

股份公司股权登记托管业务协议书

甲方：

乙方：江苏股权交易中心有限责任公司

为规范非上市股份有限公司进入乙方进行股权登记托管行为，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则的规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订本协议。

一、股权登记托管业务

（一）总则

1、甲方已详细阅读并完全认同乙方的《江苏股权交易中心登记结算业务规则》，承诺其向乙方提供的股东名册是甲方现有股权状况的最直接证明，真实、准确和完整地反映了甲方的全部股东名称/姓名、持有的股权数量及其他相关信息。在根据本协议的规定办理股权初始登记托管后，甲方保证自备的股东名册（包括其在工商行政管理机关或其他有权登记机关登记备案的股东名册）与在乙方托管的股东名册保持一致；若记载不一致的，则乙方不对因甲方在乙方托管的股权产生的任何纠纷承担责任。

2、甲方委托乙方办理股权登记托管，应按照相关法律法规及公司章程的规定，履行完毕公司内部决策程序。

3、甲方必须按有关要求确权工作，并由负责确权工作的律所出具法律意见书。甲方保证初始登记时向乙方所提供的股东名册与确权法律意见书所附名册一致，否则由甲方承担相应的法律责任。

4、在办理股权登记托管有关事务过程中，甲方按照乙方业务规则提交股权登记托管的必备文件和资料，甲方应了解并自愿遵守相关法律、行政法规、行业规定等，承诺申请材料的电子文档与纸质文档保持一致，提交的所有申请材料均

已经甲方确认，保证提交的所有文件资料真实、准确、完整、合法，不存在虚假陈述和重大遗漏，并对此承担全部法律责任。甲方换股合并至法人主体被注销后，上述行为导致的一切法律责任由存续公司承担。

5、本合同签订后，原甲方负责管理的公司股本证明文件须随初始登记申请材料全部移交乙方。乙方根据甲方提供的股东名册在其管理系统内为甲方办理股权集中存储的初始登记。甲方保证所提供的股东名册合法、真实、准确和完整，如因甲方工作失误原因造成甲方股东发生股权争议或纠纷的，由甲方承担由此产生的全部责任。在任何情况下，乙方不对托管股权在本协议生效前所产生的或因本协议生效前的任何原因所导致的任何纠纷承担责任。

甲方统一为其股东办理股权登记手续的，应向乙方提供真实、合法、有效的股东相关证明材料（自然人股东提交身份证复印件、法人股东提供营业执照复印件等）并加盖甲方公章。乙方在登记后为甲方股东在乙方系统中开立登记账户。

在登记托管协议期间若有甲方股东对其股权登记内容提出异议的，由甲方与异议股东自行明确和协商解决。不能明确或协商不成的，乙方将该异议股权作为待确认股权登记。待明确和解决之后，乙方根据明确和解决的结果确认和办理股权登记。此类异议可能导致的法律责任由甲方自行承担。

6、在提供股权登记托管服务过程中，乙方应当勤勉尽职履行义务，否则由乙方承担相应的法律责任。

7、在甲方托管股权被有权机关查封/冻结或其上存在任何争议的情况下，乙方有权拒绝履行甲方就托管股权提出的任何指令。

就甲方提出的违反法律、法规和乙方业务规则的指令，乙方有权拒绝履行。

8、甲方股权登记托管后的股权变更、质押登记等事项，均须由甲方受理后由甲方统一到乙方进行办理。由甲方进行认真的核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，保证提供的登记申请材料真实、准确、完整，并经由甲方有权

部门审批后 5 个工作日内向乙方报送相关材料。甲方承诺提交的股权变更、质押登记等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则的规定、工商行政部门的有关规定以及甲方公司章程及股权管理办法的规定,否则由甲方承担相应的法律责任。如有需上级监管部门审批的业务,甲方承诺在向乙方提出业务申请时,已履行申报手续并获得上级监管部门许可,否则由甲方承担相应的法律责任。

乙方按照业务规则对甲方提交的文件材料完成完备性审查,办理相关变更、质押登记等手续。

甲方承诺在登记信息发生任何变动后,在 5 个工作日内到乙方办理登记变更手续,如因甲方未及时向乙方办理股权信息变更引起的法律责任由甲方承担。

在乙方办理完毕相关质押和司法冻结手续后,甲方承诺将登记情况及时通知相关质权人、出质人和司法机关。

9、甲方红利分发、送配股权等后续业务如通过乙方系统进行,须按照乙方业务要求申请,并另行签署代理协议;如不通过乙方系统进行,由甲方自行完成后在 10 个工作日内向乙方报送相关登记变更及公告材料,由乙方办理甲方托管股权的登记变更。

10、在登记托管协议期间,甲方向乙方申请的业务涉及的国家各项税务部门的税费由甲方自行负责。

11、为确保甲方自备股权管理数据和托管机构数据的一致性,防止错报和漏报变更登记数据,甲方须于每季末登陆乙方托管系统核对最新的股东名册和变更登记流水,核对一致后填写信息核对确认单,加盖公章后邮寄至乙方。如甲方未按时邮寄信息核对确认单,乙方有权暂停甲方的股权登记托管服务。

12、除根据乙方业务规则和本协议的规定提供相关查询服务外,未经甲方许可,乙方不得将前述信息提供给任何第三方。

为避免歧义,就下述信息、资料乙方不承担保密责任:

(1) 甲方披露前，乙方已经自第三方了解的，而第三方不受任何保密业务限制；

(2) 甲方披露前，已经可以通过社会公开渠道查询到的；

(3) 甲方披露前，乙方以合法方式咨询研究、发明、发现的；

(4) 根据有关法律法规规定须披露或有关政府机关要求乙方进行披露的。

13、甲方应指定股权托管业务联络人，并按乙方要求提供联络方式。如甲方联系方式发生变更，应在变化之日起五个工作日内书面通知乙方。因联络人信息变化未及时通知乙方导致的一切法律责任由甲方承担。

14、甲方在股权托管服务期间，拟在证券交易所或其他股权交易市场上市、挂牌、登记托管的，应当在收到其他交易场所同意其上市、挂牌、登记托管通知书之日起 30 日内，向乙方提交股权退出登记申请。未在规定日期内提出退出申请的，视为自动退出托管，乙方有权按照其业务规则对甲方托管股权进行处理，甲方自行承担相应损失或法律责任。

(二) 股权登记的数量和期限：

1、甲方委托乙方对全部股权进行集中统一登记托管。

2、甲方委托乙方进行股权登记托管服务的期限，自本协议签署之日起长期有效。期间，如有一方因故提出终止本协议，双方协商，妥善解决。

如甲方根据发展需要发生兼并重组时，确定继续委托登记，双方另行协商签订股权登记托管协议；确定停止委托登记，则双方终止执行本协议及相关的补充协议；甲方进入其他证券市场，则甲方可向乙方申请将登记的全部股东资料移交给其他证券登记机构。

(三) 股权登记的内容和规则：

1、乙方提供的股权登记托管服务的内容：

(1) 为甲方发放股权登记凭证。

(2) 甲方提供相关申请材料并经完备性审核通过后, 根据甲方需要提供股东名册和持股情况。

(3) 向甲方提供包括股权查询、质押冻结、变更登记等服务, 以及股权(司法)冻结等后续服务。

(4) 提供股权继承、赠予、分割等股权过户变更服务。

2、股权登记的办理规则：

乙方提供股权登记服务的具体办理规则以及各项服务所需文件, 以乙方股权登记业务相关规则为准。

二、收费事项

(一) 费用内容

股权登记服务费用包括：股权初始登记费、股权托管费、登记结算开户费、其他登记服务费用, 按照乙方收费标准收取。

1、股权初始登记费为_____元人民币, 一次性收取。

2、股权托管费, 每年托管年费为_____元人民币/年。

3、登记结算开户费为_____元人民币, 一次性收取。

(二) 支付方式

1、股权初始登记手续费、首年股权托管费、登记结算开户费由甲方在乙方出具登记凭证前汇缴至乙方账户。

2、从次年开始, 甲方需于每年的3月31日之前将当年全年托管年费汇缴至乙方账户。

乙方账户信息如下：

银行账户名称：江苏股权交易中心有限责任公司

开户行：中国银行南京玄武支行

账号：479362776591

3、其他登记服务费用于甲方申请业务时汇缴至乙方账户。

4、托管期间乙方为甲方提供股权增值服务的，由甲乙双方另行商定服务费用。

三、违约责任

（一）因甲方提供的登记资料有误，导致甲方或甲方股东损失的，责任和损失由甲方自负。对乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任。

（二）因甲方未及时办理变更登记手续，导致甲方或甲方股东损失的，责任和损失由甲方自负。对乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任。

（三）在提供股权登记托管服务过程中，由于乙方工作失误，导致甲方或甲方股东损失的，乙方承担相应的违约责任，但乙方的赔偿责任应以甲方和甲方股东的直接经济损失为限。在任何情况下乙方承担的违约责任不得超过乙方因其违约行为获得的收益。

（四）如甲方或甲方高管或其投资人，违反乙方相关规则或甲方进入破产清算程序，或出现其他须终止托管的情形时，乙方有权终止服务。

（五）甲方不能按时缴纳股权托管年费的，乙方有权终止服务。

（六）因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素以及不可抗力因素导致的系统故障给甲方造成损失的，乙方不承担责任。

（七）本协议在履行中产生的任何争议或纠纷，双方协商解决，协商不成的，各方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

四、文本效力

（一）本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

（二）当发生下列情况之一时，本协议应当终止：

1、甲方的法人主体已注销或被有权机关吊销；

2、托管股权已注销或已消灭；

3、由于不可抗力致使一方不能履行本协议项下的主要业务，受不可抗力的一方应及时通知对方，经对方确认后协议终止；

4、甲乙双方已就终止本协议达成一致的；

5、本协议规定的其他情况。

（三）本协议一式叁份，甲壹份，乙方贰份。协议经双方签字、盖章后生效。

（四）本协议未尽事宜，由双方协商解决，另行采用书面形式签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

【此页无正文,为本协议签章页】

甲方：_____

(公章)

乙方：江苏股权交易中心有限责任公司

(公章)

法定代表人签字或签章：

年 月 日

法定代表人签字或签章：

年 月 日