

46 重庆营业管理部境内公司境外上市登记事项办事指南

一、办理依据

（一）《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）；

（二）《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]54号）；

（三）《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》（证监会公告[2019]22号）；

（四）《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》（中国人民银行 国家外汇管理局公告[2019]第8号）；

（五）其他相关法规。

二、办理对象

适用于“跨境从事有价证券、衍生产品发行、交易外汇登记”的申请和办理。

三、办理条件及需要提交的资料

办理条件

申请人为境外上市发行股票上市流通交易的境内公司，境内公司应在境外上市发行结束之日起15个工作日内，到其注册所在地外汇局办理境外上市登记。

需要提交的材料

1. 登记申请材料

（1）书面申请，并附《境外上市登记表》（原件）

（2）中国证监会许可境内公司境外上市的证明文件（加盖企业公章的复印件）

(3) 境外发行结束的公告文件（加盖企业公章的复印件）

(4) 国家外汇管理局关于境内投资者参与境外上市购付汇的批准文件（如有，加盖企业公章的复印件）

(4) 前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时，要求提供的补充材料（原件或加盖企业公章的复印件）

2、变更登记申请材料

（一）H 股“全流通”

(1) 书面申请（含获准 H 股“全流通”后，参与“全流通”的境内股东 H 股持股信息），并附《境外上市登记表》（原件）

(2) 证监会批准参与 H 股“全流通”业务的许可文件（加盖企业公章的复印件）

(3) 境外上市公司关于开展 H 股“全流通”业务的公告文件

(4) 前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时，要求提供的补充材料（原件或加盖企业公章的复印件）

（二）其他变更登记

(1) 书面申请（含变更情况说明）

(2) 主管部门关于变更事项的相关批复或备案文件（如有）（加盖企业公章的复印件）

(3) 变更事项相关公告（加盖企业公章的复印件）

(4) 前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时，要求提供的补充材料（原件或加盖企业公章的复印件）

（三）注销登记

(1) 书面申请（含注销有关情况说明）

(2) 退市公告 (加盖企业公章的复印件)

(3) 主管部门关于注销事项的相关批复或备案文件 (如有, 加盖企业公章的复印件)

(4) 前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时, 要求提供的补充材料 (原件或加盖企业公章的复印件)

四、办理流程 (可附流程图)

(一) 申请人提交申请;

(二) 决定是否予以受理;

(三) 不予受理的, 出具不予受理通知书; 受理的, 出具受理通知书, 进行审查报批;

(四) 不予许可的, 出具不予许可通知书。许可的, 为申请人办理相关外汇登记, 向申请人出具境外上市相关业务登记凭证。

(五) 材料不全或不符合法定形式的, 一次性告知补正材料, 并出具《行政许可补正通知书》。

五、办理时限

20 个工作日。

六、发放证照情况

境外上市相关业务登记凭证、业务登记表。

七、收费依据、标准

无收费

八、办理地点、时间及联系方式 (电话、邮箱、表格下载路径等)

办理地点: 国家外汇管理局重庆外汇管理部资本项目管理处

办理地点: 重庆市主城区 (巴南区除外) 企业的以下业

务均在重庆市渝北区红锦大道 56 号人民银行重庆营管部一号楼 315 室办理；其他区县企业按照属地管理原则在所属地外汇局办理。

办理时间：周一至周五（节假日除外）8：30-12：00、14：00-17：30

联系电话：67677862

境外上市登记表

登记类别：☐ 登记 ☐ 变更登记 编号（外汇局填写）：

境外上市的境内公司（以下简称境内公司）基本信息				
境内公司名称			统一社会信用代码	
注册地址			法定代表人	
上市地及证券交易所			上市时间	
证监会批准文号				
证券名称			证券代码	
总股数		总股本金额	币种	
总股本变更原因	<input type="checkbox"/> 增发（含超额配售） <input type="checkbox"/> 回购 <input type="checkbox"/> 可转债转股 <input type="checkbox"/> 资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本 <input type="checkbox"/> 其他（具体说明：_____）			
联系人			联系电话	
主要境内股东的基本信息				
	名称（或姓名）	统一社会信用代码	持股比例	注册地址
境内股东 1				
境内股东 2				
.....（可加行）				
发行信息				

发行方式		<input type="checkbox"/> 首次发行 <input type="checkbox"/> 增发（含超额配售）										
发行种类		股票			存托凭证		其他					
		普通股		优先股								
名称及代码												
发行时间												
发行数量												
实际募集资金	金额											
	币种											
	合计金额（折美元）											
发行募集资金运用信息												
国有股减持 上缴社保基金情况		国有股东减持股数				减持金额				币种		
		国有股东上缴社保基金股数				上缴社保基金金额				币种		
募集资金运用计划		留存境外		用途		金额		币种				
				经常项下境外支付								
				境外投资								
				境外放款								
				现金留存								
				其他								
		调回境内		调回资金								
				折美元合计								
				其中:结汇								
		账户信息		开户银行			资本金账户账号			结汇待支付账户账号		
募集资金实际运用情况		留存境外		用途		金额		币种				
				经常项下境外支付								
				境外投资								
				境外放款								
				现金留存								
				其他								
		调回境内		调回资金								
				折美元合计								
				其中:结汇								
回购境外股份信息												

证监会许可文号（如有）					
回购计划	回购证券种类			回购数量	
	回购金额			回购期限	
	计划使用金额	境外解决		币种	
		境内汇出	购汇	币种	
			自有外汇	币种	
	人民币	/			
回购完成情况	回购证券种类			回购数量	
	回购金额			回购期限	
	实际使用金额	境外解决		币种	
		境内汇出	购汇	币种	
			自有外汇	币种	
			人民币	/	
	回购剩余资金调回		调回资金	币种	
				币种	
折美元合计					
可转债转股信息					
证监会许可文号（如有）					
外债登记编号			转换比例		
债转股前债券总数			债转股前总股数		
本次转换债券数			本次转换股数		
其他需要说明的信息					
<p>本公司承诺对此登记表中由本公司填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的境外上市信息办理相关业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;">境外上市的境内公司（名称及公章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>					

填表说明：

- 1、境内公司填报本登记表，外汇局审核无误并在资本项目信息系统办理登记后，将加盖业务印章的业务登记凭证交境内公司。
- 2、若本登记表中已经外汇局登记确认的相关事项发生变更，境内公司申请办理变更登记时，

应按照变更后的内容重新填写本登记表，并对变更内容进行标注。外汇局审核无误后在资本项目信息系统办理变更登记，并向境内公司出具新的加盖业务印章的业务登记凭证，同时收回原业务登记凭证。