

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】

一、基本要素

1.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】

2.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】

3.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)

4.设定依据：《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条

5.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)

6.监管依据:《中华人民共和国外汇管理条例》

7.实施机关:国家外汇局省级分局和计划单列市分局

8.审批层级:国家级

9.行使层级:省级/直属

10.是否由审批机关受理:是

11.受理层级:省级

12.是否存在初审环节:否

13.初审层级:无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称:境内公司境外上市或发行境外存托凭证登记及变更、注销登记

15.要素统一情况:全部要素全国统一

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

1.准予行政许可的条件

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:

(1)获得中国证监会关于境外上市的许可。

(2)境外发行结束并完成公告。

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

境外上市公司名称、注册地址、主要股东信息等发生变更。

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

(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。

2. 规定行政许可条件的依据

《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、第十五条、第十八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.....。

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。

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。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

- 1.服务对象类型：企业法人
- 2.是否为涉企许可事项：否
- 3.涉企经营许可事项名称：无
- 4.许可证件名称：无
- 5.改革方式：无
- 6.具体改革举措：无
- 7.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

- 1.申请材料名称

境内公司境外上市或发行境外存托凭证新办登记：

(1)营业执照(统一社会信用代码证)原件或加盖公章的复印件 1 份。

(2)加盖公章的书面申请原件 1 份(附《境外上市登记表》)。

(3)证监会同意境内公司境外上市的许可文件原件及加盖公章的复印件各 1 份(验原件，留存复印件)。

(4)境外发行结束的公告文件原件及加盖公章的复印件各 1 份(验原件，留存复印件)。

境内公司境外上市或发行境外存托凭证变更登记：

(1)营业执照(统一社会信用代码证)原件或加盖公章的复印件 1 份。

(2)加盖公章的书面申请原件 1 份(附《境外上市登记表》)。

(3)主管部门关于变更事项的相关批复或备案文件(如有)原件及加盖公章的复印件各 1 份(验原件,留存复印件)。其中,涉及 H 股“全流通”的变更登记,需提供证监会批准参加 H 股“全流通”业务的许可文件原件及加盖公章的复印件各 1 份(验原件,留存复印件)。

(4)变更事项相关公告原件及加盖公章的复印件各 1 份(验原件,留存复印件)。

境内公司境外上市或发行境外存托凭证注销登记：

(1)营业执照(统一社会信用代码证)原件或加盖公章的复印件 1 份。

(2)加盖公章的书面申请原件 1 份。

(3)退市公告原件及加盖公章的复印件各 1 份(验原件,留存复印件)。

(4)主管部门关于注销事项的相关批复或备案文件原件及加盖公章的复印件各 1 份(验原件,留存复印件)。

2.规定申请材料的依据

(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)第三条、第十五条、第十八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。

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。

（一）境外上市公司名称、注册地址、主要股东信息等发生变更……。

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……。

（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……。

3. 申请接受

申请人可通过窗口、邮寄、国家外汇管理局政务服务网上办理系统（zwfw.safe.gov.cn/asone）等方式向其注册所在地国家外汇管理局分支局提交申请材料。

（1）国家外汇管理局四川省分局

窗口接收：成都市武侯区二环路南二段 15 号 3002 办公室，联系电话（028）85261002。

邮寄接收：国家外汇管理局四川省分局经常项目处，成都市武侯区二环路南二段 15 号，邮政编码 610041。

(2) 四川省各市(州)分局、派出机构接收方式间见省分局互联网站“联系我们”栏目。

六、中介服务

1. 有无法定中介服务事项：无
2. 中介服务事项名称：无
3. 设定中介服务事项的依据：无
4. 提供中介服务的机构：无
5. 中介服务事项的收费性质：无

七、审批程序

1. 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/不予许可决定书

2. 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。

- 3.是否需要现场勘验：否
- 4.是否需要组织听证：否
- 5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否
- 6.是否需要检验、检测、检疫：否
- 7.是否需要鉴定：否
- 8.是否需要专家评审：否
- 9.是否需要向社会公示：否
- 10.是否实行告知承诺办理：否
- 11.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

- 1.承诺受理时限：5 个工作日
- 2.法定审批时限：20 个工作日
- 3.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。

4.承诺审批时限：20 个工作日

九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.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

1.审批结果类型：批文

2.审批结果名称：《业务登记凭证》

3.审批结果的有效期限：当次

4.规定审批结果有效期限的依据：无

5.是否需要办理审批结果变更手续：否

6.办理审批结果变更手续的要求：无

7.是否需要办理审批结果延续手续：否

8.办理审批结果延续手续的要求：无

9.审批结果的有效地域范围：全国

10.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

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.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

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据：无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据：无

8.通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据：无

4.年报周期：无

十四、监管主体

国家外汇管理局四川省分局及其市（州）分局

十五、办公地址和时间

省分局办公地址：四川省成都市武侯区二环路南二段 15 号

省分局办公时间：法定工作日 上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:30

联系电话：028-85261002

四川省各市（州）分局、派出机构办公地址和办公时间见省分局互联网站“联系我们”栏目。

十六、备注

附件 1

境外上市登记表

登记类别： 登记 变更登记 编号（外汇局填写）：

境外上市的境内公司（以下简称境内公司）基本信息						
境内公司名称			统一社会信用代码			
注册地址			法定代表人			
上市地及证券交易所			上市时间			
证监会批准文号						
证券名称			证券代码			
总股数		总股本金额		币种		
总股本变更原因	<input type="checkbox"/> 增发（含超额配售） <input type="checkbox"/> 回购 <input type="checkbox"/> 可转债转股 <input type="checkbox"/> 资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本 <input type="checkbox"/> 其他（具体说明：）					
联系人			联系电话			
主要境内股东的基本信息						
	名称（或姓名）	统一社会信用代码	持股比例	注册地址		
境内股东 1						
境内股东 2						
.....（可加行）						
发行信息						
发行方式	<input type="checkbox"/> 首次发行 <input type="checkbox"/> 增发（含超额配售）					
发行种类	股票		存托凭证	其他		
	普通股	优先股				
名称及代码						
发行时间						
发行数量						
实际募集资金	金额					
	币种					
合计金额（折美元）						
发行募集资金运用信息						
国有股减持 上缴社保基金情况	国有股东减持股数		减持金额		币种	
	国有股东上缴社保基金股数		上缴社保基金金额		币种	

募集资金运用计划	留存境外	用途	金额	币种	
		经常项下境外支付			
		境外投资			
		境外放款			
		现金留存			
		其他			
	调回境内	调回资金			
		折美元合计			
		其中:结汇			
账户信息	开户银行		资本金账户账号	结汇待支付账户账号	
募集资金实际运用情况	留存境外	用途	金额	币种	
		经常项下境外支付			
		境外投资			
		境外放款			
		现金留存			
		其他			
	调回境内	调回资金			
		折美元合计			
		其中:结汇			
回购境外股份信息					
证监会许可文号（如有）					
回购计划	回购证券种类		回购数量		
	回购金额		回购期限		
	计划使用金额	境外解决		币种	
		境内汇出	购汇	币种	
			自有外汇	币种	
			人民币	/	
回购完成情况	回购证券种类		回购数量		
	回购金额		回购期限		
	实际使用金额	境外解决		币种	
		境内汇出	购汇	币种	
			自有外汇	币种	
			人民币	/	

附件 2

