 版本：G620221001

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**增资交易鉴证申请书**

**（融资方申请书）**

项目名称：

申请人：（融资方盖章）

申请日期： 年 月 日

**《增资交易鉴证申请书》主要内容填列说明**

1.项目名称：应填列为“\*\*\*\*\*有限责任公司增资项目”、“\*\*\*\*\*股份有限公司增资项目”；

2.融资总额：填列拟通过交易所非公开协议增资的金额；

3.新增注册资本：按拟新增注册资本计划填列；

4.增资后企业股权结构：按增资后股权设置计划填列；

5.增资方案主要内容：按照增资方案主要内容填列，包括但不限于募集资金、股权设置、企业治理结构、期间损益安排、募集资金超出注册资本的溢价部分的安排等重大事项。

6.融资方基本情况：按照营业执照登记内容填列名称、住所、法定代表人、注册资本、成立日期、企业类型、经营范围等；

7.所属行业：依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，分二十大类；

8.经营规模：按照工业和信息化部等《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定的分类标准填列；

9.统一社会信用代码或组织机构代码：有统一社会信用代码的填列信用代码，没有的填列组织机构代码；

10.主要财务指标：填列最近一年年度审计报告数据、审计机构名称；

11.对增资扩股有重大影响的相关信息：审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明及其他融资方认为需要披露的事项；

12.标注※的栏目，可根据项目具体情况选择填列，其余栏目必须填列；

13.表中各栏、各项指标内容，请如实、准确填列。本说明未能解释的栏目，如有疑义，请与北京产权交易所联系，最终解释权归北京产权交易所。

**北京产权交易所地址：北京市西城区金融大街甲17号 邮编：100033**

**联系电话：010-66295566 网址：www.cbex.com**

**otc.cbex.com**

**一、项目基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | |
| **融资总额**  **（万元）** |  | **币种** |  |
| **新增注册资本**  **（万元）** |  | **币种** |  |
| **对应持股比例（%）** |  | **增资后**  **股东数量** |  |
| **涉及非公开协议增资情况** | * 国有及国有控股或国有实际控制企业增资 * 特定投资方增资 □原股东增资 * 员工增资 □债权转股权 □其他 | | |
| **增资前**  **企业股权结构** | 股东名称 | **认缴注册资本**  （万元） | 出资比例（%） |
|  |  |  |
| **增资后**  **企业股权结构** | 股东名称 | **认缴注册资本**  （万元） | 出资比例（%） |
|  |  |  |
| **增资后国有股东**  **是否失去实际控制权** | □是 □否 | | |
| **增资方案主要内容** |  | | |
| **增资目的和资金用途** |  | | |

**二、融资方基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** |  | | | | | | | | | | | |
| **基本情况** | 住所 |  | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 |  | | | 成立日期 | | | | |  | | |
| 注册资本  （万元） |  | | | 币种 | | | | |  | | |
| 实收资本  （万元） |  | | | 币种 | | | | |  | | |
| 企业类型 |  | | | 经济类型 | | | | |  | | |
| 所属行业 |  | | | “新三板”挂牌企业 | | | | | □是 □否 | | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 |  | | | 经营规模 | | | | | □大 □中 □小 □微 | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | | |
| 股东个数 |  | | | | 职工人数 | | |  | | | |
| 联系人 |  | | | | 电话 | | |  | | | |
| **主要财务**  **指 标**  **（万元）** | 近一年年度审计报告 | | | | | | | | | | | |
| 项目  日期 | 营业收入 | | | 利润总额 | | | | 净利润 | | | |
| 年 月 日 |  | | |  | | | |  | | | |
| 资产总计 | | | 负债总计 | | | | 所有者权益 | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |
| 审计机构 |  | | | | | | | | | | |
| 最近一期财务数据 | | | | | | | | | | | |
| 报表日期 | 资产 总额 | 负债 总额 | | | | 所有者 权益 | 营业 收入 | | | 利润  总额 | 净利润 |
|  |  |  | | | |  |  | | |  |  |
| **资产评估情况** | 评估机构 | | |  | | | | | | | | |
| 核准（备案）机构 | | |  | | | | | 核准□备案□ | | | |
| 核准（备案）日期 | | |  | | | | | | | | |
| 评估基准日 | | |  | | | | | | | | |
| 项目 | | | 账面价值（万元） | | | | | 评估价值（万元） | | | |
| 资产总计 | | |  | | | | |  | | | |
| 负债总计 | | |  | | | | |  | | | |
| 净资产 | | |  | | | | |  | | | |
| 单位注册资本对应评估值  （万元） | | |  | | | | | | | | |
| **律师事务所** | | | |  | | | | | | | | |
| **增资行为**  **的决策及**  **批准情况** | 融资方决策文件类型 | | | □ 股东会决议 □ 董事会决议  □ 总经理办公会决议 □ 其他 | | | | | | | | |
| 国资监管机构 | | | □ 国务院国资委监管 □ 中央其他部委监管  □ 省级国资委监管 □ 省级其他部门监管  □ 市级国资委监管 □ 市级其他部门监管 | | | | | | | | |
| 国家出资企业或  主管部门名称 | | |  | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | | |  | | | | | | | | |
| 批准单位名称 | | |  | | | | | | | | |
| 批准文件类型 | | | □ 文件 □ 股东会决议 □ 董事会决议  □ 总经理办公会决议 □ 批复 □ 其他 | | | | | | | | |
| 批准文件名称或决议名称 | | |  | | | | | | | | |
| **对增资有重大影响的相关信息** |  | | | | | | | | | | | |