

股权登记托管协议书

甲方：

乙方：江苏股权交易中心有限责任公司

为规范甲方进入乙方进行股权登记托管的行为，根据《公司法》、《证券法》、《商业银行股权托管办法》等法律、法规、规则的规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订本协议。

一、股权登记托管业务

第一条 甲方作为托管企业的企业性质为（ ）：1、商业银行；2、经国家金融监督管理总局及江苏省地方金融监管局批准设立的其他金融、类金融机构等；（前述两类企业以下统称为“金融机构”）3、依法设立并存续的公司。

甲方已按照相关法律法规及其公司章程规定，对委托乙方办理股权登记托管事宜，履行了内部决策程序，并向乙方出具合法有效的内部决议。

第二条 甲方委托乙方对全部股权进行集中统一登记托管。

第三条 甲方委托乙方进行股权登记托管服务的期限为自本协议生效之日起壹年。约定托管服务期限届满，双方如无异议可不另行签订新协议或延期协议，本协议自动延期壹年；一方拟到期终止协议的，应提前壹个月通知对方。

股权登记托管协议期间，如甲方发生兼并重组，确定继续委托登记托管的，双方另行协商签订股权登记托管协议；确定停止委托登记托管的，则双方终止执行本协议及相关的补充协议；甲方进入其他证券市场，则乙方须将登记的股东名册移交其他证券登记机构。

第四条 乙方提供的股权登记托管服务的内容：

（一）向甲方发放股权登记凭证；

（二）对甲方提供的相关申请材料进行完备性审核，审查通过后为甲方办理登

记手续；

（三）向甲方提供非交易过户（股权继承、赠予、分割、协议转让等）、质押解押、（司法）冻结解冻等变更登记服务，以及股权查询等后续服务；

（四）经甲方委托，乙方还可以代为处理以下股权管理事务：

- 1、向甲方股东提供股权信息的查询服务；
- 2、出具股权证明文件；
- 3、甲方的股东权益分派；
- 4、其他符合法律法规要求的股权事务。

第五条 股权登记托管业务的办理规则：股权登记托管服务的具体办理规则以及各项服务所需文件，以乙方股权登记托管业务相关规则为准。

二、甲方权利和义务

第六条 本协议签订后，如甲方原股本证明文件（ ）1、由甲方负责管理；2、随初始登记申请材料全部移交乙方。

甲方应保证其管理或移交的股东身份证明材料真实、完整、合法、有效。

如因甲方原因造成乙方托管登记发生错误，由甲方承担由此产生的全部责任。在任何情况下，乙方不对托管股权在本协议生效前所产生的或因本协议生效前的任何原因所导致的任何纠纷承担责任。

第七条 在办理股权登记托管有关事务过程中，甲方应按照其托管企业性质，了解并自愿遵守相关法律、行政法规、行业规定等，按照乙方业务规则提交股权登记托管的必备文件和资料（甲方为股份公司的还应遵守乙方关于股份公司股权托管的业务规则；乙方业务规则与相关法律、行政法规、行业规定有冲突的除外），保证提交的所有文件资料真实、准确、完整、合法，不存在虚假陈述和重大遗漏，并对此承担全部法律责任。

第八条 甲乙双方约定，甲方应以（ ）方式进行股权确权工作：1、向股东询证

的方式；2、聘请律师事务所调查并出具法律意见书；3、聘请公证机构调查并出具公证书；4、其他方式_____。

甲方在完成确权工作后，应及时向乙方提交确权材料、办理登记手续。

因甲方提交的确权材料、文件错误，或者律师事务所出具的法律意见书、公证机构出具的公证书内容与事实不符，导致乙方托管登记发生错误的，由甲方承担由此产生的全部责任。

在登记托管协议期间，若甲方股东对其股权登记内容提出异议的，由甲方与异议股东自行明确和协商解决。不能明确或协商解决的，乙方将对异议股权作为待确认股权登记。待股权异议争议解决之后，乙方根据结果确认和办理股权确权登记。此类异议可能导致的法律责任由甲方自行承担。

第九条 甲方股权登记托管后，可登录乙方交易系统查询甲方企业信息、股东名册、业务流水等登记信息。甲方须妥善保管甲方在乙方交易系统的账号、密码。

第十条 甲方应向乙方完整、及时、准确提供股东名册、股东信息以及股权变动、质押、冻结等情况和相关材料。甲方须在登记信息发生任何变动后 10 个工作日内到乙方办理登记变更手续。

第十一条 甲方股权登记托管后，仍由甲方负责受理甲方股东的业务申请。

甲方应做好甲方人员的培训工作，保证业务操作的规范性。

甲方股东的非交易过户、质押等变更登记事项，须按照相关法律法规及甲方公司章程的规定，履行完毕甲方内部决策程序，并经由甲方内部有权部门审批。甲方须对每笔业务申请材料亲见亲签，留存复印件须与原件核对一致并由经办人签字。甲方须按其行业监管要求，及时申报披露信息、报备甲方监管部门或申请审批。

甲方变更登记须经相关政府部门前置审批或许可的，甲方应在向乙方申请办理变更登记前完成前置审批或许可。

第十二条 甲方股权登记托管后的非交易过户登记、质押解押登记、冻结解冻登记、股东信息变更等登记业务须通过乙方交易系统向乙方申请。甲方须按乙方要求

提交申请材料，扫描原件并上传，电子文档与纸质原件具有同等法律效力，由甲方留存并妥善保管纸质业务材料。

第十三条 如因乙方或监管部门需要，甲方应配合提供甲方留存的纸质业务材料和股东相关证明材料。

第十四条 甲方权益分派等股权管理事务如委托乙方代为处理，须按照乙方业务要求申请，并另行签署服务协议；如不委托乙方代为处理，由甲方自行完成后在 10 个工作日内向乙方报送相关登记变更材料，通过乙方交易系统向乙方申请甲方托管股权的登记变更。

第十五条 甲方须于每季度初 5 个工作日内登录乙方交易系统，核对乙方系统中托管数据与甲方自备股东名册是否一致，确认双方登记托管协议期间发生的过户、质押、冻结、股权变动、信息变更等情况均已报送乙方。甲方完成核对及确认工作后，将信息确认说明加盖甲方公章，扫描原件并上传，通过乙方交易系统向乙方申请季度对账，电子文档与纸质原件具有同等法律效力，由甲方留存并妥善保管纸质业务材料。

第十六条 本协议签订后，甲方因上市或挂牌业务，需要乙方出具登记证明文件的，需按乙方有关要求提交申请材料、缴纳费用。

第十七条 甲方应指定股权登记托管授权经办人，并在乙方交易系统中对经办人账户进行授权。如授权到期或经办人、联系方式发生变更的，甲方应及时更新授权信息。

第十八条 如监管对股权登记托管的要求发生变动，甲方须配合乙方按相关监管要求完善登记托管信息。

第十九条 有下列情形之一的，甲方有权单方面解除协议，更换托管机构：

(一)因在合法交易场所上市或挂牌，按照法律法规规定必须到其他机构登记托管股权的；

(二)（甲方为金融机构的适用）乙方法人主体资格消亡，或者发生合并重组，

且新的主体不符合《商业银行股权托管办法》关于托管机构资质条件的规定的；

(三) 乙方违反服务协议，对甲方和甲方股东的利益造成损害的；

(四) (甲方为金融机构的适用) 乙方被国家金融监督管理总局列入黑名单的；

(五) (甲方为金融机构的适用) 国家金融监督管理总局或其派出机构认为应更换托管机构的其他情形。

发生前款规定情形的，乙方应当妥善保管甲方股权信息，并根据甲方要求向更换后的托管机构移交相关信息及资料。

第二十条 (甲方为金融机构的适用) 如乙方不符合《商业银行股权托管办法》关于托管机构资质及系统建设的相关要求、违反服务协议对甲方和甲方股东的利益造成损害的，或因自身不当行为被国家金融监督管理总局或其派出机构责令更换或列入黑名单，甲方解除服务协议的，相应的责任由乙方承担。

三、乙方权利和义务

第二十一条 乙方根据甲方提供的股东名册及确权文件在乙方交易系统内为甲方办理股权集中托管的初始登记。

第二十二条 在提供股权登记托管服务过程中，乙方应当勤勉尽职履行义务。

乙方按照法律法规、乙方业务规则等规定，根据甲方的有效申请材料，提供本协议项下的登记托管服务。

(甲方为金融机构的适用) 乙方应当按照本协议约定为甲方提供安全高效的股权登记托管服务，按照监管要求向国家金融监督管理总局及其派出机构报送甲方股权等相关信息。

第二十三条 乙方承诺勤勉尽责地管理股东名册，记载股权的变动、质押、冻结等状态，采取措施保障数据记载准确无误，并按照约定向甲方及时反馈。

(甲方为金融机构的适用) 甲方股权变更按照规定需要经国家金融监督管理总局或其派出机构审批而未提供相应批准文件的，乙方应拒绝办理业务，并及时向国

家金融监督管理总局或其派出机构报告。

甲方股权被质押、锁定、冻结的，乙方应当在股东名册上加以标记。

在甲方托管股权被有权机关查封、冻结或其上存在任何争议的情况下，乙方有权拒绝办理甲方就托管股权提出的任何申请；就甲方提出的违反法律法规和乙方业务规则的申请，乙方有权拒绝办理。

第二十四条 乙方在初始登记后为甲方股东在乙方系统中开立登记账户。

第二十五条 乙方按照业务规则对甲方提交的变更登记申请材料原则上在 10 个工作日内完成完备性审查，办理相关变更登记手续。

第二十六条 乙方负责乙方交易系统的开发维护工作，应建立数据备份、障碍排除、风险应急系统，保证股权登记托管业务的正常运行。

（甲方为金融机构的适用）乙方应保留甲方股权托管的完整系统操作记录和业务历史信息，并配合国家金融监督管理总局及其派出机构的检查；能够按照《商业银行股权托管办法》的要求和国家金融监督管理总局制定的数据标准报送甲方股权托管信息；原始凭证及有关文件和资料的保存期限不少于二十年。因监管要求或甲方需求，涉及系统开发的，乙方有权向甲方收取系统开发费用。

第二十七条 乙方应设立咨询电话等方式，负责解答甲方关于股权登记托管业务的问题。

第二十八条 乙方有权要求甲方根据监管要求提交相关信息及报告。

第二十九条 乙方有权根据业务需要修改业务流程和业务申请材料，但须于正式启用前 10 个工作日通知甲方。

第三十条 （甲方为金融机构的适用）有下列情形之一的，乙方应向国家金融监督管理总局或其派出机构报告：

- （一）乙方发现甲方股权活动违法违规的；
- （二）乙方发现甲方股东不符合资质的；
- （三）因甲方原因造成乙方无法履行托管职责的；

(四) 国家金融监督管理总局要求报告的其他情况。

四、异议处理

第三十一条 甲、乙双方一致确认，乙方托管的股东名册是甲方股权状况的直接证明。除非有相反的有效证据，甲方自备的股东名册不得对抗乙方托管的股东名册。甲方保证自备的股东名册和乙方托管的股东名册保持一致，否则导致的任何法律责任由甲方自行承担，乙方工作失误导致托管股东名册登记错误除外。

第三十二条 在登记托管协议期间若有机构或个人对甲方股权登记内容提出异议的，由甲方与异议方自行明确和协商解决。不能明确或协商不成的，乙方将该异议股权作为待确认股权登记。待明确和解决之后，乙方根据明确和解决的结果确认和办理股权登记。此类异议可能导致的法律责任由协议相关方中的过错方承担。

五、收费事项

第三十三条 甲方需向乙方缴纳股权初始登记费用_____元整（人民币___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整）。增值税率 6%，不含税价_____元整（人民币___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整）。

甲方股权初始登记费用须一次性支付，甲方须于登记申请经乙方审核通过后汇缴至乙方账户。

乙方账户信息如下：

银行账户名称：江苏股权交易中心有限责任公司

开户行：中行南京玄武支行

账号：479362776591

第三十四条 甲方需向乙方缴纳每年_____元整（人民币___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整）的股权托管年费，首年股权托管年费随初始登记费一起缴纳。增值税率 6%，不含税价_____元整（人民币___佰___拾___万___仟___佰

____拾____元整)。首年股权托管年费以初始登记后剩余完整月份计算(首年托管年费=托管年费/12*剩余完整月份数),从次年开始,每年6月30日前汇缴至乙方账户。

第三十五条 在登记托管协议期间,乙方为甲方提供的股权总数变更登记服务(包括但不限于增资扩股、分红配股、减资缩股),按照乙方收费标准收取。甲方股权总数变更登记费须于登记申请经乙方审核通过后一次性汇缴至乙方账户。

收费标准见附件。如发生调整,乙方以邮件等方式将收费标准通知甲方,自通知之日起10个工作日内,甲方未提出异议且未办理退出登记的,按调整后的收费标准执行。

第三十六条 登记托管协议期间,乙方为甲方提供第四条所述内容的登记服务,按照乙方收费标准收取。

第三十七条 登记托管协议期间,乙方为甲方提供第四条所述内容以外的服务或股权增值服务的,由甲乙双方另行商定服务费用。

本合同涉及的所有费用,结算价格以不含税价格为准,如遇国家税收政策调整,价税合计总金额相应进行调整。

六、违约责任

第三十八条 如因甲方提供给乙方的股东名册和登记信息有误,导致甲方或甲方股东损失,造成甲方股东发生股权争议或纠纷的,由甲方承担由此产生的全部责任。对乙方造成损失的,甲方承担相应赔偿责任。

第三十九条 因甲方未及时到乙方办理登记信息变更手续,导致甲方或甲方股东损失的,由甲方承担由此产生的全部责任。对乙方造成损失的,甲方应承担相应赔偿责任。

第四十条 在提供股权登记托管服务过程中,如因乙方未履行勤勉尽职义务,存在股权登记信息错误,导致甲方或甲方股东损失,造成甲方股东发生股权争议或纠

纷的，由乙方承担由此产生的全部责任。对甲方造成损失的，乙方承担相应赔偿责任，但乙方的赔偿责任应以甲方或甲方股东的直接经济损失为限。

第四十一条 如甲方或甲方高管或其投资人，违反相关法律法规或甲方进入破产清算程序，或出现其他须终止托管的情形时，乙方有权终止服务。

第四十二条 因甲方未能按时履行服务年费缴纳、定期确认核对等协议约定事项的，乙方有权终止服务。

第四十三条 因不可抗力不能履行或不能完全履行协议约定的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行协议的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。因一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。“不可抗力”特指本协议签订时不能预见的、其发生与后果无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的事件。如地震、台风、水灾、火灾、疫情、战争等。

第四十四条 本协议在履行中产生的任何争议或纠纷，双方协商解决，协商不成的，双方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

七、反商业贿赂

第四十五条 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂相关法律法规，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

第四十六条 任何一方不得向对方、对方工作人员或其他相关人员提供、给予利益和方便或实施输送不正当利益的行为，包括但不限于：

（一）现金、购物卡、有价证券及支付凭证、通讯器材、交通工具、非低值文化用品以及其他贵重物品或者为上述物品提供代持等便利；

（二）组织参加境内外旅游、高消费娱乐、宴请、娱乐健身、非以正当开展业务之目的召开的会议等活动；

- (三) 提供全职、兼职岗位或就业机会；
- (四) 任何借款或贷款往来；
- (五) 共同成立营利组织或参与利益分配；
- (六) 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
- (七) 其他具有贿赂性质的利益。

第四十七条 如在合作过程中一方发现相关人员以个人名义或假借对方名义索要、收受、谋取不正当利益的，应及时通知对方。双方应积极配合相关调查、处理工作。

第四十八条 乙方声明：乙方对一切腐败行为采取零容忍态度，并一直贯彻合法经营、廉洁从业的原则。乙方严禁工作人员、代理人及其他相关人员提供或接受任何非法利益、索要非法利益，该等不正当行为均不被乙方允许或认可，不代表乙方行为，与乙方无关。甲方已明确了解乙方的管理要求，不得因任何腐败行为向乙方主张责任。

第四十九条 本约定适用于合同双方的员工、代理人及其他相关人员，其他相关人员包括一方工作人员以外的与本协议有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于工作人员的亲属、朋友。

八、其他条款

第五十条 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至甲方或乙方书面解除协议及其它不可抗拒的因素发生时终止。

第五十一条 甲、乙双方应对客户信息、与对方有关的商业秘密、技术秘密、重大经营决策等保密信息妥善保管，在登记托管协议期间及协议终止后均不得向第三方披露或公开，亦不得将该保密秘密用于除本协议之外的任何其它用途；不得泄密，未经对方同意不得在合作范围以外使用，不得向第三方提供。法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

第五十二条 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。协议经双方签字、盖章后生效。

第五十三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第五十四条 本协议涉及到的相关文件均应采用书面形式，送达双方下列地址：

甲方：

地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

乙方：江苏股权交易中心有限责任公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 377 号金融城 10 号楼 3 层

联系人：

电话：

电子邮箱：

（一）双方保证提供的送达地址信息准确、有效，若一方变更送达地址信息的，应当在变更后 3 日内书面通知对方联系人，对方联系人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

若一方提供的地址信息不准确，或者不及时告知对方变更后的地址信息的，使文件无法送达或未及时送达的，自行承担由此可能产生的法律后果。

（二）乙方以邮寄方式发出的信件，交邮后 7 个自然日即视为送达；发出的短信/邮件，以送达信息到达特定系统时，即视为送达完成。

（三）双方同意上述送达地址信息及送达方式适用于往来联系、书面文件及争议解决时法律文书的送达，并确认电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

（以下无正文）

【此页无正文，为本协议签章页】

甲方：

(公章)

乙方：江苏股权交易中心有限责任公司

(公章)

法定代表人签字或签章：

年 月 日

法定代表人签字或签章：

年 月 日

附件：

股权托管其他登记服务收费标准

收费项目	计费基数	费率	最低收费	最高收费	备注
股权变更登记费	继承、司法判决过户		100 元		按笔向股东或托管企业收取
	赠与、离婚分割过户		200 元		按笔向股东或托管企业收取
	协议转让过户、股权总数变更等其他变更	标的股权数量*0.2%	500 元	2 万元	按笔向股东或托管企业收取
持有人名册服务费	200 元				按次收取
权益分派手续费	(1 元*红股数+现金股利) *0.2%		500 元	10 万元	按次收取
质押登记	100 元				按笔向托管企业收取
托管证明费	500 元				按次收取
登记结算开户费	自然人 50 元/户；机构 200 元/户				除协议优惠外新股东开户收取