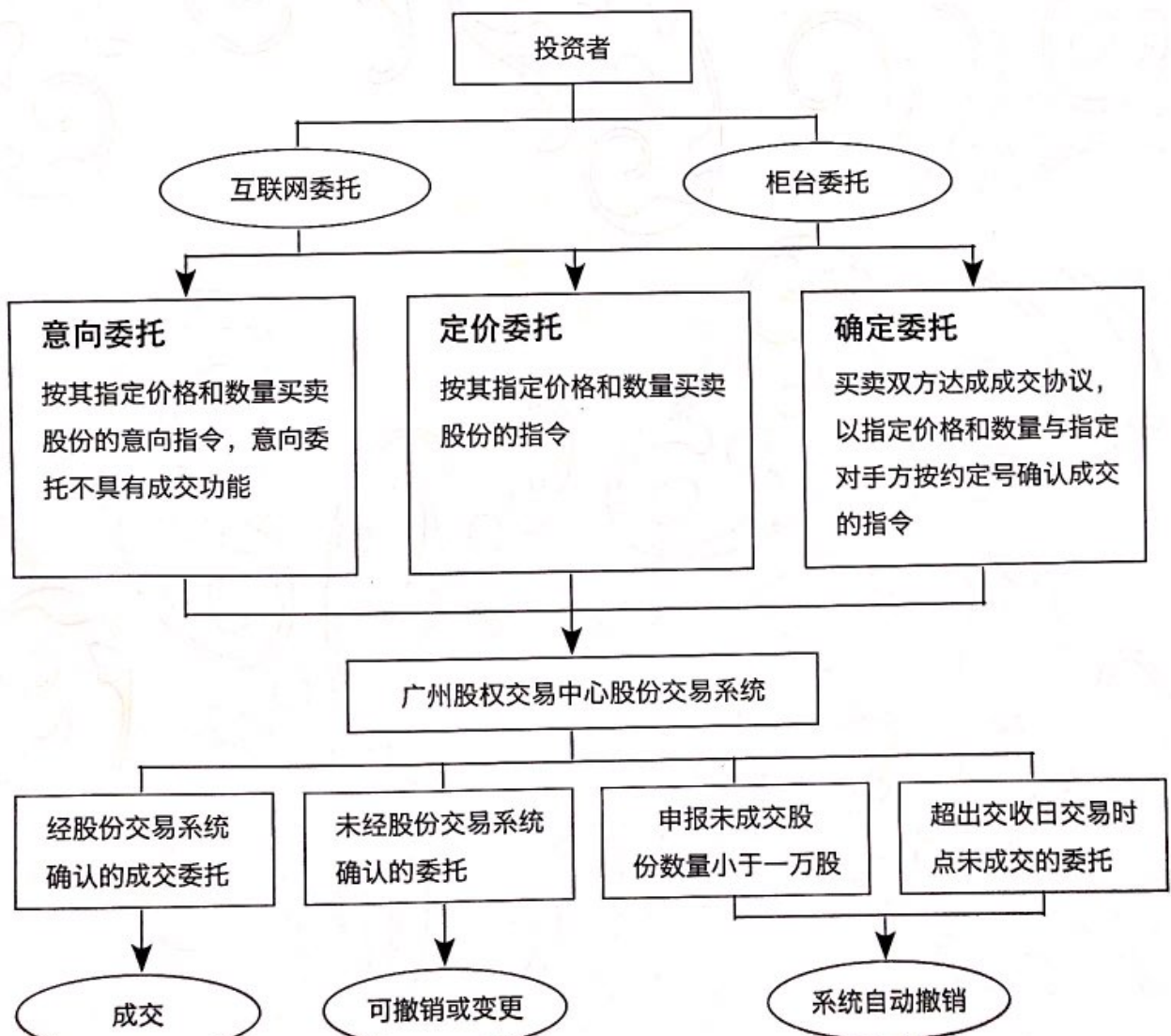
挂牌企业（股份有限公司）股份转让业务

一、业务简介

广州股权交易中心为挂牌股份有限公司的股份转让提供电子化交易平台，投资者可委托代理买卖机构，在此平台的股份转让系统中发布买卖意向，达成转让意向的，通过股份转让系统确认成交。主要交易模式为协议转让和电子竞价，电子竞价以单向竞价方式开展。

二、业务流程

挂牌企业（股份有限公司）股份转让业务流程



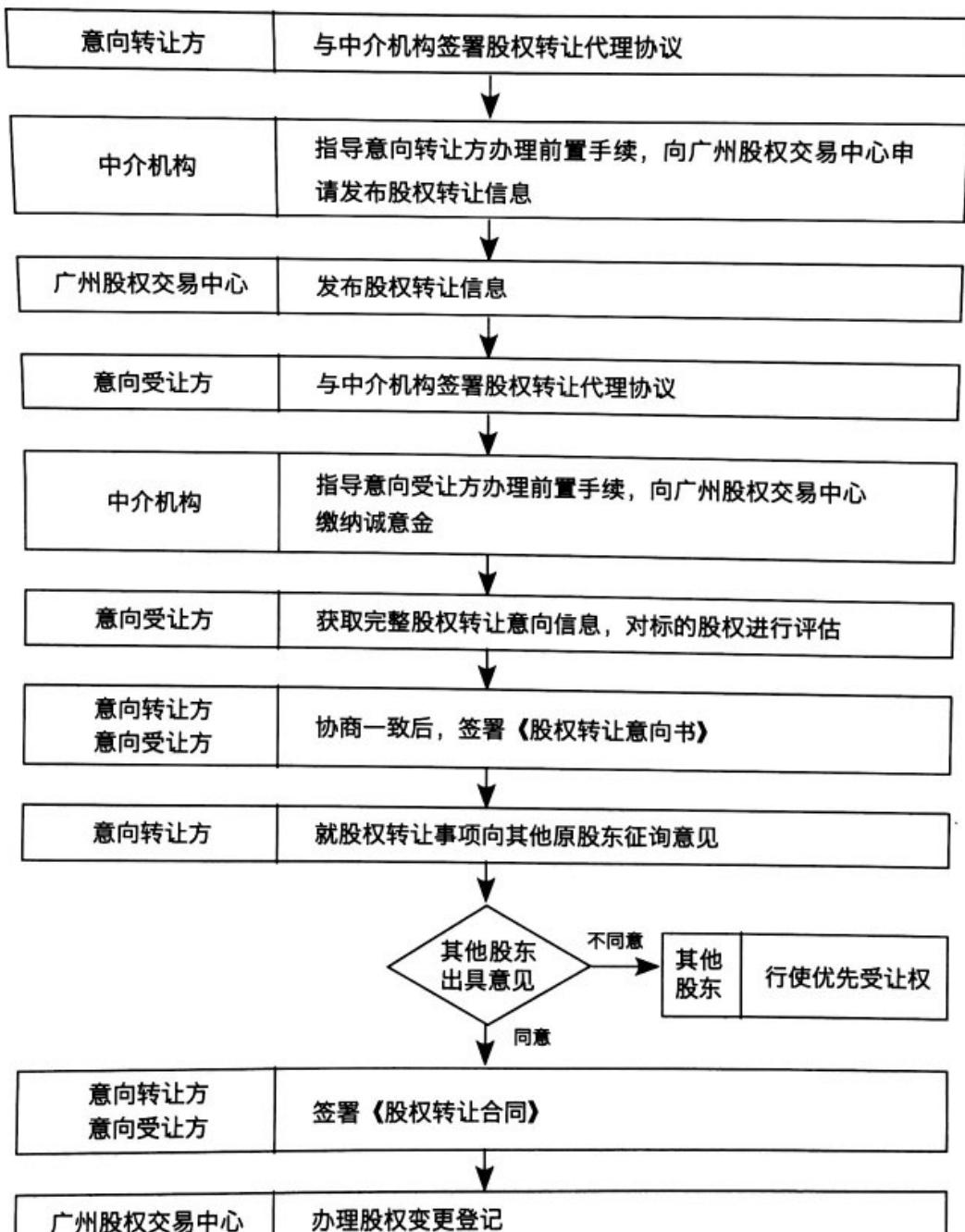
挂牌企业（有限责任公司）股权转让业务

一、业务简介

挂牌的有限责任公司股东和合格投资者可以通过广州股权交易中心发布股权转让信息，寻找意向受让方或意向转让方，最终实现挂牌企业股权的转让。

二、业务流程

挂牌企业（有限责任公司）股权转让业务流程



非上市公司登记托管

一、股权托管的概念

企业股份（股权）登记托管，是现代金融体系中体现托管机构社会化职能的一种重要形式，由企业委托具有社会公信力的第三方机构进行公司股份（股权）管理，对登记托管公司的股权确权、股权转让、股权质押和冻结等事项进行准确记载，为股东出具所持股权的有效权属证明，并提供权益分派、查询、信息披露等服务。

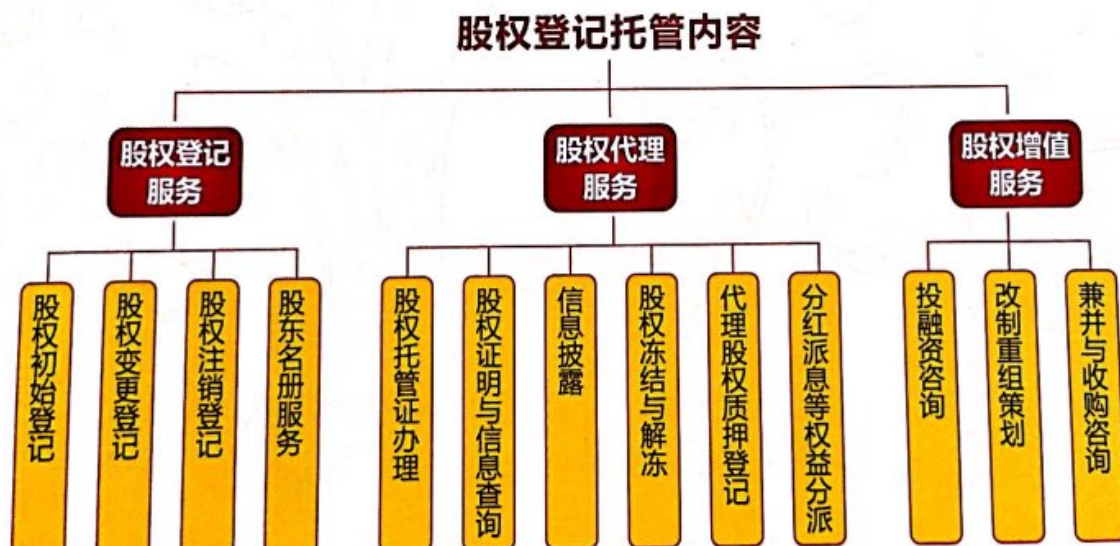
二、适合股权登记托管的公司

- ◆ 希望规范公司管理，提高经营管理水平的公司
- ◆ 希望提高股权价值，增强股权流动性的公司
- ◆ 希望节约股权管理成本，提高股权管理效率的公司
- ◆ 希望提升公司股东名册公信力和公示力的公司
- ◆ 希望展现自身品牌价值，提高知名度的公司
- ◆ 希望有效杜绝股权私下交易、黑市交易等不规范行为的公司
- ◆ 有上市计划的公司

适合以上情况的托管对象包括：

广东省的非上市股份有限公司和有限责任公司
广州股权交易中心挂牌企业

三、股权登记托管内容



非上市公司登记托管

四、初始登记需提供的材料

- ※ 股份托管初始登记申请书；
- ※ 广州股权交易中心股份登记托管及服务协议书；
- ※ 公司股东名册；
- ※ 营业执照和组织机构代码证复印件；
- ※ 公司法定代表人证明书；
- ※ 法定代表人身份证复印件；
- ※ 公司关于同意股份托管的决议（股东大会、董事会均可，形式不限）；
- ※ 公司章程复印件；
- ※ 指定联络人身份证复印件（核对原件）；
- ※ 各股东的有效证明文件（身份证或营业执照复印件）；
- ※ 董事、监事及高管人员的有效身份证件复印件（核对原件）；
- ※ 会计师事务所签发的股本验资报告；
- ※ 中心认可的律师事务所出具的确认股份法律意见书（股份清晰、明确的除外）；
- ※ 质押、冻结的证明材料（如无此种情况的公司无需提供）；
- ※ 中心认为需要提交的其他材料。

五、股权托管办理流程



会员业务

一、会员入会基本条件

申请成为广州股权交易中心会员需要的基本条件如下：

- 1、依法设立的机构或组织；
- 2、具有良好的信誉和经营业绩；
- 3、认可并遵照执行广州股权交易中心业务规则，按规定缴纳有关费用；
- 4、最近二十四个月不存在重大违法违规行，且未受到监管部门的行政处罚；
- 5、广州股权交易中心要求的其他条件。

申请成为中心推荐机构会员、专业服务机构会员、自营会员的具体条件参照中心具体细则。

二、会员基本权利

广州股权交易中心会员拥有如下基本权利：

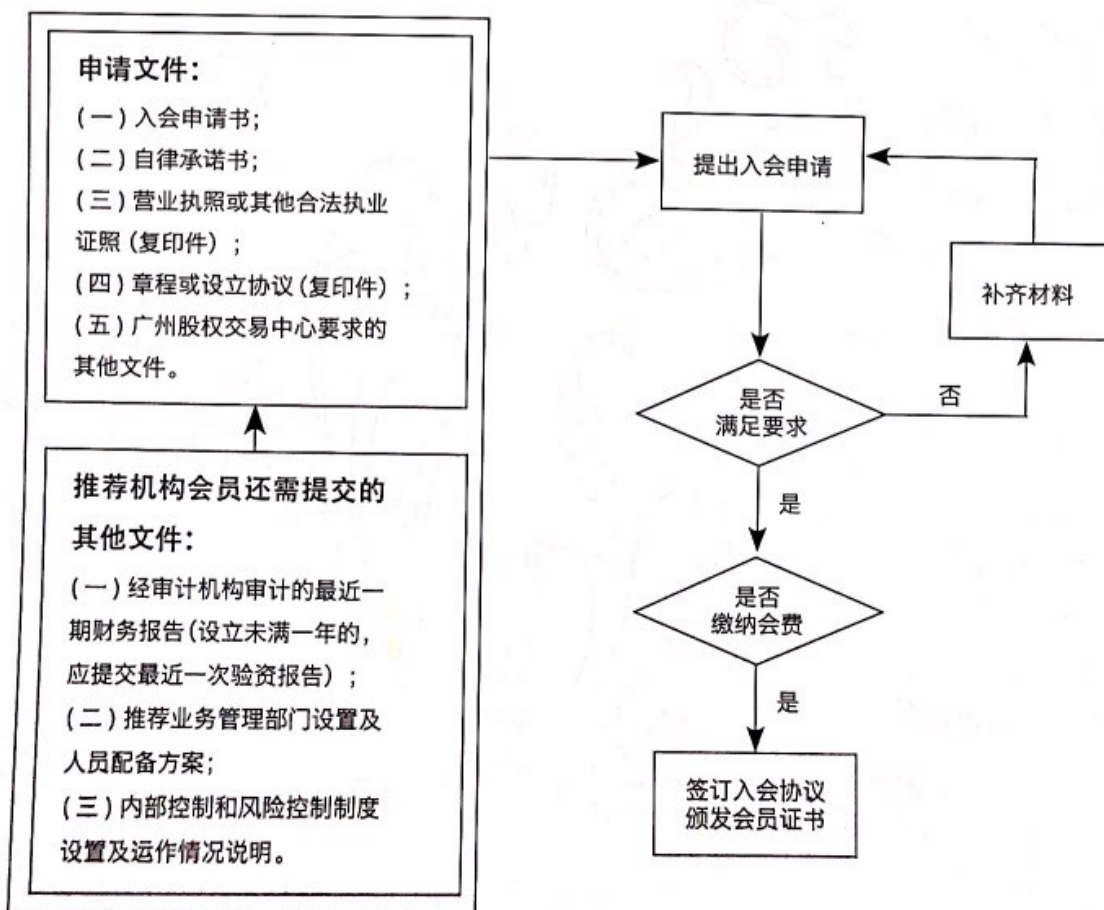
- 1、对中心业务开展的建议权；
- 2、在开展业务中得到中心的指导；
- 3、参与中心组织的市场宣介和开发活动；
- 4、取得、注销中心的创新业务资格；
- 5、优先推荐为挂牌企业提供相应服务；
- 6、享受中心提供的其他服务。

三、会员基本义务

广州股权交易中心会员应承担如下基本义务：

- 1、遵守法律法规、政策性规定及广州股权交易中心相关业务规则；
- 2、依法依规开展业务，促进广州股权交易中心与会员共同发展；
- 3、按时缴纳会费；
- 4、广州股权交易中心规定的其他义务。

四、会员入会流程



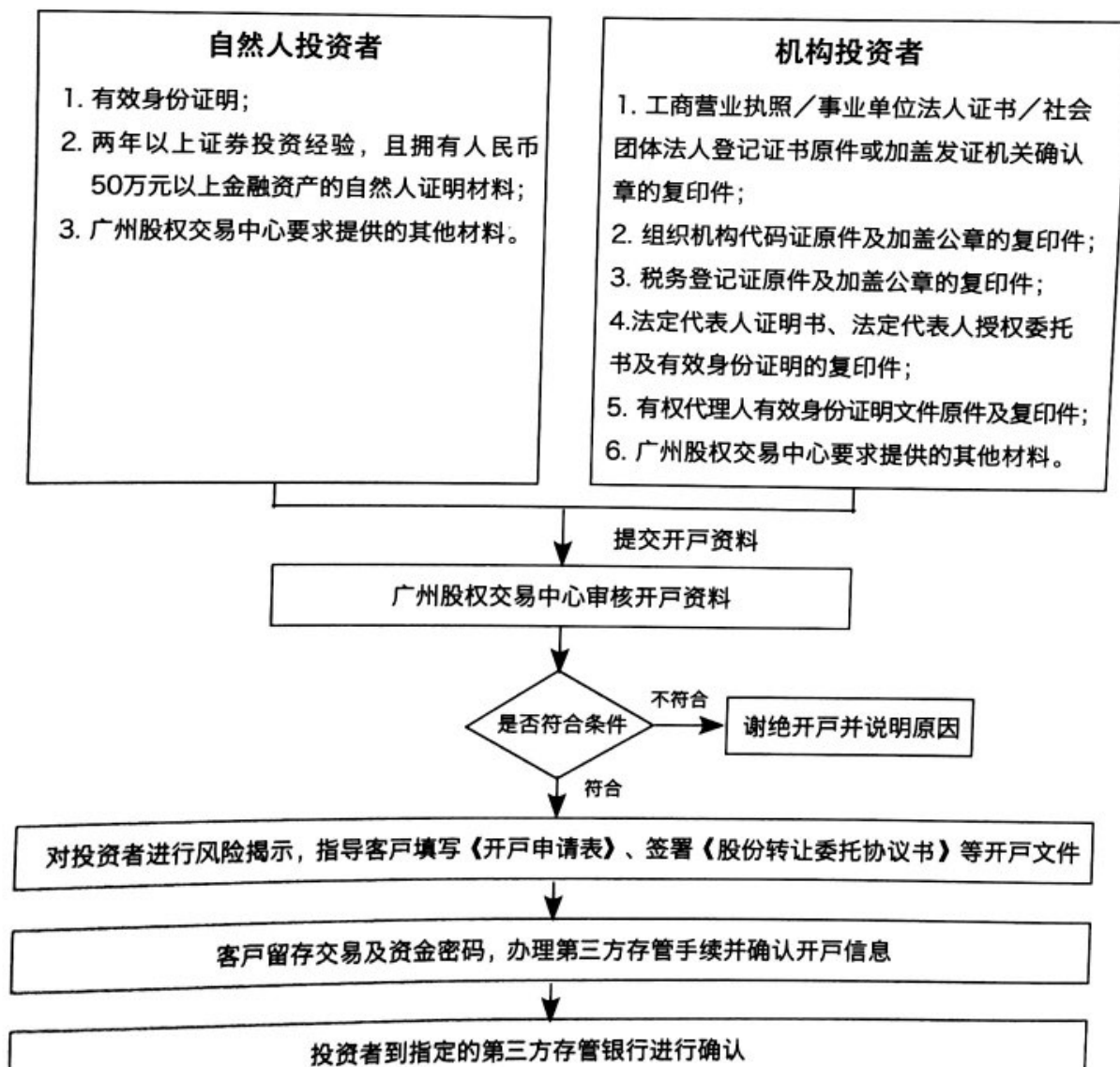
投资者开户业务

一、投资者资质

参与中心挂牌企业证券非公开发行、转让、交易的合格投资者，应具备相应的风险识别和承担能力，并符合下列条件之一：

- 1、证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等依法经批准设立的金融机构，以及依法备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
- 2、证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品等金融机构依法管理的投资性计划；
- 3、社会保障基金，企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，以及依法备案的私募基金；
- 4、依法设立且净资产不低于一定指标的法人或者其他组织；
- 5、在一定时期内拥有符合中国证监会规定的金融资产价值不低于人民币50万元，且具有2年以上金融产品投资经历或者2年以上金融行业及相关工作经历的自然人；
- 6、广州股权交易中心认定的其他投资者。

二、投资者开户流程



有限合伙企业财产份额出质登记及托管业务

2016年11月，广州市金融局、广州市工商局共同发文的《关于支持广州股权交易中心开展有限合伙财产份额出质登记业务试点的指导意见》（穗金融〔2016〕99号），“支持广州股权交易中心开展财产份额出质登记及托管试点。鼓励在广州市内注册登记的有限合伙企业到广州股权交易中心办理财产份额出质登记及托管，在省内其他地级市注册登记的有限合伙企业集中到广州股权交易中心登记、托管。”

广州股权交易中心率先在国内推出有限合伙企业财产份额出质登记及托管业务。

一、服务对象

有限合伙企业，重点服务以有限合伙形式设立的私募股权基金份额。

二、服务内容

◆ 财产份额登记服务

■ 财产份额初始登记

■ 财产份额变更登记

■ 财产份额退出登记

◆ 财产份额管理服务

■ 财产份额出质登记

■ 财产份额权属证明

■ 代理分红派息

■ 信息披露

■ 信息查询

■ 份额冻结

■ 账户开立

◆ 其他衍生服务

三、服务价值

◆ 弥补有限合伙企业财产份额出质的登记空白

为企业提供公示平台，为质权人的质权宣示，实现质权效力。弥补我国当前有限合伙企业财产份额出质的登记空白。

◆ 与工商登记信息互通备份，防范财产份额的另质押、另转让，降低交易风险，维护出质人和质权人权益

广州股权交易中心与广州市工商局实现登记数据备份互通，工商局可查询有限合伙企业的出质情况，方便工商局基于对有限合伙企业工商注册登记的进一步管理，降低交易风险，维护出质人与质权人的权益。

◆ 有效盘活有限合伙企业资产，提高财产份额流动性

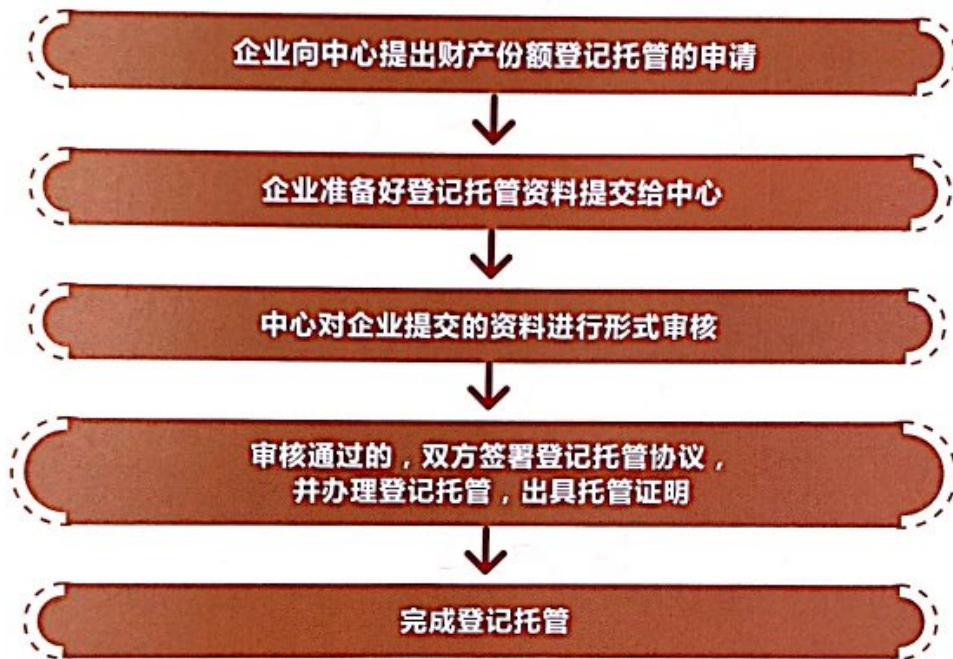
以有限合伙企业形式的私募基金为例，通过有限合伙财产份额质押融资，可有效盘活资产，提高了份额的流动性。



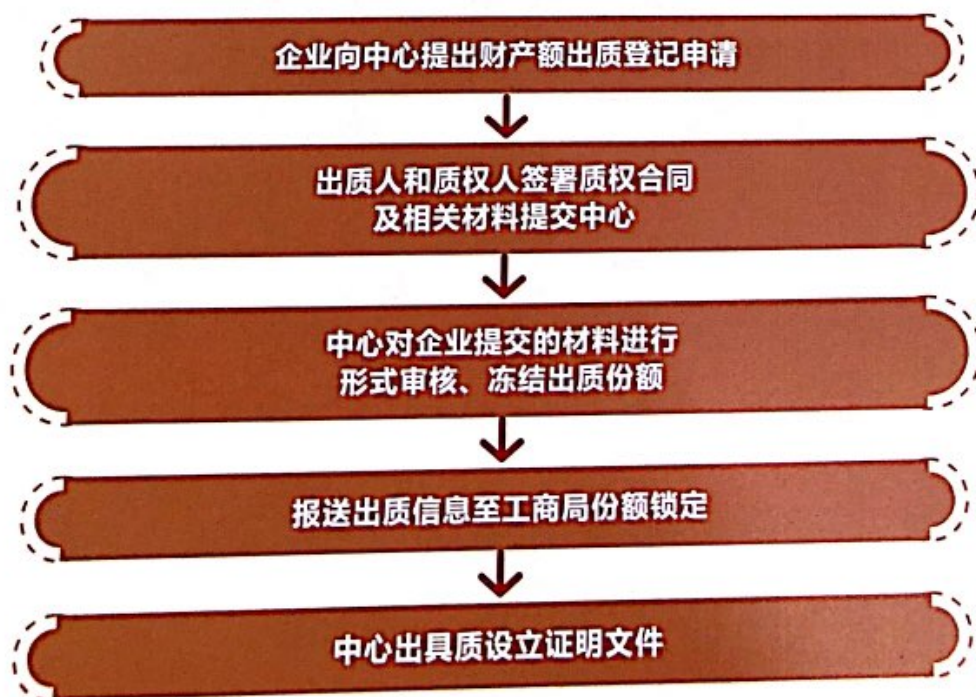
有限合伙企业财产份额出质登记及托管业务

四、办理流程

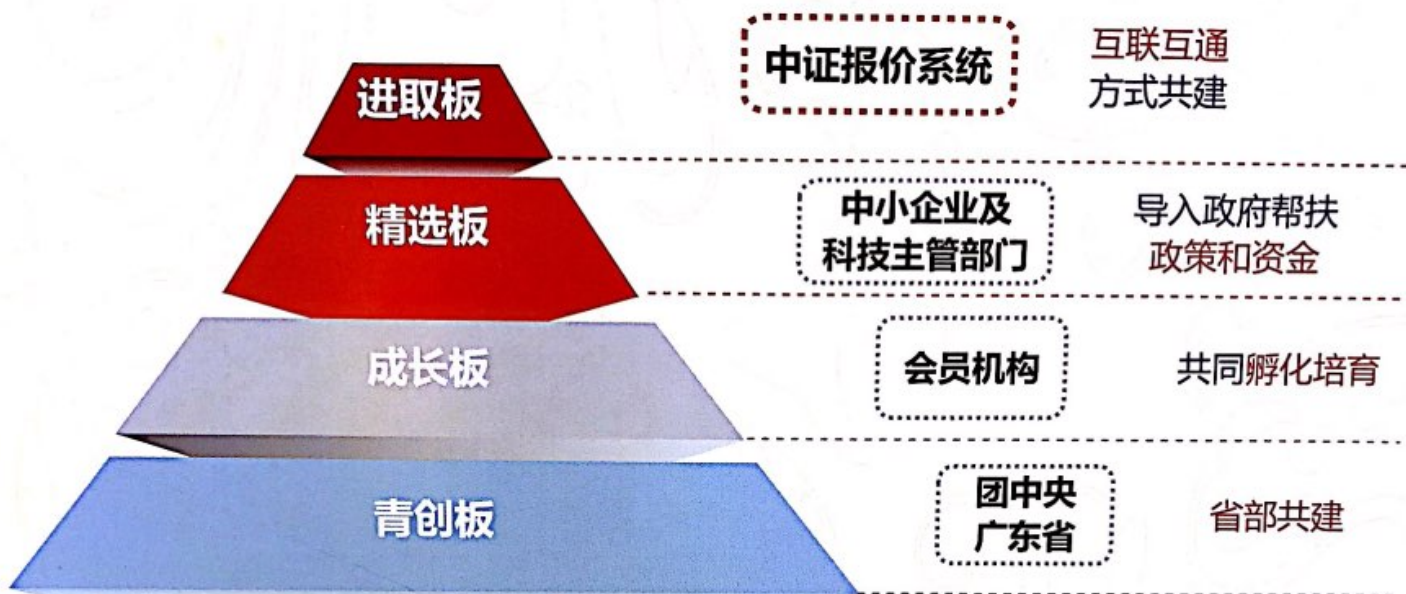
◆ 财产份额登记托管流程



◆ 财产份额出质登记流程： 【完成财产份额初始登记后】



企业分层分级



	青创板	成长板	精选板	进取板
企业范围	创业项目或企业	有意通过多层次资本市场进行企业形象展示的企业	面向处于快速长期且愿意承一定信息披露义务的企业	面向具有一定经营规模、处于快速成长期且愿意承担较为严格信息披露义务的企业
准入途径	中国青创板官网自主申报	中心综合类、创新类机构会员推荐	中心综合类、创新类机构会员推荐	综合类推荐机构会员推荐
准入条件	稳定的创业团队创新的技术或模式	无负面清单情形的有限公司 合伙企业	依法设立、合法存续、实缴资本达20%且通过专家审核委员会审核有 限责任公司	依法设立且合法存续满24个月、业务基本明确、股权清晰、治理结构健全股份有限公司(交易)；
综合服务	宣传推广、投融资对接、孵化培育、规范辅导等	宣传推广、孵化培育、规范辅导等	宣传推广、孵化培育、规范辅导、政策扶持、融资服务、财务问服务等	宣传推广、互联互通、规范辅导、政策扶持、融资交易服务、财务顾问服务等



企业挂牌融资扶持政策汇编

类型	公司性质	地区	优惠政策	发文部门		
工商服务		广州市	广州市工商局“政务服务工作站”为企业办理股权转让绿色通道	市工商局		
	有限公司	科技型		5万元补贴	广州市科创委	
开发区、黄埔区			1.5万元奖励	开发区管委会、黄埔区政府		
清远市			2万元补贴	清远市金融局		
河源市			5万元补贴	河源市金融局		
中山市小榄镇			3-5万元补助	小榄镇政府		
潮州市			1万元奖励	潮州市政府		
挂牌补贴	股份公司	广州市		30万元补贴	广州市金融局	
		科技型		10万元补贴	广州市科创委	
		黄埔区、开发区		30万元补贴	开发区管委会、黄埔区政府	
		南沙区		30万元补贴	南沙区金融局	
		从化区		10万元补贴	从化区政府	
		增城区		10万元补贴	增城区政府	
	花都区		30万元补贴	花都区经贸局		
	白云区		1万元补贴	白云区政府		
	荔湾区		30万元补贴	荔湾区科工信局		
	珠海市香洲区		20万元奖励	珠海市香洲区政府		
	江门市蓬江区		10万元补贴	江门市蓬江区政府		
	湛江市		10万元补贴	湛江市金融局		
	河源市		5万元补贴	河源市金融局		
	清远市		10万元补贴	清远市金融局		
	佛山市顺德区		30万元补贴	佛山市顺德区政府		
	佛山市高明区		8万元补贴	佛山市高明区政府		
	潮州市		3万元奖励	潮州市政府		
	股改补贴		广州市		20万元补贴	广州市科创委
			佛山市顺德区	实收资本3000万元（含3000万元）以上，一次性给予300万元扶持；实收资本3000万元以下，一次性给予100万元扶持。	佛山市顺德区政府	
	融资补贴	有限公司、股份公司	广东省	对在省内区域性股权市场发行可转换为股票的公司债券或增资扩股成功进行直接融资的民营企业，按企业融资金额的2%给予补助，对“广东省高成长中小企业板”的挂牌企业按照融资金额的3%给予补助，每家企业补助资金不超过300万元	广东省政府	
广州市			股权质押融资金额的1%给予补贴；单笔不超过10万元，不低于3万元	广州市金融局		
南沙区			按照广州市股权质押融资贴息资金1:1进行配套支持	南沙区金融局		
开发区、黄埔区			按照广州市股权质押融资贴息资金1:2进行配套支持	开发区管委会、黄埔区政府		
河源市			按照广州市股权质押融资贴息资金1:1进行配套支持	河源市金融局		
江门市				10万元奖励	江门市金融局	
中山市小榄镇			通过定向发行方式在资本市场实现融资且所募集资金投资在镇达500万元以上的，给予奖励6万元；达1500万元以上，给予奖励15万元。	小榄镇政府		



广州科技金融路演中心

广州科技金融路演中心是广州市人民政府与深圳证券交易所为落实国家创新驱动发展战略、推动广州科技企业对接资本市场搭建的投融资对接平台。2016年5月16日，该平台正式落户广州股权交易中心，常态化路演活动得到企业、媒体及投资机构的高度关注，路演企业受到投资者的认同和追捧。常态化路演作为“科技型中小企业成长路线图计划2.0”的组成部分，以“中国高新区科技金融信息服务平台为窗口”，采取“现场路演+网上路演”方式，面向全国专业投资机构进行推介，让企业得到全方位展示，以经济、高效、透明的方式促进投融资信息对接，打造永不落幕的路演平台。



GZ ROADSHOW
广州科技金融路演中心



科技金融路演企业筛选标准

符合以下条件至少2项方可进行申请：

- ◆ 符合国家产业政策【项目或产品为国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（最新版）中的鼓励类，且优先考虑国家重点鼓励发展行业（如医疗健康、TMT、节能环保、新材料、高端制造等）中的创新型、高成长及高新技术企业】；
- ◆ 具有真实的股权融资需求，目前正处于天使轮、pre-A轮、A轮融资阶段或现有股东中已有投资机构；
- ◆ 产品或服务已研发或试行成功，开始小规模试生产或试运营，并已在市场中逐步得到客户的认可；
- ◆ 科技小巨人企业，高新技术企业，千人计划企业；
- ◆ 融资资金使用计划可行、清晰、合理，且初步方案已经过股东会议讨论通过的企业优先考虑；
- ◆ 核心团队（如创始人、控制人、技术团队或运营团队）具有较为丰富的相关从业经验和稳定性（核心团队有成功创业经验的企业优先考虑）；
- ◆ 商业模式或盈利模式具有较强的可行性和持续性；
- ◆ 在核心技术能力、客户资源积累、销售渠道等方面具有一定的竞争优势；
- ◆ 财务状况：毛利率和净利率不低于行业平均水平；最近两年营业收入不少于800万元，或最近一年盈利，资产负债率不超过50%；
- ◆ 其他通过专家评审委员会认可的项目。



广州科技金融路演中心执行常态化路演原则，截止2017年10月，广州科技金融路演已成功举办17期，累计服务企业86家，实现融资2亿元。线上路演平台可通过手机下载“燧石星火”或者登陆www.chinahtz.com此网站观看直播或回放。



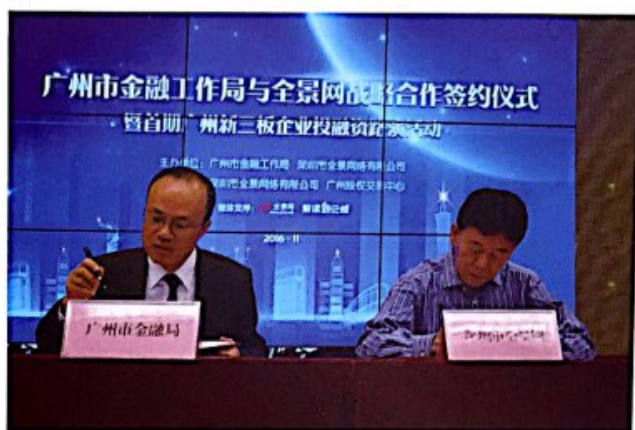
广州新三板企业路演中心

广州新三板企业路演中心是广州市金融工作局与深圳市全景网络有限公司为加快实施创新驱动发展战略，顺应网络时代大众创业、万众创新的新趋势，促进国内优秀科技型中小企业与创投机构、上市公司等投资机构之间的市场信息、投融资信息对接合作共建的。该中心依托广州股权交易中心为省内新三板企业提供常态化路演场所，搭建投融资对接平台。路演中心旨在为省内新三板企业提供投融资对接、路演宣传、业绩说明、信息披露、重大事件实时报道等综合金融服务，在政府部门、高新区、资本市场、金融机构及第三方专业服务中介之间，实现信息互享、流程互通、功能互补，共同为新三板企业提供全方位、全生命周期的融资和综合服务。



广州新三板企业路演中心

GUANGZHOU NEW OTC MARKET ENTERPRISE
ROADSHOW CENTER



截至2017年10月20日，广州新三板企业路演累计举办十一期，有效服务52家高科技企业，11家企业成功融资超过9000万元，融资成功率达21%。其中路演活动分别在零壹沃土新三板研究院、中山小榄镇镇政府、第19届中国风险投资论坛、第五届中国（广州）金融交易博览会等重大场合亮相，对广州新三板企业路演中心起到了良好的宣传效果，同时，路演活动也分别联合越秀产业基金、凯得金控集团、海珠区政府、开发区管委会等多家金融机构及政府部门分别以路演专场形式为域内企业进行服务。



线上路演平台可通过登陆www.p5w.net此网站观看直播或回放。

