

# 长城国瑞证券有限公司 关于神雾环保技术股份有限公司 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

神雾环保：神雾环保技术股份有限公司，A股退市公司、拟挂牌主体

长城国瑞证券：长城国瑞证券有限公司，神雾环保之推荐主办券商

神雾环保已于 2020 年 8 月 25 日起终止在深圳证券交易所挂牌上市，并于 2020 年 09 月 16 日在中国结算深圳分公司办理完成退出登记手续。长城国瑞证券于 2020 年 09 月 11 日发布《关于神雾环保技术股份有限公司股份确权公告》，按照公告内容，神雾环保（确权代码：400090）于 2020 年 09 月 21 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，现就投资者办理神雾环保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,对于原持有神雾环保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,其持有的神雾环保的股份可以进行自动确权。该类股东需在原托管的证券公司营业部开通对应深圳证券账户的三板退市股份的交易权限,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

神雾环保退市时,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长城国瑞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.批量确权失败股份的确权

根据全国股转系统和中国结算相关业务规则,我司将到中国结算北京分公司办理确权数据初始登记(具体时间请关注后续公告)。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长城国瑞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。

## 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长城国瑞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重新确权、登记和托管手续;相关营业部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。

敬请相关股东尽快办理股份确权和托管手续。

### **三、咨询电话**

咨询电话：010-6808 5119

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9:00—11:30，  
13:00—15:00。（以下无正文）

( 本页无正文，为《长城国瑞证券有限公司关于神雾环保技术股份有限公司股份确权事宜进一步说明的公告》之签章页 )

长城国瑞证券有限公司

( 盖章 )

2020年12月18日