

## 附件 1

# 公开转让并挂牌申请文件目录

## 第一章 公开转让说明书及授权文件

1-1 公开转让说明书（申报稿）

1-2 申请人关于公开转让并挂牌（及定向发行）的申请报告

1-3 申请人董事会有关公开转让并挂牌（及定向发行）的决议

1-4 申请人股东会有关公开转让并挂牌（及定向发行）的决议

1-5 申请人监事会对公开转让说明书（及定向发行说明书）真实性、准确性、完整性的书面审核意见（如有）

## 第二章 主办券商相关文件

2-1 主办券商关于股票公开转让并挂牌（及定向发行）的推荐报告

2-2 主办券商与申请人签订的推荐挂牌并持续督导协议

2-3 尽职调查报告

2-4 尽职调查工作文件

2-4-1 尽职调查工作底稿目录、相关工作记录和经归纳整理后的尽职调查工作表

2-4-2 历次验资报告或出资证明

2-4-3 对持续经营有重大影响的业务合同

2-5 内核意见

2-5-1 内核机构成员审核工作底稿

2-5-2 内核会议记录

2-5-3 对内核会议反馈意见的回复

2-5-4 内核机构对内核会议落实情况的补充审核意见

2-6 主办券商关于本次申报中介机构及其签字人员符合执业条件要求的说明及相关证明文件

2-7 主办券商关于股票公开转让并挂牌申请文件受理、审核关注要点落实情况表

### **第三章 证券服务机构相关文件**

3-1 财务报表及审计报告

3-2 申请人原始财务报表与申报财务报表的差异比较表及注册会计师对差异情况出具的意见（如有）

3-3 申请人律师关于公开转让并挂牌（及定向发行）的法律意见书

3-4 申请人设立时和报告期的资产评估报告（如有）

## 第四章 其他相关文件

### 4-1 申请人设立文件

#### 4-1-1 企业法人营业执照

#### 4-1-2 公司章程（草案）

4-1-3 申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

4-1-4 国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件及商务主管部门出具的外资股确认文件（如有）

### 4-2 证券简称及证券代码申请书

### 4-3 特定行业（或企业）管理部门出具的相关意见（如有）

### 4-4 定向发行说明书（如适用）

### 4-5 承诺事项

4-5-1 申请人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺及未履行承诺的约束措施

4-5-2 申请人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主办券商、律师事务所、会计师事务所及其他证券服务机构对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

4-5-3 申请人、主办券商关于电子文件与预留原件一致的声明，以及律师关于电子文件与预留原件一致的鉴证意见

4-6 公开转让并挂牌诚信档案查询名单

4-7 信息披露豁免申请及中介机构核查意见（如有）

4-8 前次申报有关情况及其重大差异的说明（如有）

4-9 其他文件