

编号： 57004

“跨境从事有价证券、衍生产品发行、
交易外汇登记”行政审批办事指南

一、项目信息

项目名称：跨境从事有价证券、衍生产品发行、交易外汇登记；

项目编号：57004；

审批类别：行政许可；

审查类型：前审后批。

二、适用范围

本指南适用于“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、设定依据

《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）第十六条：“……境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照国务院外汇管理部门的规定办理登记”。

四、境外机构在境内发行股票或中国存托凭证登记

（一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第 532 号）。

2. 《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21 号）。

3. 《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）。

（二）受理机构

境外发行人上市境内证券交易所所在地国家外汇管理局分

局或外汇管理部。

（三）决定机构

境外发行人上市境内证券交易所所在地国家外汇管理局分局或外汇管理部。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证，应在获得证监会核准发行后 10 个工作日内，委托其境内主承销商（或境内相关代理机构）办理登记。

禁止性要求：如符合上述条件，不存在不予许可的情况。

（六）申请材料

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子	要求	备注
1	书面申请，并附《以新增证券为基础的中国存托凭证发行登记表》	加盖公章或有 权签字人签字 的原件	1	纸质		
2	证监会核准发行中国存托凭证的许可文件	加盖公章的复 印件	1	纸质		
3	境外发行人委托境内主承销商（或境内相关代理机构）办理中国存托凭证登记的委托代理协议	加盖公章的复 印件	1	纸质		

（七）申请接受

境内主承销商（或境内相关代理机构）可通过境外发行人上市境内证券交易所所在地国家外汇管理局分局或外汇管理部业

务窗口提交材料。

（八）基本办理流程

1. 申请人提交申请；

2. 决定是否予以受理；

3. 不予受理的，出具不予受理通知书；

4. 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《行政审批补正材料通知书》；根据申请材料及补正情况，予以受理的，出具受理通知书，按程序进行审核；

5. 不予许可的，出具不予许可通知书；许可的，向申请人出具相关业务办理凭证。

（九）办理方式

一般程序：申请、告知补正、受理、审核、办理登记或不予许可、出具相关业务办理凭证。

（十）审批时限

申请人提交材料齐备之日起 20 个工作日内。

（十一）审批收费依据及标准

不收费。

（十二）审批结果

业务登记凭证。

（十三）结果送达

通过现场告知或电话通知申请人，并通过现场领取或通过邮寄方式将结果送达。

（十四）申请人权利和义务

申请人有权依法提出行政审批申请，依法进行投诉、举报、

复议、诉讼等。申请人有义务保证申请材料完整、真实、准确，获批后合法合规办理相关业务，重要信息发生变更须及时向国家外汇管理局报备，全面、及时、准确进行国际收支申报、报送相关数据信息等

（十五）咨询途径、监督和投诉、公开查询方式等由所在地分局办理

向国家外汇管理局咨询、监督投诉等可通过国家外汇管理局官方互联网站公众交流栏目进行。网址为 www.safe.gov.cn。向国家外汇管理局河北省分局进行咨询、进程查询、监督和投诉等网址：www.safe.gov.cn/hebei/。

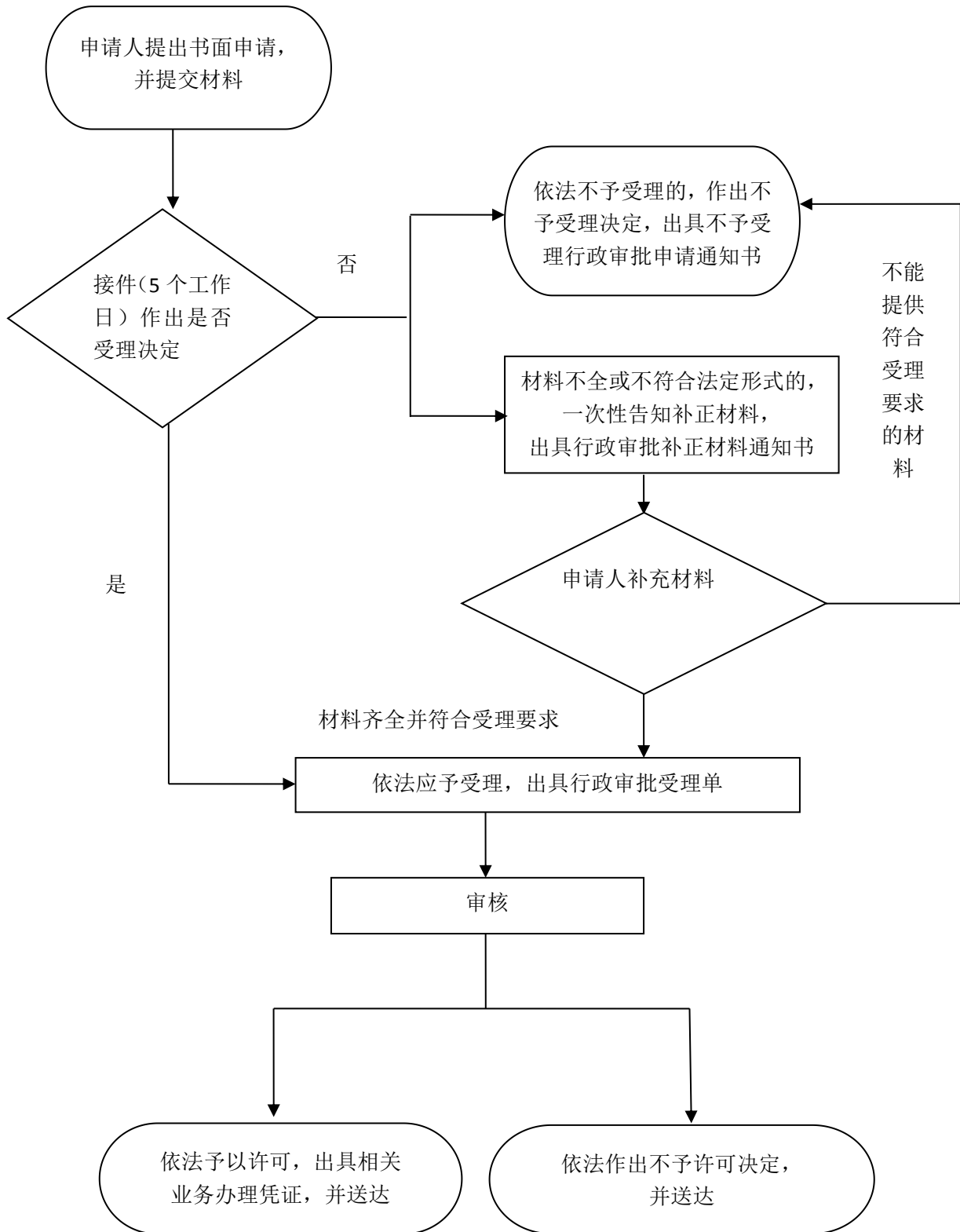
（十六）办公地址和时间

国家外汇管理局河北省分局办公地址：河北省石家庄市新华区新华路 109 号中国人民银行河北省分行 722 房间

联系电话：0311-87938871

办公时间：周一至周五上午 8:30-11:30 下午 2:00-5:30

基本流程图



附录二

以新增证券为基础的中国存托凭证发行登记表
Registration form for Issuance of Chinese Depositary Receipt

一、境外基础证券发行人基本信息（中国存托凭证核准后发行结束前填写） I. Summary of the Issuer of the Underlying Offshore Securities (to be filled out after CSRC has granted the approval while before the completion of issuance & listing)					
机构名称 Name of Issuer	中文				
	English				
机构注册地 Domicile of Incorporation	中文		特殊机构赋码 Special Institutional Code		全球法人机构识别编码（如有） (Legal Entity Identifier) (if have)
	English				
境外基础证券上市交易所（如有） (Listed Exchange of Underlying Offshore Securities) (if have)					
境内主承销商 Onshore Lead Underwriter			金融机构标识码 Financial Institutions Identification Code		
存托人 Depositary			金融机构标识码/统一社会信用代码 Financial Institutions Identification Code/Uniform Social Credit Code		
境外托管人 Custodian	中文				
	English				

二、中国存托凭证发行信息（发行结束后填写） II. Issuance Information of the Chinese Depository Receipt(to be filled out when the issuance is completed)					
存托凭证名称 Name of securities investment license			批文号 Approval No.		
发行上市类型 Type of Issuance & Listing	交易所公开 <input type="checkbox"/> 交易所非公开 <input type="checkbox"/> 场外 <input type="checkbox"/> Publicly Issued On the Exchange <input type="checkbox"/> Non-publicly Issued On the Exchange <input type="checkbox"/> OTC <input type="checkbox"/>		用于创设的境外基础证券数量 Number of Underlying Securities		
境外发行人基础证券发行（所在）地 Issuance Place of the Underlying Offshore Securities		占发行人境外基础证券比例(%) Percentage of the Total Offshore Underlying Securities (%)		存托凭证发行上市规模(人民币/元) Offering Size of the CDR (RMB)	
每股存托凭证代表基础证券份额 Number of Underlying Shares Represented by Each CDR		每股存托凭证发行价格(人民币/元) Offering Price (per CDR) (RMB)		发行上市日期 Issuance & Listing Date (YYYY-MM-DD)	
拟留存境内金额 Proposed Amount to be Retained for Domestic Use		拟汇出境外金额 Proposed Amount to be Remitted Abroad		其中拟购汇金额 Proposed Amount to Purchase Foreign Exchange	
<p>本机构承诺上述所填写内容及所附材料真实、准确、无虚假信息，并承诺严格按照外汇管理规定开展相关业务，接受外汇局监督、管理和检查。We declare that the information on this form and material attached is true, correct and without any false statement, we further certify that we shall strictly follow the foreign exchange regulations to carry out related business, and accept the administration, supervision and inspection by SAFE.</p> <p style="text-align: center;">境外基础证券发行人（签章）Issuer（Authorized Signature）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (YYYY-MM-DD)</p>					

附录三

常见问题

问：以新增证券为基础发行中国存托凭证，应开立什么账户？

答：境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证的，应在办理业务登记后，开立募集资金专用账户（账户性质为 3400 境外机构/个人境内账户）。