



编号：57004

“跨境从事有价证券、衍生产品发
行、交易外汇登记”行政审批服务
指南

发布日期：2017 年 11 月 23 日

实施日期：2017 年 11 月 23 日

发布机构：国家外汇管理局

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

（一）《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”。

（二）《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令 第 532 号）
第十七条：“境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续”。

四、境内公司境外上市登记及变更、注销登记

（一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令 第 532 号）。

2. 《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发〔2001〕22号）。

3. 《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）。

4. 其他相关法规。

（二）受理机构

申请人所在地外汇局。

（三）决定机构

申请人所在地外汇局。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

申请人为境外上市发行股票上市流通交易的境内公司，境内公司应在境外上市发行结束之日起 15 个工作日内，到其注册所在地外汇局办理境外上市登记。如符合上述条件，不存在不予许可的情况。

（六）申请材料

1、登记申请材料

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《境外上市登记表》	加盖公章的原件	1	纸质		
2	中国证监会许可境内公司境外上市的证明文件	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

		印件				
3	境外发行结束的公告文件	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
4	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	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

2、变更、注销登记申请材料

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（含变更或注销有关情况的说明）	加盖公章的原件	1	纸质		
2	原业务登记凭证及最新填写的《境外上市登记表》	加盖公章的原件	1	纸质		
3	主管部门关于变更（注销）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	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
4	相关账户和资金处理情况说明 相关账户销户证明材料	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		注销登记时需提供
5	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	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

（七）申请接受

申请人可通过所在地外汇局业务窗口提交材料

（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（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认等）。

（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

出具相关业务办理凭证。

（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，重要信息发生变更按规定及时报

备，全面、及时、准确报送相关数据信息等。

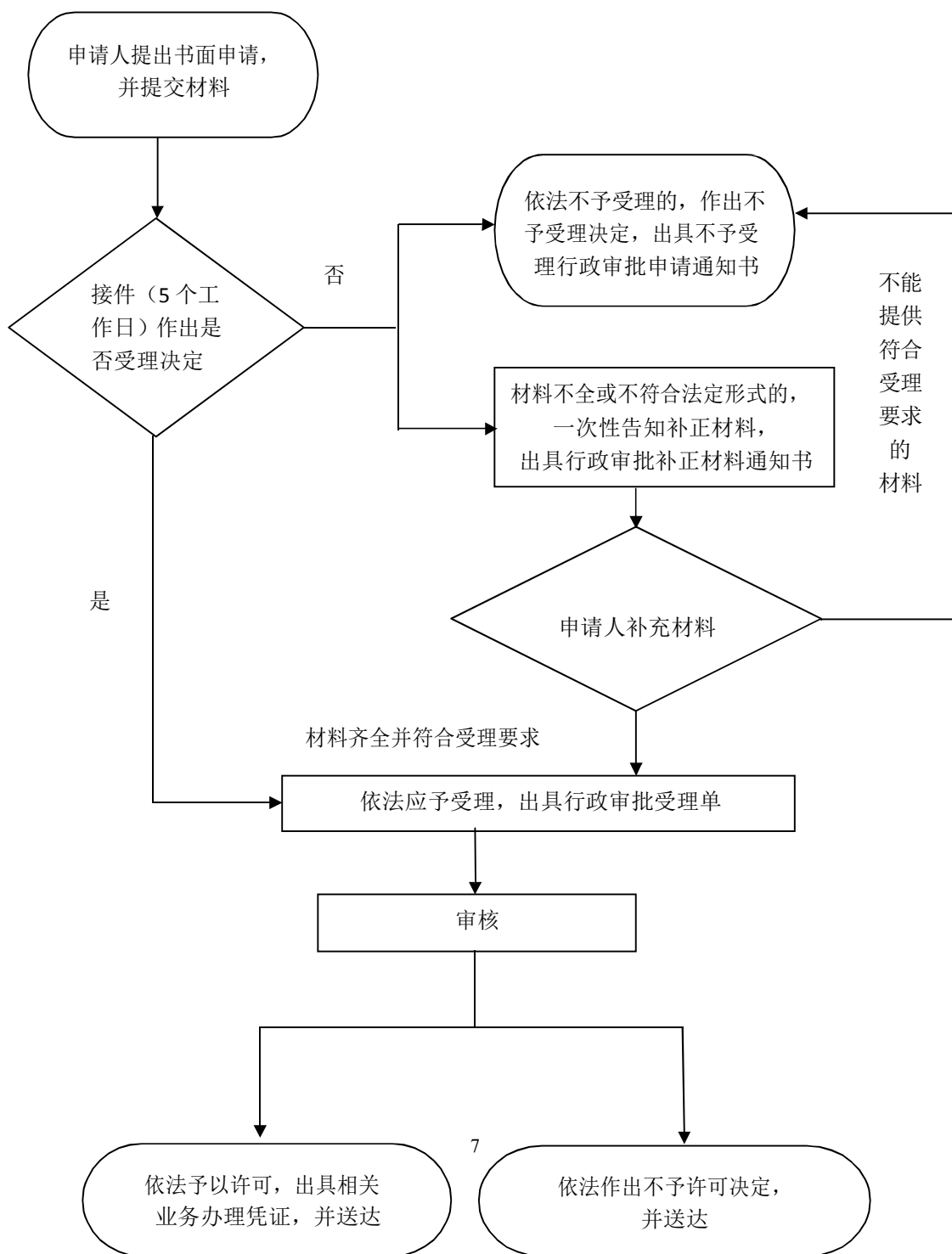
(十五) 办公地址和时间

新疆分局办公地址：乌鲁木齐市天山区人民路395号人民银行
乌鲁木齐中心支行24楼3号办公室，办公时间：周一至周五9:30-
13:00； 15:00-19:00

联系电话：0991-2373506

附录一

基本流程图



附录二

境外上市登记表（示范文本）

登记类别：初始登记 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				组织机构代码/ 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	组织机构代码/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	国有股东减持股数		减持金额		币种	

上缴社保基金情况	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		境外上市专用外汇账户账号	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	回购证券种类			回购数量			
	回购金额			回购期限			

附录三

境外上市登记表（错误示例）

登记类别：初始登记 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		组织机构代码		
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）	组织机构代码（或身份证号码）	持股比例	注册地址
	境内股东1			
	境内股东2			
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		

金额与币种不匹配

		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		境外上市专用外汇账户账号		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	
自有外汇人民币				/		
回购	回购证券种类			回购数量		

附录四

常见问题

问：境内公司回购其境外股份的，应在拟回购前多少个工作日内办理回购相关信息登记？

答：境内公司回购其境外股份的，应在拟回购前 20 个工作日内办理回购相关信息登记。

五、境外上市公司境内股东持股登记及变更登记

(一) 办理依据

- 1 《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令 第 532 号);
- 2 《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22 号);
- 3 《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);
4. 其他相关法规。

(二) 受理机构

申请人所在地外汇局。

(三) 决定机构

申请人所在地外汇局。

(四) 审批数量

无数量限制。

(五) 办事条件

申请人为持有境外上市公司股份的境内股东，应在拟增持或减持前 20 个工作日内，到境内股东所在地外汇局办理境外持股登记。如符合上述条件，不存在不予许可的情况。

(六) 申请材料

1、登记申请材料

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《境外持股登记表》	加盖公章的原件	1	纸质		

2	关于增持或减持事项的董事会或股东大会决议（如有）	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
3	需经财政部门、国有资产管理部门等相关部门批准的，应提供相关部门的批准文件	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
4	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	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

2、变更登记申请材料

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子	要求	备注
1	境内股东书面申请（持股基本情况、变更事项等）	加盖公章的原件	1	纸质		
2	原业务登记凭证以及最新填写的《境外持股登记表》	加盖公章的原件	1	纸质		
3	相关交易真实性证明材料	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
4	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	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

（七）申请接受

申请人可通过所在地外汇局业务窗口提交材料。

（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（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认等）。

（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

出具相关业务办理凭证。

（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，重要信息发生变更按规定及时报备，全面、及时、准确报送相关数据信息等。

（十五）办公地址和时间

新疆分局办公地址：乌鲁木齐市天山区人民路395号人民银行乌鲁木齐中心支行24楼3号办公室，办公时间：周一至周五9:30-

13:00; 15:00-19:00

联系电话：0991-2373506

附录二

境外持股登记表（示范文本）

登记类别：初始登记 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				组织机构代码/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			
联系人				联系电话			
境内股东基本信息							
（机构股东填写）	股东名称				组织机构代码/统一社会信用代码		
	注册地址				法定代表人		
（个人股东填写）	股东姓名				身份证件类型		
	身份证件号码						
当前持股股数				当前持股比例			
增持信息							
增持计划	增持证券种类				增持数量		
	增持金额				增持后持股比例		
	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					/		
境外持股专用账户信息	开户银行			账号			
增持完成情况	增持证券种类				增持数量		
	增持金额				增持后持股比例		
	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					/		

	增持剩余资金调回	调回资金		币种		
				币种		
		折美元合计				
减持信息						
减持计划	减持证券种类			减持数量		
	减持金额			减持后持股比例		
	计划 减持 资金 安排	境外留存			币种	
		汇回 境内	结汇		币种	
			保留现汇		币种	
	人民币		/			
减持完成情况	减持证券种类			减持数量		
	减持金额			减持后持股比例		
	实际 减持 资金 安排	境外留存			币种	
		汇回 境内	结汇		币种	
			保留现汇		币种	
	人民币		/			
其他需要说明的信息						
<p>本公司(本人)承诺对此登记表中由本公司(本人)填写内容的真实性负责,并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的境外持股信息办理相关业务,接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;">境内股东(名称及公章/签名):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

填表说明:

- 1、境内股东填报本登记表,外汇局审核无误并在资本项目信息系统办理登记后,将加盖业务印章的《业务登记凭证》交境内股东。
- 2、若本登记表中已经外汇局登记确认的股东名称、增(减)持数量、金额、比例等重要事项发生变更,境内股东应按照变更后的内容重新填写本登记表(对变更内容进行标注),向所在地外汇局申请办理变更登记。所在地外汇局审核无误后在资本项目信息系统办理变更登记,并向境内股东出具新的加盖业务印章的《业务登记凭证》,同时收回原《业务登记凭证》。

附录三

境外持股登记表（错误示例）

登记类别：初始登记 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				组织机构代码/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			
联系人				联系电话			
境内股东基本信息							
（机构股东填写）	股东名称				组织机构代码/统一社会信用代码		
	注册地址				法定代表人		
（个人股东填写）	股东姓名				身份证件类型		
	身份证件号码						
当前持股股数				当前持股比例			
增持信息							
增持计划	增持证券种类				增持数量		
	增持金额				增持后持股比例		
	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					/		
境外持股专用账户信息	开户银行			账号			
增持完成情况	增持证券种类				增持数量		
	增持金额				增持后持股比例		
	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					/		

附录四

常见问题

问：境外上市公司的境内股东针对其增持、减持或转让境外上市公司股份等业务，在境内银行开立什么专户，办理相关业务的资金汇兑与划转？

答：境外上市公司的境内股东应当凭境外持股《业务登记凭证》，针对其增持、减持或转让境外上市公司股份等业务，在境内银行开立境内股东境外持股专户（账户性质代码为 2406），办理相关业务的资金汇兑与划转。

六、境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记及变更、 注销登记

（一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。
2. 《个人外汇管理办法》（中国人民银行令 2006 年第 3 号）。
3. 《国家外汇管理局关于印发〈个人外汇管理办法实施细则〉的通知》（汇发〔2007〕1 号）。
4. 《国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2012〕7 号）。
5. 《国家外汇管理局关于美国银行有限公司中国区分行为 境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内代理机构开立结汇待支付专用账户的批复》（汇复〔2017〕1 号）。
6. 其他相关法规。

（二）受理机构

境内代理机构所在地外汇局。

（三）决定机构

境内代理机构所在地外汇局。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

“股权激励计划”是指境外上市公司以本公司股票为标的，对境内公司的董事、监事、高级管理人员、其他员工等与公司具

有雇佣或劳务关系的个人进行权益激励的计划，包括员工持股计划、股票期权计划等法律、法规允许的股权激励方式。“境内公司”是在境内注册的境外上市公司、境外上市公司在境内的分支机构（含代表处）以及与境外上市公司有控股关系或实际控制关系的境内各级母、子公司或合伙企业等境内机构。“境内个人”（以下简称个人）是指符合《中华人民共和国外汇管理条例》第五十二条规定的境内公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，包括中国公民（含港澳台籍）及外籍个人。

参与同一项境外上市公司股权激励计划的个人，应通过所属境内公司集中委托一家境内代理机构（以下简称境内代理机构）统一办理外汇登记、账户开立及资金划转与汇兑等有关事项，并应由一家境外机构统一负责办理个人行权、购买与出售对应股票或权益以及相应资金划转等事项。境内代理机构应是参与该股权激励计划的一家境内公司或由境内公司依法选定的可办理资产托管业务的其他境内机构。

不得以参与股权激励计划名义从事非股权激励项下境外证券、基金等资本项下投资。

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（如涉及额度的，首次申请：年度付汇额度的具体币种、数额以及额度的计算依据，再次申请：除首次申请所需内容外，增加上年度付汇额	加盖公章的原件	1	纸质		

	度使用情况以及股权激励计划开展情况), 变更时应包括重大变更事项的描述, 并附《境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表》					
2	境外上市公司相关公告等能够证明股权激励计划真实性的证明材料(涉及国有企业等需经主管部门批准的, 另需出具有关主管部门的认可文件)	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件, 留存加盖公章的复印件
3	境内公司授权境内代理机构统一办理个人参与股权激励计划的授权书或协议	加盖公章的原件	1	纸质		
4	境内公司出具的个人与其雇佣或劳务关系属实的承诺函(附个人名单、身份证件号码、所涉股权激励类型等)	加盖公章的原件	1	纸质		
5	参与公司(含境内代理机构)营业执照、组织机构代码	原件及加盖公章的复印件	各 1 份	纸质		验原件, 留存加盖公章的复印件
6	原业务登记凭证	原件	1	纸质		
7	最新填写的《境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表》	加盖公章的原件	1	纸质		
8	与股权激励计划终止相关的真实性证明材料	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件, 留存加盖公章的复印件
9	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	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件, 留存加盖公章的复印件

（七）申请接受

境内代理机构可通过所在地外汇局业务窗口提交材料

（八）基本办理流程

1. 申请人提交申请；
2. 审批部门决定是否予以受理；
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（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认等）。

（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

出具相关业务办理凭证。

（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，重要信息发生变更按规定及时报备，全面、及时、准确报送相关数据信息等。

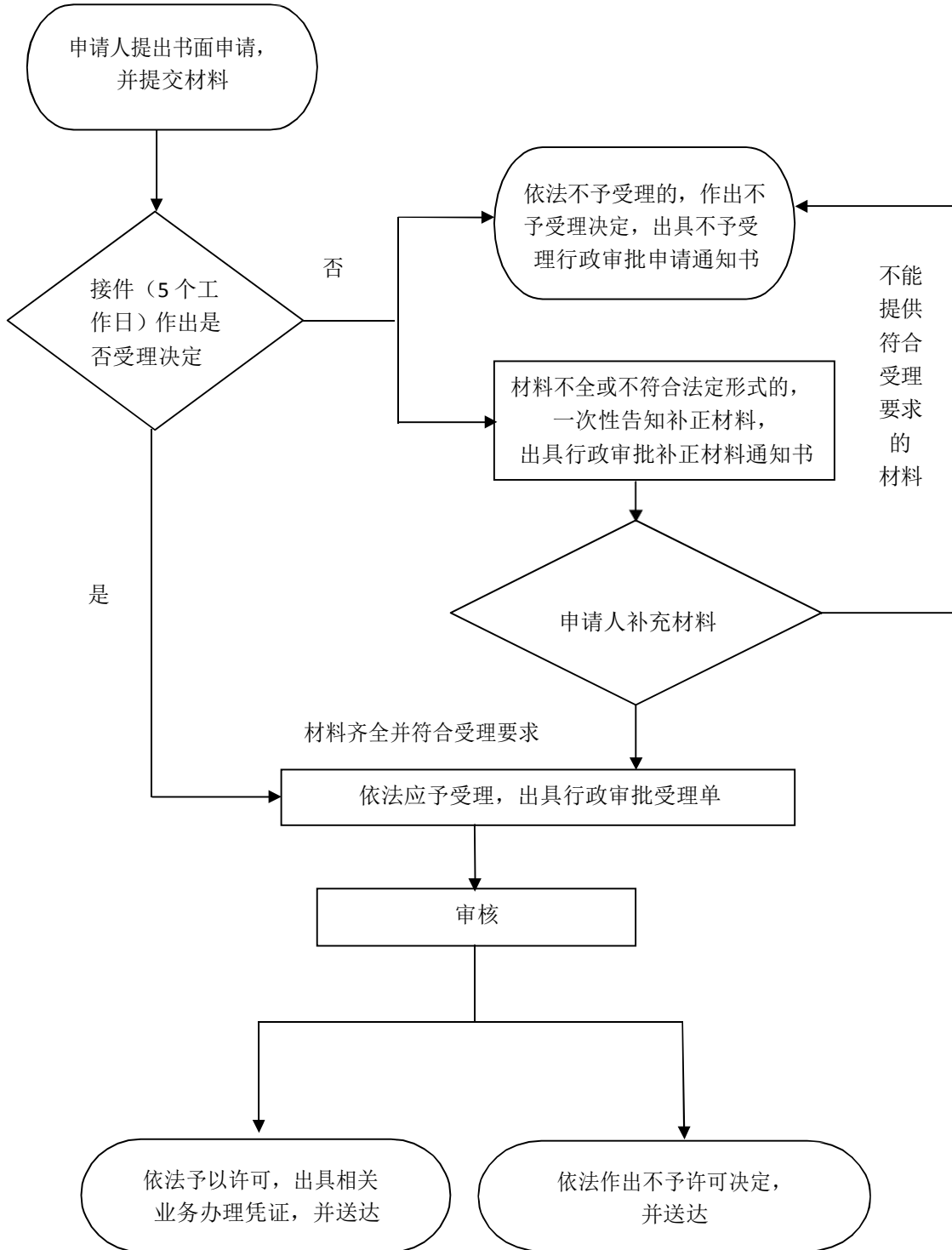
（十五）办公地址和时间

新疆分局办公地址：乌鲁木齐市天山区人民路395号人民银行乌鲁木齐中心支行24楼3号办公室，办公时间：周一至周五9:30-13:00；15:00-19:00

联系电话：0991-2373506

附录一

基本流程图



附录二

境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表

(示范文本)

登记类别：初始登记 变更登记 编号（外汇局填写）：

境外上市公司基本情况				
境外上市公司名称				
注册资本		注册地		
上市地及证券交易所		上市时间		
股票名称		股票代码		
境内代理机构基本情况				
境内代理机构名称		组织机构代码/ 统一社会信用代码		
职责摘要				
联系人		联系电话		
境外受托机构基本情况				
受托管理机构名称				
注册地		机构类别		
职责摘要				
参与股权激励计划的境内公司情况				
公司名称	组织机构代码/ 统一社会信用代码	注册地	与境外上市公司股权 (或实际控制) 关系	参与计划的个人数量

股权激励计划基本情况（按计划分别填写，可添加）				
计划名称				
计划类别	<input type="checkbox"/> 员工持股计划 <input type="checkbox"/> 股票期权 <input type="checkbox"/> 股票增值权 <input type="checkbox"/> 限制性股票（单位） <input type="checkbox"/> 业绩股票（单位） <input type="checkbox"/> 虚拟股票 <input type="checkbox"/> 员工购股权计划 <input type="checkbox"/> 其他			
计划起止时间		锁定期		
授予方式	<input type="checkbox"/> 现金认购/行权 <input type="checkbox"/> 非现金认购/行权			
参与计划人员条件				
参与计划人员 离职后所持权益的 处理方法				
授予价格及 价格确定方式				
出售/行权的条件及 时间安排				
收益计算方法				
最早出售/行权日				
资金汇划路径概述				
付汇额度 测算方法及金额				
参与计划的资金来源 （单位：万美元）	<input type="checkbox"/> 购汇：金额，所占比例 <input type="checkbox"/> 自有外汇：金额，所占比例 <input type="checkbox"/> 其他：金额，所占比例			
批准的付汇额度（外汇局填写）				

年度	付汇额度（单位：万美元）	登记日期	备注
外汇局 盖章	（资本项目外汇业务专用章） <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>		
<p> 本公司承诺对此登记表中由本公司填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的股权激励计划办理相关业务，接受国家外汇管理部门相应的监督、管理和检查。 </p> <p style="text-align: center;"> 境内代理机构（名称及公章）： 年 月 日 </p>			

填表说明：

- 1、境内代理机构填报本登记表时一式两份，外汇局审核无误后在表中填写对应信息，并将加盖业务印章的登记表一份作为股权激励计划外汇登记证明退还境内代理机构。
- 2、若本登记表中已经外汇局登记确认的相关事项发生变更，境内代理机构申请办理变更登记时，应当按照变更后的内容重新填写本登记表一式两份报外汇局，并对变更内容进行标注。
- 3、境内代理机构向外汇局申请新一年度的付汇额度时，应当对本登记表中已经外汇局登记确认的内容（特别是“付汇额度测算方法及金额”、“参与计划的资金来源”等）进行核实更新，按照更新后的内容重新填写本登记表一式两份报外汇局。

附录三

境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表

(错误示例)

登记类别：初始登记 变更登记 编号（外汇局填写）：

境外上市公司基本情况				
境外上市公司名称				
注册资本		注册地		
上市地及证券交易所		上市时间		
股票名称		股票代码		
境内代理机构基本情况				
境内代理机构名称		组织机构代码/ 统一社会信用代码		
职责摘要				
联系人		联系电话		
境外受托机构基本情况				
受托管理机构名称				
注册地		机构类别		
职责摘要				
参与股权激励计划的境内公司情况				
公司名称	组织机构代码/ 统一社会信用代码	注册地	与境外上市公司股权 (或实际控制) 关系	参与计划的个人数量

股权激励计划基本情况（按计划分别填写，可添加）				
计划名称				
计划类别	<input type="checkbox"/> 员工持股计划 <input type="checkbox"/> 股票期权 <input type="checkbox"/> 股票增值权 <input type="checkbox"/> 限制性股票（单位） <input type="checkbox"/> 业绩股票（单位） <input type="checkbox"/> 虚拟股票 <input type="checkbox"/> 员工购股权计划 <input type="checkbox"/> 其他			
计划起止时间		锁定期		
授予方式	<input type="checkbox"/> 现金认购/行权 <input type="checkbox"/> 非现金认购/行权			
参与计划人员条件				
参与计划人员 离职后所持权益的 处理方法				
授予价格及 价格确定方式				
出售/行权的条件及 时间安排				
收益计算方法				
最早出售/行权日				
资金汇划路径概述				
付汇额度 测算方法及金额				
参与计划的资金来源 （单位：万美元）	<input type="checkbox"/> 购汇：金额，所占比例 <input type="checkbox"/> 自有外汇：金额，所占比例 <input type="checkbox"/> 其他：金额，所占比例			
批准的付汇额度（外汇局填写）				

此处应与公告和申请书计划名称一致

年度	付汇额度（单位：万美元）	登记日期	备注
外汇局 盖章	（资本项目外汇业务专用章） <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>		
<p> 本公司承诺对此登记表中由本公司填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的股权激励计划办理相关业务，接受国家外汇管理部门相应的监督、管理和检查。 </p> <p style="text-align: center;"> 境内代理机构（名称及公章）： 年 月 日 </p>			

填表说明：

- 1、境内代理机构填报本登记表时一式两份，外汇局审核无误后在表中填写对应信息，并将加盖业务印章的登记表一份作为股权激励计划外汇登记证明退还境内代理机构。
- 2、若本登记表中已经外汇局登记确认的相关事项发生变更，境内代理机构申请办理变更登记时，应当按照变更后的内容重新填写本登记表一式两份报外汇局，并对变更内容进行标注。
- 3、境内代理机构向外汇局申请新一年度的付汇额度时，应当对本登记表中已经外汇局登记确认的内容（特别是“付汇额度测算方法及金额”、“参与计划的资金来源”等）进行核实更新，按照更新后的内容重新填写本登记表一式两份报外汇局。

附录四

常见问题

问：因股权激励计划到期或因境外上市公司在境外证券市场退市、境内公司并购重组等重大事项导致股权激励计划终止的，境内代理机构应在股权激励计划终止后多少个工作日内，到所在地外汇局申请办理股权激励计划外汇登记注销手续？

答：因股权激励计划到期或因境外上市公司在境外证券市场退市、境内公司并购重组等重大事项导致股权激励计划终止的，境内代理机构应在股权激励计划终止后 20 个工作日内，到所在地外汇局申请办理股权激励计划外汇登记注销手续。外汇局应收回原《境内个人参与境内上市公司股权激励计划外汇登记表》。

七、境内机构境外衍生业务外汇登记及变更、注销登记

（一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。
2. 《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》（证监发[2001]81 号）。
3. 《国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务 外汇管理有关问题的通知》（汇发[2013]25 号）。
4. 其他相关法规。

（二）受理机构

申请人所在地外汇局。

（三）决定机构

申请人所在地外汇局。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

申请人为经中国证监会批准从事境外期货套期保值业务的国有企业，或经国资委批准开展境外金融衍生业务的中央企业，以及上述中央企业授权的集团内成员公司。如符合上述条件，不存在不予许可的情况。

（六）申请材料

1. 登记申请材料

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子	要求	备注
----	--------	--------	----	-------	----	----

1	填写完备并加盖公章的《境内机构境外衍生业务登记申请表》。	加盖公章的原件	1	纸质		
2	证监部门（证监会或地方证监局）关于国有企业境外期货业务的证明性文件（或无异议函）或国资委关于中央企业从事境外金融衍生业务的证明性文件（或无异议函）。	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
3	中央企业集团内成员公司另需提交中央企业的额度分配文件。	加盖公章的原件	1	纸质		
4	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。	加盖公章的原件	1	纸质		

2. 变更登记申请材料

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子	要求	备注
1	原《业务登记凭证》及最新填写的《境内机构境外衍生业务登记申请表》。办理注销登记的，还需提供书面申请材料。	加盖公章的原件	1	纸质		
2	证监部门（证监会或地方证监局）或国资委关于境内机构境外衍生业务变更（注销）的证明性文件或无异议函。	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
3	中央企业集团内成员公司分配的对外付汇额度发生变更的，另需提供中央企业对集团内成员公司额度分配变更的相关证明性文件。	加盖公章的原件	1	纸质		
4	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。	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

（七）申请接受

申请人可通过所在地外汇局业务窗口提交材料

（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（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认等）。

（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

出具相关业务办理凭证。

（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

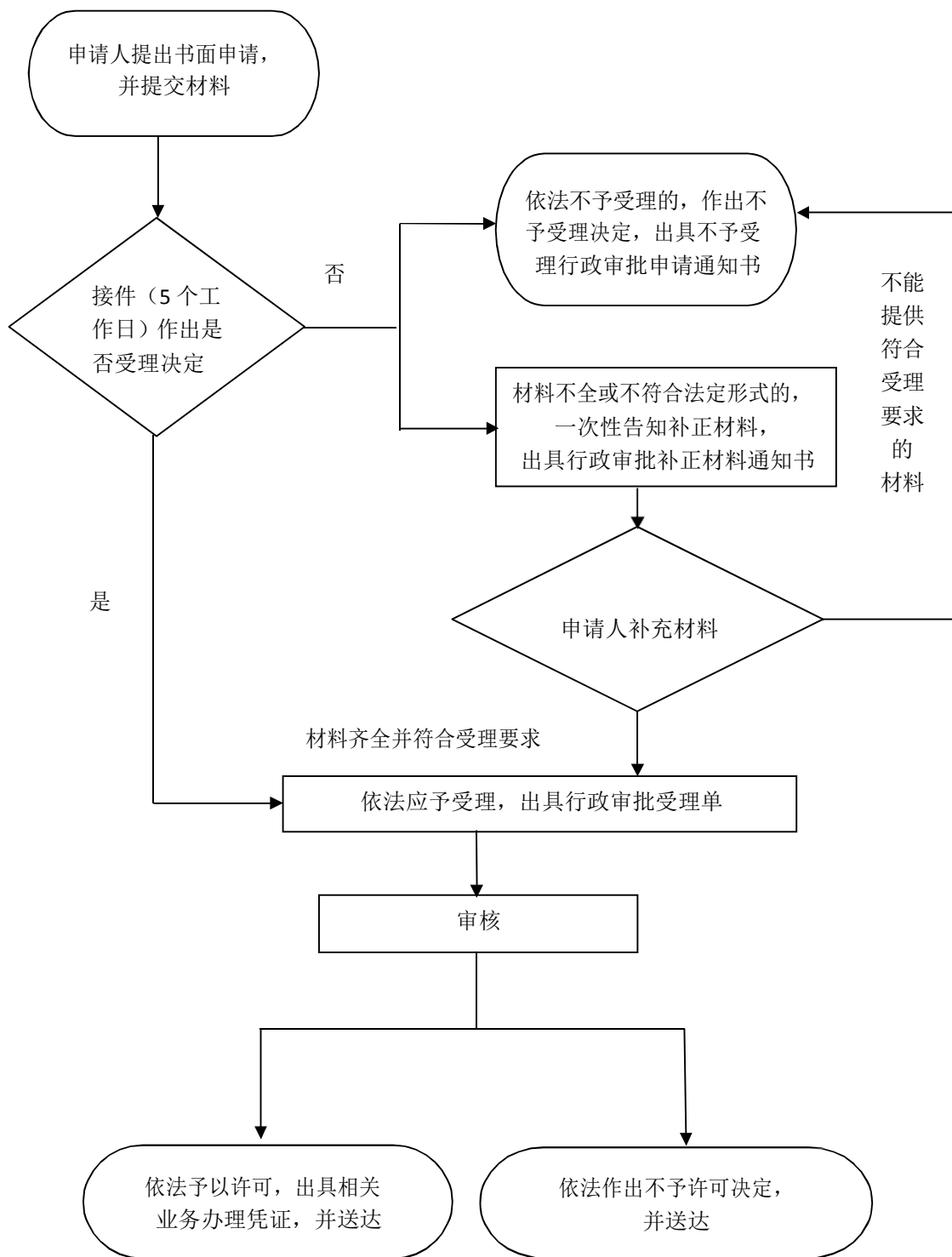
申请人有权依法提出行政审批申请，依法进行投诉、举报、复议、诉讼等。申请人有义务保证申请材料完整、真实、准确，获批后合法合规办理相关业务，重要信息发生变更按规定及时报备，全面、及时、准确报送相关数据信息等。

（十五） 办公地址和时间

新疆分局办公地址：乌鲁木齐市天山区人民路395号人民银行乌鲁木齐中心支行24楼3号办公室，办公时间：周一至周五9:30-13:00； 15:00-19:00

联系电话：0991-2373506

基本流程图



附录二

境内机构境外衍生业务登记申请表（示范文本）

登记类型	初始登记 <input type="checkbox"/>		变更登记 <input type="checkbox"/>		注销登记 <input type="checkbox"/>	
境内机构基本情况						
机构名称			组织机构代码/统一社会信用代码			
机构地址			邮政编码			
联系人		电话		传真		
境外衍生业务类别		远期 <input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 掉期 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
资格批准文件文号			批准日期			
境外衍生业务许可证号（如有，请填）						
境外衍生业务交易品种						
中国证监会批复的风险敞口情况（持证企业填写）						
年度	批复文号	批复日期	风险敞口（万美元）	风险敞口有效期（起-止时间）		
年度对外付汇额度核定（或分解）情况（中央企业填写）						
年度	额度（万美元）	额度有效期（起止时间）	集团公司总额度（万美元）	备注		
<p>本机构承诺对此表中填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的境外衍生业务信息办理相关业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;">机构（公章）： 年 月 日</p>						

填写说明：

- 1、“登记类型”根据登记情况填写，重新办理登记的填“初始登记”。
- 2、“资格批准文件文号”为有关部门核准境内机构开展境外衍生业务的文件文号。

- 3、“境外衍生业务类别”根据有关部门批准境内机构从事境外衍生产品交易的类别填写。
- 4、“境外衍生业务交易品种”填写企业“境外衍生业务类别”项下的具体交易品种。
- 5、“中国证监会批风险敞口情况”由持证企业填写，“年度对外付汇额度核定（或分解）情况”由中央企业填写。
- 6、表中风险敞口、对外付汇额度核定（或分解）、机构名称、资格批文和许可证号、业务类别、交易品种等内容发生变更的，境内机构应向所在地外汇局提交新的《申请表》办理变更 登记。

附录三

境内机构境外衍生业务登记申请表（错误示例）

登记类型	初始登记 <input type="checkbox"/>	变更登记 <input type="checkbox"/>	注销登记 <input type="checkbox"/>	
境内机构基本情况				
机构名称		组织机构代码/统一社会信用代码		
机构地址		邮政编码		
联系人		电话	传真	
境外衍生业务类别	远期 <input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 掉期 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
资格批准文件文号		批准日期		
境外衍生业务许可证号（如有请填写）				
境外衍生业务交易品种				
中国证监会批复的风险敞口情况（持证企业填写）				
年度	批复文号	批复日期	风险敞口（万美元）	风险敞口有效期（起-止时间）
年度对外付汇额度核定（或分解）情况（中央企业填写）				
年度	额度（万美元）	额度有效期（起止时间）	集团公司总额度（万美元）	备注
<p>本机构承诺对此表中填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的境外衍生业务信息办理相关业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;">机构（公章）： 年 月 日</p>				

此处填写最后一次证监会批复文号

填写说明：

- 1、“登记类型”根据登记情况填写，重新办理登记的填“初始登记”。
- 2、“资格批准文件文号”为有关部门核准境内机构开展境外衍生业务的文件文号。

- 3、“境外衍生业务类别”根据有关部门批准境内机构从事境外衍生产品交易的类别填写。
- 4、“境外衍生业务交易品种”填写企业“境外衍生业务类别”项下的具体交易品种。
- 5、“中国证监会批风险敞口情况”由持证企业填写，“年度对外付汇额度核定（或分解）情况”由中央企业填写。
- 6、表中风险敞口、对外付汇额度核定（或分解）、机构名称、资格批文和许可证号、业务类别、交易品种等内容发生变更的，境内机构应向所在地外汇局提交新的《申请表》办理变更 登记。

附录四

常见问题

问：企业申请开展衍生产品业务，应具备什么资格？

答：企业申请开展衍生产品业务，应取得即期结售汇业务资格，且监管机构或其授权的行业管理组织对其开展衍生产品业务许可或无异议。

八、上市公司回购B 股股份购汇额度审批

（一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。
2. 《个人外汇管理办法》（中国人民银行令 2006 年第 3 号）。
3. 《国家外汇管理局关于印发〈个人外汇管理办法实施细则〉的通知》（汇发〔2007〕1 号）。
4. 《国家外汇管理局关于重庆长安汽车股份有限公司回购 B 股股份购汇额度等外汇管理事项的批复》（汇复〔2012〕21 号）。
5. 其他相关法规。

（二）受理机构

申请人所在地外汇局。

（三）决定机构

申请人所在地外汇局。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

上市公司回购事项是否已获得董事会和股东大会批准。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（说明回购的原因、方案，是否已向国家证券监督主管部门报备等情况）	加盖公章的原件	1	纸质		

2	工商营业执照（尚未办理“五证合一”的机构，还需提供组织机构代码证）	原件及加盖公章的复印件	1	纸质	验原件，留存加盖公章的复印件
3	经公告的有关回购事项的股东大会决议	原件及加盖公章的复印件	1	纸质	验原件，留存加盖公章的复印件
4	经公告的回购报告书	原件及加盖公章的复印件	1	纸质	验原件，留存加盖公章的复印件
5	主管部门的批复文件（若有）	原件及加盖公章的复印件	1	纸质	验原件，留存加盖公章的复印件
6	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	原件及加盖公章的复印件	1	纸质	验原件，留存加盖公章的复印件

（七）申请接受

申请人可通过所在地外汇局业务窗口提交材料

（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（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认等）。

（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

出具相关业务办理凭证。

（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，重要信息发生变更按规定及时报备，全面、及时、准确报送相关数据信息等。

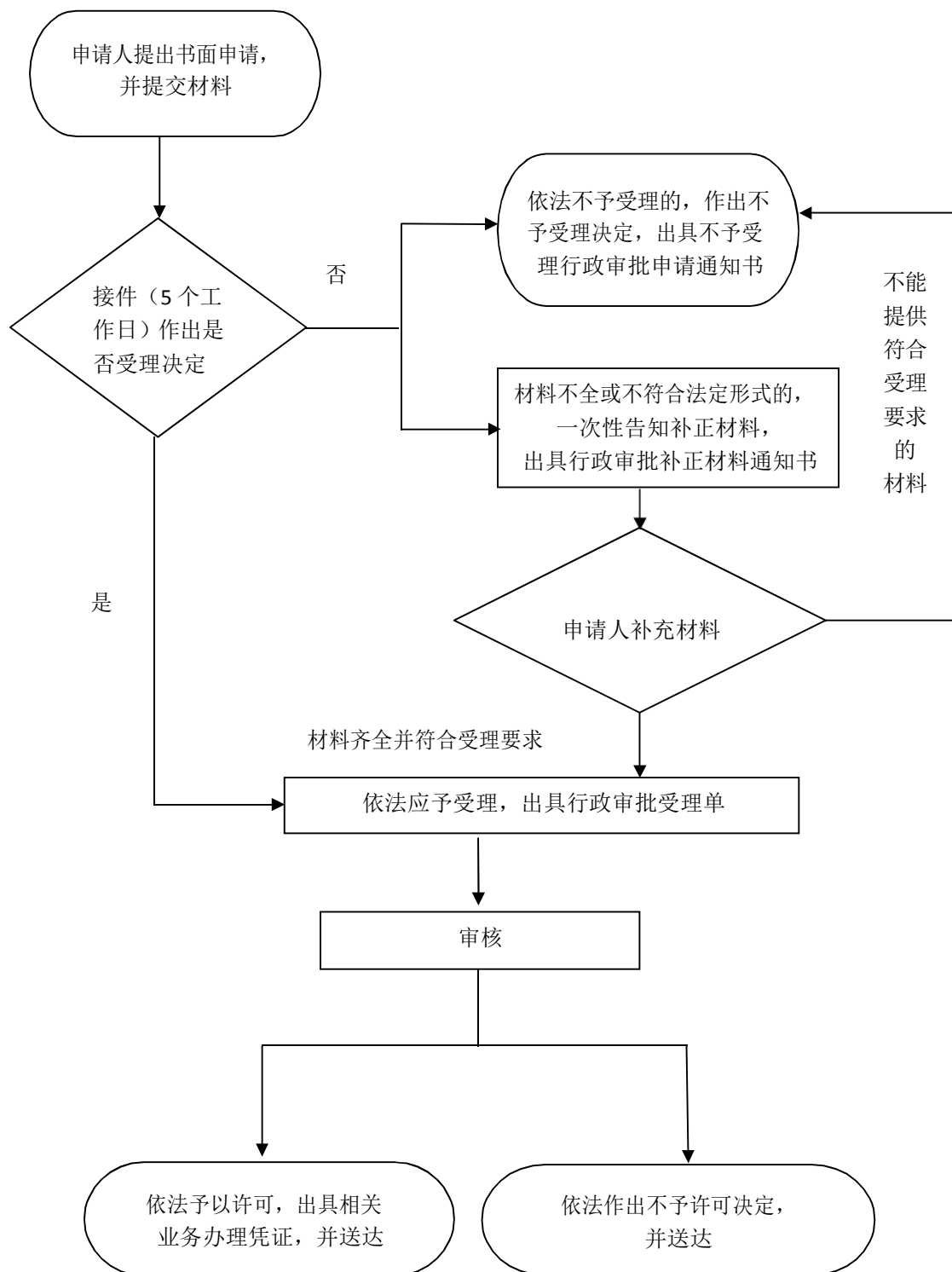
（十五）办公地址和时间

新疆分局办公地址：乌鲁木齐市天山区人民路395号人民银行

乌鲁木齐中心支行24楼3号办公室，办公时间：周一至周五9:30-
13:00； 15:00-19:00

联系电话：0991-2373506

基本流程图



附录二 示范文本无

附录三

常见问题

问：申请上市公司回购 B 股股份购汇额度审批，需要提交什么材料？

答：应当提交如下材料：

1. 书面申请（说明回购的原因、方案，是否已向国家证券监督主管部门报备等情况）。
2. 工商营业执照（尚未办理“五证合一”的机构，还需提供组织机构代码证）。
3. 经公告的有关回购事项的股东大会决议。
4. 经公告的回购报告书。
5. 部门的批复文件（若有）。
6. 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。

九、银行人民币结构性存款业务外汇登记

（一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。
2. 其他相关法规。

（二）受理机构

申请人所在地外汇局。

（三）决定机构

申请人所在地外汇局。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

办理登记的银行已经银监部门批准获得开办衍生品交易业务资格。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	《商业银行人民币结构性存款业务外汇登记申请表》（一式两份）	原件	1	纸质		
2	银监部门同意其开办衍生产品交易业务的批准文件	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
3	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	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

（七）申请接受

申请人可通过所在地外汇局分局业务窗口提交材料。

（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（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认等）。

（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

出具相关业务办理凭证。

（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，重要信息发生变更按规定及时报备，全面、及时、准确报送相关数据信息等。

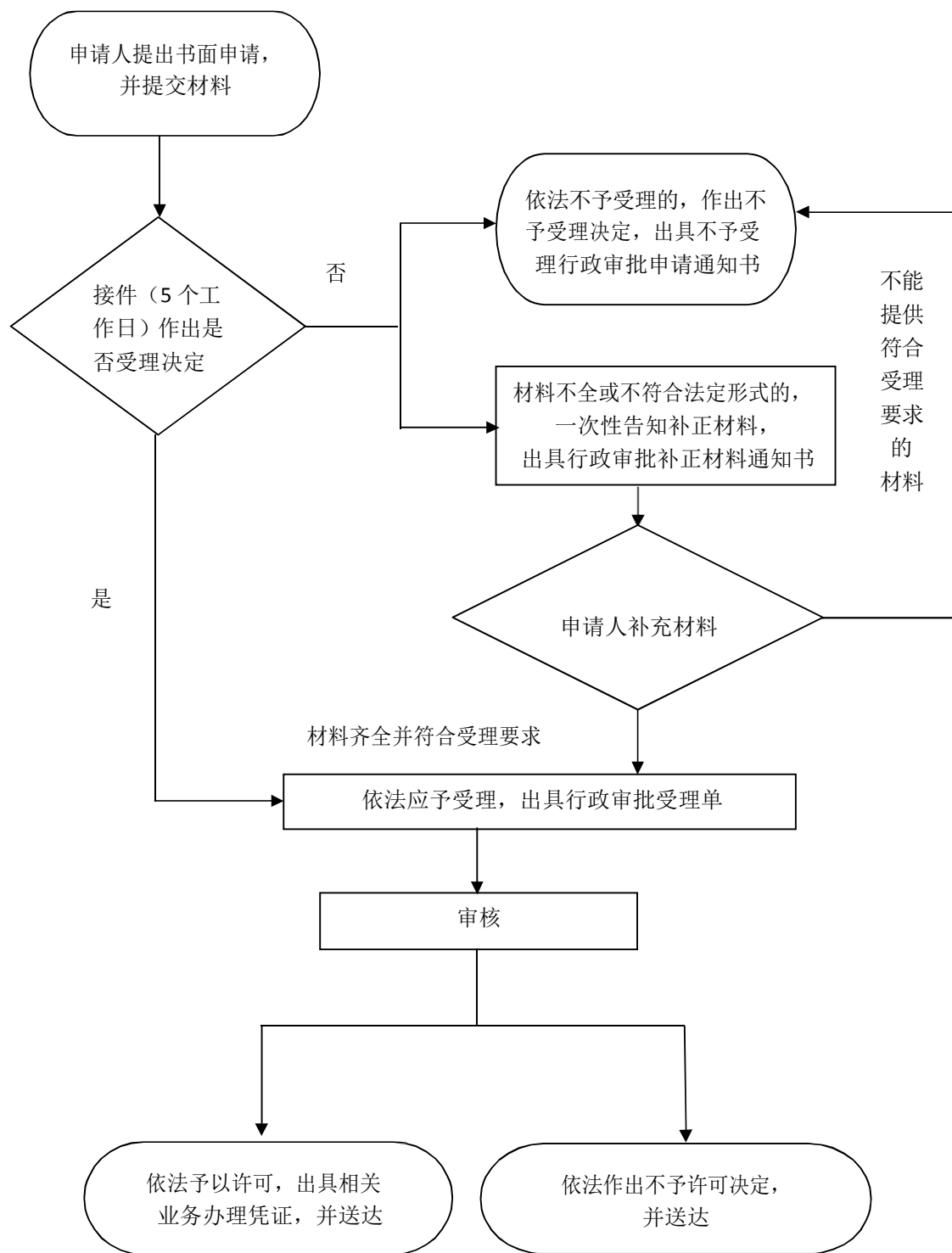
（十五） 办公地址和时间

新疆分局办公地址：乌鲁木齐市天山区人民路395号人民银行乌鲁木齐中心支行24楼3号办公室，办公时间：周一至周五9:30-13:00； 15:00-19:00

联系电话：0991-2373506

附录一

基本流程图



附录二

商业银行人民币结构性存款业务外汇登记申请表(示范文本)

编号:

银行基本情况					
银行名称 (加盖公章)				代码	
地址				邮政编码	
联系人		电话		传真	
衍生业务资格批准文件文号及日期					
人民币结构性存款业务开展情况					
是否开展过人民币结构性存款业务: <input type="checkbox"/> 是(转入下一流程) <input type="checkbox"/> 否					
已吸收人民币结构性存款的主要情况					
挂钩标的(可多选) <input type="checkbox"/> 汇率 <input type="checkbox"/> 利率 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 指数 <input type="checkbox"/> 贵金属 <input type="checkbox"/> 商品 <input type="checkbox"/> 信用 <input type="checkbox"/> 其他					
产品期限区间 最短期限: 最长期限: 主要产品平均期限:					
产品类型(可多选): <input type="checkbox"/> 保本 <input type="checkbox"/> 非保本					

(外汇局业务印章)

年 月 日

填写说明:

- 1、登记表编号由外汇局填写,规则为RSD+六位地区代码+四位年份代码+四位顺序码。
- 2、登记表的内容由银行填写并加盖公章后提交外汇局。
- 3、“衍生业务资格批准文件文号及日期”为银监部门批准银行从事衍生品业务的批准文件 文号及日期。

附录三

商业银行人民币结构性存款业务外汇登记申请表(错误示例)

编号：

地址填写不清楚

银行基本情况					
银行名称 (加盖公章)				代码	
地址	○			邮政编码	
联系人		电话		传真	
衍生业务资格批准文件文号及日期					
人民币结构性存款业务开展情况					
是否开展过人民币结构性存款业务： <input type="checkbox"/> 是（转入下一流程） <input type="checkbox"/> 否					
已吸收人民币结构性存款的主要情况					
挂钩标的（可多选）					
<input type="checkbox"/> 汇率	<input type="checkbox"/> 利率	<input type="checkbox"/> 股票	<input type="checkbox"/> 指数		
<input type="checkbox"/> 贵金属	<input type="checkbox"/> 商品	<input type="checkbox"/> 信用	<input type="checkbox"/> 其他		
产品期限区间					
最短期限：	最长期限：	主要产品平均期限：			
产品类型（可多选）：					
<input type="checkbox"/> 保本	<input type="checkbox"/> 非保本				

(外汇局业务印章)

年 月 日

填写说明：

- 1、登记表编号由外汇局填写，规则为 RSD+六位地区代码+四位年份代码+四位顺序码。
- 2、登记表的内容由银行填写并加盖公章后提交外汇局。
- 3、“衍生业务资格批准文件文号及日期”为银监部门批准银行从事衍生品业务的批准文件文号及日期。

附录四

常见问题

问：银行以资金管理人身份吸收人民币结构性存款的，应在首次开办业务前多少个工作日到外汇局办理登记？

答：银行以资金管理人身份吸收人民币结构性存款的，应在首次开办业务前 15 个工作日到外汇局办理登记。