

## 附件 1

### 股票定向发行申请文件目录

#### 1-1 挂牌公司股票定向发行申请文件目录

(普通程序定向发行、授权发行适用)

##### 第一部分 要求披露的文件

1. 定向发行说明书
2. 发行人关于定向发行的董事会决议
3. 发行人关于定向发行的（年度）股东会决议
4. 发行人监事会的审核意见（如有）
5. 主办券商定向发行推荐工作报告
6. 法律意见书
7. 本次定向发行收购资产相关的最近 1 年及 1 期（如有）的财务报告及其审计报告、资产评估报告（如有）
8. 收购类文件（如有）
9. 要求披露的其他文件

##### 第二部分 不要求披露的文件

1. 发行人关于定向发行的申请报告
2. 全体董事对股票定向发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
3. 签字注册会计师、律师或者资产评估师的执业证书复印

件及其所在机构的执业证书复印件

4. 资产权属证明文件（如有）

5. 资产生产经营所需行业资质的资质证明或批准文件（如有）

6. 国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案文件（如有）

7. 发行人最近 2 年的财务报告和审计报告及最近 1 期（如有）的财务报告

8. 关于申请电子文件与预留文件一致的鉴证意见

9. 主办券商关于定向发行申请文件受理检查要点的落实情况表

10. 挂牌公司及中介机构联系方式

11. 要求报送的其他文件

## 1-2 挂牌公司股票定向发行申请文件目录

（自办发行适用）

### 第一部分 要求披露的文件

1. 定向发行说明书
2. 发行人关于定向发行的董事会决议
3. 发行人关于定向发行的股东会决议
4. 发行人监事会的审核意见（如有）
5. 资产相关的最近 1 年及 1 期（如有）的财务报告及其审计报告、资产评估报告（如有）（募集资金用于购买资产情形适用）
6. 要求披露的其他文件

### 第二部分 不要求披露的文件

1. 发行人关于定向发行的申请报告
2. 本次发行认购合同
3. 全体董事对股票定向发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4. 签字注册会计师或者资产评估师的执业证书复印件及其所在机构的执业证书复印件（如有）
5. 资产权属证明文件（如有）
6. 资产生产经营所需行业资质的资质证明或批准文件（如有）（募集资金用于购买资产情形适用）

7. 国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案文件（如有）
8. 发行人最近 2 年的财务报告和审计报告及最近 1 期（如有）的财务报告
9. 发行人关于失信联合惩戒对象等事项核查过程的证明文件
10. 发行人关于定向发行申请文件受理检查要点的落实情况表
11. 挂牌公司及中介机构联系方式
12. 要求报送的其他文件

## 1-3 申请挂牌公司股票定向发行申请文件目录

### 第一部分 要求披露的文件

1. 定向发行说明书
2. 主办券商推荐报告
3. 法律意见书

### 第二部分 不要求披露的文件

1. 关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的申请报告
2. 董事会决议、监事会审核意见（如有）、股东会决议
3. 公司全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4. 关于申请电子文件与预留文件一致的鉴证意见
5. 要求报送的其他文件