

境内公司境外上市或发行境外存托凭证

新办、变更、注销登记

【000171107002】

一、基本要素

(一) 行政许可事项名称及编码

跨境证券、衍生产品外汇业务核准【00017110700Y】

(二) 行政许可事项子项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的境内公司境外上市或发行境外存托凭证登记【000171107002】

(三) 行政许可事项业务办理项名称及编码

1.省级分局和计划单列市分局办理的境内公司境外上市或发行境外存托凭证新办登记【00017110700201】

2.省级分局和计划单列市分局办理的境内公司境外上市或发行境外存托凭证变更登记【00017110700202】

3.省级分局和计划单列市分局办理的境内公司境外上市或发行境外存托凭证注销登记【00017110700203】

(四) 设定依据

《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条。

(五) 实施依据

1.《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)第二条、第三条、第十五条、第十八

条。

2. 《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)第六条。

3. 《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)。

(六) 监管依据

《中华人民共和国外汇管理条例》。

(七) 权力来源: 法定本级行使。

(八) 实施机关: 国家外汇管理局省级分局和计划单列市分局。

(九) 实施主体: 国家外汇管理局河北省分局。

(十) 实施主体编码: TE1300000000144530

(十一) 实施主体性质: 法定机关。

(十二) 审批层级: 国家级。

(十三) 行使层级: 省级/直属。

(十四) 是否由审批机关受理: 是。

(十五) 受理层级: 省级。

(十六) 是否存在初审环节: 否。

(十七) 初审层级: 无。

二、行政许可事项类型

条件型。

三、行政许可条件

(一) 准予行政许可的条件

1. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证新办登记

(1) 获得中国证监会关于境外上市的备案（按证监会要求无需事前备案的除外）。

(2) 境外发行结束并完成公告。

2. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证变更登记

(1) 境外上市公司名称、注册地址、主要股东信息等发生变更。(2) 完成境外股份回购，将可转换债券转为股票，资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本等导致资本变动；(3) 境内股东增持、减持、转让、受让境外股份完毕使得境外上市的境内公司股权结构发生变化；(4) 境外上市前境内股东持有的内资股、境外上市后在境内增发的内资股或外资股东持有的未上市流通股份经证监会备案进行 H 股“全流通”；(5) 增发（含超额配售、向境内特定对象发行证券购买资产等）股份。

3. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证注销登记

(1) 获得主管部门批复。

(2) 从境外证券市场退市并完成退市公告。

(3) 相关账户和资金已妥善处置。

(二) 规定行政许可条件的依据

1. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证新办登记

《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) 第三条 境内公司应在境外上市发行结

束之日起 15 个工作日内，持下列材料到其注册所在地外汇局（以下简称所在地外汇局）办理境外上市登记……。

2. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证变更登记

(1) 《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）第十五条 境内公司若发生如下变更情形，应在变更之日起 15 个工作日内……到所在地外汇局办理境外上市登记变更……。（一）境外上市公司名称、注册地址、主要股东信息等发生变更；（二）增发(含超额配售)股份或资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本等资本变动；（三）回购境外股份；（四）将可转换债券转为股票（需提供外债登记变更或注销凭证）；（五）境内股东增持、减持、转让、受让境外股份计划实施完毕使得境外上市公司股权结构发生变化；（六）原登记的境外募集资金使用计划和用途发生变更；（七）其他登记有关内容的变更……。

(2) 《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文）4.3.4 审核原则 5 境内公司（不含银行）境外发行可转换为股票的公司债券或非参与型优先股……可转换债券若一次性转股，应在转股后 20 个工作日内申请办理境外上市变更登记。若分多批次转股，可选择在年末集中就当年发生的转股办理境外上市变更登记；若部分转股后，发生可转换债券强制赎回、到期终止交易等事件，应在事件发生后 20 个工作日内就已转股部分办理境外上市变更登记。7.（4）境外上市前境内股东持有的内

资股、境外上市后在境内增发的内资股或外资股东持有的未上市流通股份经证监会备案进行 H 股“全流通”。(5) 增发(含超额配售、向境内特定对象发行证券购买资产等) 股份。(4)、(5) 项应在变更事项完成之日起 20 个工作日内申请办理境外上市变更登记。

3. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证注销登记

《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) 第十八条 境内公司从境外证券市场退市的, 应在退市之日起 15 个工作日内持主管部门相关批复复印件、退市公告等真实性证明材料及境外上市业务登记凭证、相关账户和资金处理情况说明到所在地外汇局办理境外上市登记注销.....。

(三) 受理条件: 申请材料齐全, 符合法定形式。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

(一) 服务对象类型: 企业法人。

(二) 是否为涉企经营许可事项: 否

(三) 许可证件名称: 无

(四) 改革方式: 无

(五) 具体改革举措: 无

(六) 加强事中事后监管措施

1. 开展“双随机、一公开”监管, 依法查处违规行为, 适时公开相关案例。2. 依法及时处理投诉举报。3. 开展数据统计与监

测，掌握外汇业务情况。

五、申请材料

(一) 申请材料名称

1. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证新办登记

(1) 书面申请（附《境外上市登记表》）。

(2) 证监会关于境内公司境外上市的备案材料。

(3) 境外发行或超额配售完成的公告文件。

2. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证变更登记

(1) 书面申请（附《境外上市登记表》），涉及 H 股“全流通”的变更登记，书面申请需含获准 H 股“全流通”后，参与“全流通”的境内股东 H 股持股信息。

(2) 主管部门关于变更事项的相关批复或备案文件(如有)。其中，涉及 H 股“全流通”的变更登记，需提供证监会关于 H 股“全流通”业务的备案材料。

(3) 变更事项相关证明材料。境外上市公司关于开展 H 股“全流通”业务的公告文件

3. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证注销登记

(1) 书面申请。

(2) 退市公告。

(3) 主管部门关于注销事项的相关批复或备案文件(如有)。

(二) 规定申请材料的依据

1. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证新办登记

(1)《《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号) 第八条 ……申请人为机构的,应出示统一社会信用代码证或营业执照原件,或加盖公章的上述证件复印件……。

(2)《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) 第三条 境内公司应在境外上市发行结束之日起 15 个工作日内,持下列材料到其注册所在地外汇局(以下简称所在地外汇局)办理境外上市登记:(一)书面申请,并附《境外上市登记表》;(二)中国证监会许可境内公司境外上市的证明文件;(三)境外发行结束的公告文件;(四)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。

2. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证变更登记

(1)《《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号) 第八条 ……申请人为机构的,应出示统一社会信用代码证或营业执照原件,或加盖公章的上述证件复印件……。

(2)《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) 第十五条 境内公司若发生如下变更情形,应在变更之日起 15 个工作日内持书面申请、最新填写的《境外上市登记表》及相关交易真实性证明材料,到所在地外汇局办理境外上市登记变更。需经主管部门审批或备案的变更事

项，另需提供主管部门关于变更事项的批复或备案文件……。

3. 境内公司境外上市或发行境外存托凭证注销登记

(1)《《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号) 第八条 ……申请人为机构的，应出示统一社会信用代码证或营业执照原件，或加盖公章的上述证件复印件……。

(2)《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) 第十八条 境内公司从境外证券市场退市的，应在退市之日起 15 个工作日内持主管部门相关批复复印件、退市公告等真实性证明材料及境外上市业务登记凭证、相关账户和资金处理情况说明到所在地外汇局办理境外上市登记注销……。

六、中介服务

(一) 有无法定中介服务事项：无

(二) 法定中介服务事项名称：无

(三) 设定法定中介服务事项的依据：无

(四) 提供法定中介服务的机构：无

(五) 法定中介服务事项的收费性质：无

七、审批程序

(一) 办理行政许可的程序环节

(1) 申请人申请；

(2) 审批机构受理/不予受理；

(3) 审批机构审查;

(4) 决定作出许可决定书/不予许可决定

(二) 规定行政许可程序的依据

1. 《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号) 第十条 外汇局收到行政许可申请后, 应区分下列情况分别作出处理:

(一) 申请事项属于本局职责范围, 但依法不需要取得行政许可的, 应即时告知申请人不受理, 出具不予受理行政许可通知书;

(二) 申请事项不属于本局职责范围, 应即时作出不予受理的决定, 出具不予受理行政许可通知书, 并告知申请人向有关行政机关申请;

(三) 申请事项属于本局职责范围, 但申请材料不齐全或不符合法定形式的, 应当场或在收到申请材料之日起 5 个工作日内作出要求申请人补正材料的决定, 出具补正告知书, 一次性告知申请人需要补正的全部内容; 逾期不告知的, 自收到申请材料之日起即为受理;

申请人拒不补正, 或者自补正告知书送达之日起 30 日内未能提交全部且符合法定形式的补正材料的, 应不予受理, 出具不予受理行政许可通知书;

申请材料存在文字笔误等可当场更正的错误的, 应允许申请人当场更正, 并告知其在修改处签字或盖章确认;

(四) 申请事项属于本局职责范围, 申请材料齐全、符合法定形式, 或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的, 应受理行政许可申请, 出具行政许可受理通知书。

2. 《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号) 第十四条 外汇局对行政许可申请审查后, 应区分下列情况分别作出处理:

(一) 申请符合法定条件、拟准予行政许可的, 应出具准予行政许可的书面决定。准予行政许可的书面决定应载明名称、出具单位、被许可人姓名或名称、行政许可事项、颁发日期、有效期(如有)等;

(二) 申请不符合法定条件、拟不予行政许可的, 应出具不予行政许可决定书, 并说明不予行政许可的理由, 告知申请人享有依法申请行政复议的权利。

(三) 是否需要现场勘验: 否

(四) 是否需要组织听证: 否

(五) 是否需要招标、拍卖、挂牌交易: 否

(六) 是否需要检验、检测、检疫: 否

(七) 是否需要鉴定: 否

(八) 是否需要专家评审: 否

(九) 是否需要向社会公示: 否

(十) 是否实行告知承诺办理: 否

(十一) 审批机关是否委托服务机构开展技术性服务: 否

八、受理和审批时限

(一) 承诺受理时限: 5 个工作日

(二) 法定审批时限: 20 个工作日

(三) 规定法定审批时限依据

《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号) 第十五条 外汇局应根据以下要求确保行政许可依法按时完成:

(一) 能当场作出决定的,应当场作出行政许可决定。当场作出行政许可决定的,可不出具行政许可受理通知书;

(二) 不能当场作出决定的,应自受理之日起 20 个工作日内作出决定; 20 个工作日内不能作出决定的,经本级外汇局局长或者主管副局长批准,可延长 10 个工作日,并向申请人出具延长行政许可办理期限通知书,说明延长期限的理由。行政许可办理期限只能延长一次。

外汇局征求其他部门意见的时间计算在以上办理时限内;依法需要听证、检验、检测、鉴定、专家评审等的时间,不计算在上述办理时限内。

各级外汇局对行政许可办理时限具有对外承诺的,应按照其承诺的时限完成;对外承诺的时限应短于 20 个工作日。

(四) 承诺审批时限: 20 个工作日

九、收费

(一) 办理行政许可是否收费: 否

(二) 收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据：无

十、行政许可证件

(一) 审批结果类型：批文

(二) 审批结果名称：《业务登记凭证》

(三) 审批结果的有效期限：当次

(四) 规定审批结果有效期限的依据：无

(五) 是否需要办理审批结果变更手续：否

(六) 办理审批结果变更手续的要求：无

(七) 是否需要办理审批结果延续手续：否

(八) 办理审批结果延续手续的要求：无

(九) 审批结果的有效地域范围：全国

(十) 规定审批结果有效地域范围的依据：无

十一、行政许可数量限制

(一) 有无行政许可数量限制：无

(二) 公布数量限制的方式：无

(三) 公布数量限制的周期：无

(四) 在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

(五) 规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据：无

十二、行政许可后年检

(一) 有无年检要求：无

(二) 设定年检要求的依据：无

(三) 年检周期: 无

(四) 年检是否要求报送材料: 否

(五) 年检报送材料名称: 无

(六) 年检是否收费: 否

(七) 年检收费项目的名称: 无

(八) 通过年检的证明或者标志: 无

十三、行政许可后年报

(一) 有无年报要求: 无

(二) 年报报送材料名称: 无

(三) 设定年报要求的依据: 无

(四) 年报周期: 无

十四、监管主体

国家外汇管理局及其分局

十五、业务办理信息

(一) 是否通办: 否

(二) 通办业务模式: 无

(三) 跨省通办事项名称: 无

(四) 是否是 35 号文中的跨省通办事项: 无

(五) 是否网办: 是

(六) 网上办理深度: 互联网办理

(七) 到办事现场次数: 1

(八) 必须现场办理原因说明: 可现场办理也可互联网办理

(九) 是否进驻政务大厅: 否

(十) 办理地点: 河北省石家庄市新华区新华路 109 号

(十一) 办理时间: 法定办公时间 8:30-12:00, 14:00-17:

30

(十二) 咨询方式: 0311-87938871 , 0311-87938729

(十三) 监督投诉方式: 0311-87938225

(十四) 是否支持网上支付: 否

(十五) 是否支持物流快递: 否