

附件 2

股票定向发行申请报告

2-1 挂牌公司股票定向发行申请报告

（普通程序定向发行、自办发行适用）

XXXX股份（有限）公司股票定向发行申请报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XXXX股份（有限）公司经XXXX证券股份有限（或有限責任）公司推荐，于XXXX年XX月XX日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：XXXX，证券代码：XXXX。

XXXX于XXXX年XX月XX日召开董事会，审议通过了拟进行股票定向发行的决议。XXXX年XX月XX日公司召开股东会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次定向发行。

（情形一，发行后股东累计不超过200人的发行适用）截至本次定向发行股权登记日XXXX年XX月XX日，我司共有X名普通股股东、X名优先股股东及X名可转债持有人。本次定向发行完成后，证券持有人人数合计X人/预计X人。因本次定向发行完成后，证券持有人累计不超过200人，依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请注册。

本次股票定向发行总计不超过XXXX万股。

现特就本次股票定向发行事项提出申请。

（情形二，发行后股东累计超过200人的发行适用）截至本次定向发行股权登记日XXXX年XX月XX日，我司共有X名普通股股东、X名优先股股东及X名可转债持有人。本次定向发行完成后，证券持有人人数合计X人/预计X人。因本次定向发行完成后，证券持有人累计超过200人，依据《非上市公司监督管理办法》的规定，须向中国证监会申请注册。

本次股票定向发行总计不超过XXXX万股。

现特就本次股票定向发行事项提出申请。

（以下无正文）

XXXX股份（有限）公司（加盖公章）

年 月 日

2-2 挂牌公司股票定向发行申请报告

（授权发行适用）

XXXX股份（有限）公司股票定向发行申请报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XXXX股份（有限）公司经XXXX证券股份有限公司（或有限责任公司）公司推荐，于XXXX年XX月XX日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：XXXX，证券代码：XXXX。

XXXX于XXXX年XX月XX日召开年度股东会，审议通过了授权董事会于本年度内定向发行股票等相关决议。XXXX于XXXX年XX月XX日召开董事会，审议通过了进行股票定向发行的决议。

（情形一，发行后股东累计不超过200人的发行适用）截至审议本次定向发行的董事会召开日XXXX年XX月XX日，我司共有X名普通股股东、X名优先股股东及X名可转债持有人。本次定向发行完成后，证券持有人人数合计X人/预计X人。因本次定向发行完成后，证券持有人累计不超过200人，依据《非上市公司监督管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请注册。本次股票定向发行总计不超过XXXX万股。

现特就本次股票定向发行事项提出申请。

（情形二，发行后股东累计超过200人的发行适用）截至审议本次定向发行的董事会召开日XXXX年XX月XX日，我司共有X名普通股股东、X名优先股股东及X名可转债持有人。本次定向发行完成后，证券持有人人数合计X人/预计X人。因本次定向发行完成后，证券持有人累计超过200人，依据《非上市公司监督管理办法》的规定，须向中国证监会申请注册。本次股票定向发行总计不超过XXXX万股。

现特就本次股票定向发行事项提出申请。

（以下无正文）

XXXX股份（有限）公司（加盖公章）

年 月 日

2-3 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

XXXX股份（有限）公司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

XX 字[20XX]第 XX 号

签发人：XXX

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XX股份（有限）公司（以下简称公司、本公司）经公司董事会和股东会审议通过，拟向贵公司申请股票挂牌，并在挂牌同时定向发行股票，现将有关事项报告如下：

- 一、公司简介
- 二、股权结构及主要股东情况
- 三、主要业务、主要产品（服务）
- 四、最近两年及一期财务简表
- 五、本次发行事项

公司于XXXX年XX月XX日召开董事会，审议通过了拟进行股票定向发行的决议和本次股票定向发行说明书。XXXX年XX月XX日公司召开股东会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次定向发行。

1. 发行对象：本次发行对象合计X人/预计X人。发行对象包括公司现有股东X人，其中董事、监事、高级管理人员、核心员工X人，符合投资者适当性管理规定的其他自然人投资者X人，法人及其他经济组织投资者X人；新增股东X人，其中董事、监事、高级管理人员、核心员工X人，符合投资者适当性管理规定的其他自然人投资者X人，法人及其他经济组织投资者X人。

2. 发行前股东人数、发行后股东人数：

3. 发行股份数量或数量上限：

4. 发行价格或价格区间：

5. 预计募集资金金额：

6. 募集资金用途：

公司依法设立且存续满两年；业务明确，具有持续经营能力；公司治理机制健全，合法规范经营；股权明晰，股票发行和转让行为合法合规。XX证券公司（以下简称“XX证券”）已与公司签署《推荐挂牌并持续督导协议书》，XX证券同意推荐公司股票挂牌并愿意为公司提供持续督导服务。

公司及公司董事、监事、高级管理人员理解并同意遵守贵公司发布的规则、细则、指引、指南等规定。

（情形一，发行后股东累计不超过200人的发行适用） 本次定向发行完成后，股东人数合计X人/预计X人。因本次定向发行完成后，股东累计不超过200人，依据《非上市公众公司监督管

理办法》的规定，豁免向中国证监会申请注册。现特就股票挂牌及本次股票定向发行事项向贵公司申请出具同意函。

（情形二，发行后股东累计超过200人的发行适用）本次定向发行完成后，股东人数合计X人/预计X人。因本次定向发行完成后，股东累计超过200人，依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，须向中国证监会申请注册。现特就股票挂牌公开转让及本次股票定向发行事项向贵公司提出申请。

特此申请，请予同意。

（以下无正文）

XXXX股份（有限）公司（加盖公章）

年 月 日