

北京股权交易中心有限公司 文化创意板挂牌业务规则（试行）

（2018年1月修订）

第一章 总则

第一条 为规范文化创意型有限责任公司（以下简称“公司”或“挂牌公司”）股权在北京股权交易中心（以下简称本中心）文化创意板挂牌转让行为，支持中小微企业直接融资，推动创新创业，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11号）、中国证监会《区域性股权市场监督管理试行办法》（证监会令第132号）等法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。

第二条 经本中心认可的中介机构推荐公司进入文化创意板挂牌，公司股权通过本中心进行转让，适用本规则。有关法律法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

第三条 有限责任公司在挂牌期间依法改制设立股份有限公司的，参照适用《北京股权交易中心标准板股份有限公司挂牌转让业务规则（试行）》，经审核后，转板至标准板挂牌。

第四条 参与本中心文化创意板挂牌业务的挂牌公司、中介机构、投资者等各方主体，应当遵循诚实信用原则，遵

守本规则及本中心其他有关业务规则的规定，对提交材料的真实性、准确性、合法合规性和有效性负责。

第五条 中介机构参与本中心业务，应当取得本中心授予的推荐机构会员资格，勤勉尽责地履行职责。

第六条 参与挂牌公司股权转让的投资者，应当具备相应的风险识别和承担能力，符合本中心投资者适当性管理制度的相关规定。

第七条 本中心依法履行自律管理职责，对申请材料进行形式审核，对相关业务进行备案管理。

第二章 公司挂牌

第一节 一般规定

第八条 公司申请在本中心文化创意板挂牌，应当同时具备以下条件：

（一）在北京区域内合法设立且存续满一年的有限责任公司；

（二）有符合《中华人民共和国公司法》规定的治理结构；

（三）最近一个会计年度的财务会计报告无虚假记载；

（四）没有处于持续状态的重大违法行为；

（五）符合国家和本市有关部门关于文化创意产业政策支持要求或者统计分类标准；

（六）本中心要求的其他条件。

第九条 公司申请在本中心文化创意板挂牌，应当委托

一家经本中心认可的推荐机构向本中心推荐。申请挂牌的公司应当与推荐机构签订推荐挂牌协议。

第十条 推荐机构应当针对每家拟推荐的公司成立专门的挂牌业务项目小组，负责尽职调查以及制作申请文件等。

第二节 挂牌程序

第十一条 推荐机构经内部审核后，应当向本中心报送以下申请文件：

- （一）公司挂牌说明书；
- （二）公司融资需求说明书；
- （三）公司股东会或唯一股东关于公司在北京股权交易中心文化创意板挂牌并进行股权转让的决议；
- （四）公司章程；
- （五）公司的营业执照副本复印件；
- （六）推荐机构关于公司属于文化创意产业的说明文件；
- （七）公司与推荐机构签订的相关推荐挂牌协议；
- （八）推荐机构关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函；
- （九）本中心要求的其他文件。

第十二条 本中心收到推荐机构报送的申请文件后，进入受理环节，申请文件一经受理，未经本中心同意不得增加、撤回或者更换。

第十三条 本中心对下列事项进行备案审核，包括但不限于：

（一）申请文件是否齐备；

（二）公司挂牌说明书拟披露的信息是否符合信息披露规则要求；

（三）公司是否符合挂牌条件；

（四）本中心要求的其他事项。

本中心对挂牌申请存在疑问的，可邀请相关专家独立发表意见。

第十四条 通过挂牌备案审核的，本中心向推荐机构出具备案函。

第十五条 本中心出具备案函后，由符合规定的登记结算机构办理股权的集中存管和登记。由本中心为拟挂牌公司分配公司简称及公司代码。

第十六条 完成登记的，推荐机构应当向本中心申请办理挂牌手续，本中心向推荐机构出具挂牌函。

第三节 终止挂牌

第十七条 挂牌公司出现下列情形之一的，本中心终止其挂牌：

（一）进入解散程序；

（二）进入破产清算程序；

（三）挂牌公司股东会或唯一股东通过终止挂牌决议，并报送本中心同意；

(四) 本中心规定的其他情形。

第三章 转让

第十八条 挂牌公司股东在挂牌前持有的股权依法可以转让的部分，自挂牌之日起可通过本中心进行报价转让。

第十九条 股权转让采用协议方式或其他中国证监会批准的转让方式。挂牌公司股权转让后股东总人数不得违反相关法律、法规之规定。

第二十条 投资者在本中心买入后卖出或卖出后买入同一股权的时间间隔不得少于5个交易日。

第二十一条 投资者买卖挂牌公司股权，应当在本中心认可的登记结算机构开立证券账户。

第二十二条 本中心每个交易日通过指定信息披露平台发布最新的价格行情等信息。

第四章 信息披露

第二十三条 挂牌公司应当按照本规则及本中心其他相关业务规则的规定，规范履行信息披露义务。

第二十四条 推荐机构负责指导和协助所推荐的挂牌公司规范履行信息披露义务。

第二十五条 挂牌公司应当披露挂牌说明书，并在发生可能对公司产生较大影响的重要事件时，披露临时报告。

第二十六条 挂牌公司应当在每一会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，并在发生可能对公司产生较大影响的重要事件时，披露临时报告。

第二十七条 挂牌说明书、年度报告应当包括公司基本情况、公司治理、控股股东和实际控制人情况、业务概况、财务会计报告以及可能对公司股权发行或转让有较大影响的其他情况。

第五章 违规处理

第二十八条 推荐机构违反法律、法规以及有关规定或存在本中心认定的其他不当情形的，本中心责令其改正，视情节轻重可以采取下列措施，并记入会员诚信档案：

- （一）谈话提醒；
- （二）通报批评；
- （三）公开谴责；
- （四）暂停受理其业务；
- （五）取消会员资格；
- （六）本中心有权采取的其他处理措施。

第二十九条 挂牌公司违反本规则或本中心其他相关业务规则规定的，本中心责令其改正，视情节轻重给予以下处理，并记入企业诚信档案：

- （一）谈话提醒；
- （二）通报批评；
- （三）公开谴责；
- （四）暂停受理其业务；
- （五）取消挂牌公司资格；
- （六）本中心有权采取的其他处理措施。

第三十条 推荐机构、挂牌公司以及推荐机构和挂牌公司的业务人员参与本中心业务存在违反法律法规行为的，本中心将及时报告相关监管部门并建议相关部门依法查处；构成犯罪的，依法移送司法机关并追究相关刑事责任。

第六章 附则

第三十一条 本规则由本中心负责解释和修订。

第三十二条 本规则自印发之日起实施。