

# 山西证券股份有限公司

## 关于神州长城股份有限公司股份确权事宜进一步说明的公告

### 释 义

主办券商：在全国股份转让系统具有从事推荐、经纪、自营、做市等相关业务资格的证券公司

推荐主办券商：推荐非上市股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌，并负责指导、督促其履行信息披露义务的主办券商

全国股转系统：全国中小企业股份转让系统

中国结算：中国证券登记结算有限公司

神州长城：神州长城股份有限公司，深圳A股、深圳B股退市公司、拟挂牌主体

山西证券：山西证券股份有限公司，神州长城之推荐主办券商

神州长城已于2020年1月7日起终止在深圳证券交易所挂牌上市，并于2020年1月14日在中国结算深圳分公司办理完成退出登记手续。山西证券于2020年1月13日发布《关于神州长城股份有限公司股份确权公告》，按照公告内容，神州长城（A股确权代码：400079、B股确权代码：420079）于2020年1月15日开始办理股份确权和托管。

根据目前掌握的股东资料情况，现就投资者办理神州长城股份确权和托管的有关具体事宜进一步说明如下：

#### 一、普通账户股份确权

##### 1. 批量确权

根据确权公告，对于原持有神州长城股份股票托管在具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司的无限售流通股合规股东而言，其持有的神州长城股份可以进行自动确权。该类持有神州长城A股股份的股东需在原托管证券公司营业



部开通对应深圳A股证券账户的全国股转系统交易权限，持有神州长城B股股份的股东需在原托管证券公司营业部开通对应深圳B股证券账户的全国股转系统交易权限，由推荐主办券商办理股份初始登记时将其在深圳A股、深圳B股托管单元的股份报送给中国结算北京分公司，批量确权至原证券公司的股转市场托管单元，即完成自动确权。

## 2. 特殊确权

神州长城退市时，原无限售股股东持有托管在不具有全国股转系统经纪业务资格证券公司的流通股股份，需要进行股份确权。股份确权和托管可以到山西证券或其他具有全国股转系统经纪业务资格的主办券商所属营业部办理股份确权、托管手续，并支付股份确权手续费。

需办理股份确权、托管的无限售流通股股东可以将股份托管至具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商中任一家，为了避免日后发生纠纷，以上客户办理确权时，需提供原托管券商开具的股份对账单。

主办券商办理确权时需确认原股份未托管在具有全国股转系统经纪业务资格证券公司，如客户原股份托管在具有全国股转系统经纪业务资格证券公司，主办券商依然为该客户办理确权业务，则产生的相关法律后果均由具体办理该笔股份确权业务的主办券商承担。

## 3. 股份确权与到账

根据全国股转系统和中国结算相关业务规则，我司预计将于2020年3月5日到中国结算北京分公司办理确权数据初始登记。由于原深圳账户无效或已注销等原因，导致批量股份确权直接托管失败的原无限售流通股股东，仍需在股份初始登记日之后，根据失败记录自行到山西证券或其他具有全国股转系统经纪业务资格的主办券商所属营业部办理股份确权、托管手续，并支付股份确权手续费。

预计在股份初始登记日至正式挂牌日期间，各主办券商发来的登记委托库确权数据文件，我公司当日进行处理，并通过代办股份转让确权数据交换系统网站进行回报，但成功确权后股份暂时不到客户代办股份转让账户中，预计在挂牌日前集中到账。

## 二、信用账户股份确权

1. 如投资者信用证券账户开立在具有全国中小企业股份转让业务资格的主

办券商，则必须在原指定交易的券商办理股份重新确权、登记和托管手续，由该券商在确认该投资者已与其了结债权债务关系后，将股份确权至该投资者开立的深市A股证券账户中。

2. 如投资者信用证券账户开立在不具有全国中小企业股份转让业务资格的主办券商，则必须由原指定交易的券商开具了结债权债务关系的证明文件后，携该文件及其它确权申请材料在山西证券办理重新确权、登记和托管手续；山西证券对确权申请材料审核无误后，将股份确权至该投资者开立的深市 A 股证券账户中。

### 三、司法及质押冻结股份确权

根据中国结算深圳分公司发布的《关于终止为神州长城股份有限公司提供证券交易所市场 A 股登记服务的公告》“原由证券公司受理的神州长城股份有限公司的司法协助冻结、质押登记等业务，证券公司应当在神州长城股份有限公司指定的股份转让服务机构山西证券股份有限公司开始为投资者办理股份确权之前，将相关数据及书面材料移交山西证券股份有限公司，否则由此引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。”关于其他证券公司向山西证券所移交资料的具体要求如下，请尚未办理相关数据及书面材料移交的证券公司尽快与山西证券联系并办理移交事宜。

#### 1. 质押所需材料

(1) 场外质押：① 原质押登记申请表；② 质押协议；③ 质押双方身份证明文件；④ 退出登记当天冻结明细查询结果；⑤ 若本次质押数量与原质押协议不一致（发生部分解除质押或权益分派等原因），则需联系神州长城提供不一致原因的情况说明。

(2) 场内质押：① 出质人与质权人签署的质押式回购交易业务协议；② 出质人与质权人签署的含交易明细信息的质押式回购交易回购协议；③ 质押双方身份证明文件；④ 退出登记当天冻结明细查询结果；⑤ 若本次质押数量与原质押协议不一致（发生部分解除质押或权益分派等原因），则需联系神州长城提供不一致原因的情况说明。

#### 2. 司法冻结所需材料

其他券商向山西证券所移交的材料为：券商受理司法冻结等业务时接受的协

助执行通知书、裁定书、执法人员工作证件等。

(以下无正文)

六六六

(本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于神州长城股份有限公司股份确权事宜进一步说明的公告》之签章页)

