深圳证券交易所

中小企业板信息披露公告类别使用手册

深圳证券交易所

二〇一四年十二月

### 编者说明

1、为帮助上市公司正确选择信息披露公告类别，提高信息披露质量，防范风险，切实做好信息披露工作，我部编制了《中小企业板信息披露公告类别使用手册》（以下简称“《手册》”）。

2、《手册》仅对上市公司通过本所业务专区办理信息披露业务选择公告类别提供指导，不构成上市公司及相关信息披露义务人履行信息披露义务的法定依据。

3、上市公司及相关信息披露义务人在履行信息披露义务时，应以各类现行有效的法律、法规和其他规范性文件为最终依据，必要时也可就规则的具体适用事项咨询本所。

4、上市公司及相关信息披露义务人未按照现行有效的法律、法规和其他规范性文件履行信息披露义务的，自行承担相应的法律责任。

引言

2011年9月，本所开始试行信息披露直通车，这是上市公司信息披露方式上的重大变革，有利于强化上市公司信息披露的市场化约束机制。自信息披露直通车试行以来，本所分别于2012年7月和2013年2月对直通公司范围或公告类别进行了调整。2014年1月，本所全面实施信息披露直通车，信息披露考评结果为A、B、C三类的公司均实现了直通披露，占深市上市公司数量的比例达到了98.76%，直通公告类别扩大至除存在操作风险之外的全部公告类别。

在两年多的直通车运行基础上，本所认真总结了直通车的经验，在今年1月全面实施直通车前，进一步健全了信息披露公告类别体系。本所重点关注了直通车运行的各个环节，综合考虑了信息披露业务风险、公告类别使用频率、使用者操作习惯等因素，强化了风险控制，进一步完善了信息披露公告类别体系，建立了一套简洁、科学、系统的公告类别体系，保障信息披露直通车安全运行。

自信息披露直通车推行以来，上市公司主体责任意识大大增强，信息披露质量和效率有了较大提高。但在日常业务处理过程中，我部也发现上市公司在办理信息披露直通车业务时，存在一些疑问，也出现了一些错误，主要包括信息披露公告类别漏选、错选等，导致本该事前审核的公告直通披露，或信息披露内容不完整而被要求补充披露等。上市公司准确和完整地选择公告类别，既能避免应事前审核的公告以直通方式披露，又能提高信息披露的质量。

为指导上市公司正确选择信息披露公告类别，提高信息披露质量，防范风险，我部编制了《中小企业板信息披露公告类别使用手册》（以下简称“《手册》”）。在《手册》中，我部对公告类别体系进行了全面介绍，对直通车运行以来上市公司关于公告类别的常见问题进行了统一解答，梳理了上市公司信息披露直通车过程中的典型错误及解决方案，并结合业务实践，解释了各类公告的具体适用情形。

在编写《手册》过程中，上市公司也对《手册》提出了宝贵意见和建议，在此，我部一并表示衷心感谢。今后，上市公司在使用《公告类别使用手册》时存在任何疑问，欢迎随时与我部联系，我部将根据业务发展情况和反馈意见及时修改和完善有关内容。

联系人：朱锦培联系方式：0755-88668855

深圳证券交易所

中小板公司管理部

2014年12月

目录

[第一章公告类别的主要内容体系及选择原则 1](#_Toc404261990)

[第二章公告类别选择常见问题解答 14](#_Toc404261991)

[第三章公告类别选择典型错误案例分析 19](#_Toc404261992)

[第四章中小企业板信息披露公告类别一览表 23](#_Toc404261993)

[第一节定期报告和权益分配 23](#_Toc404261994)

[第二节董监事会决议 24](#_Toc404261995)

[第三节股东大会 24](#_Toc404261996)

[第四节交易 25](#_Toc404261997)

[第五节关联交易 27](#_Toc404261998)

[第六节募集资金 29](#_Toc404261999)

[第七节董事、监事、高管人员变更 30](#_Toc404262000)

[第八节股价异动、澄清、风险提示事项 30](#_Toc404262001)

[第九节限制出售股份上市 31](#_Toc404262002)

[第十节股权变动及相关业务 31](#_Toc404262003)

[第十一节股权激励及员工持股计划 35](#_Toc404262004)

[第十二节重大资产重组 37](#_Toc404262005)

[第十三节再融资 39](#_Toc404262006)

[第十四节其他重大事项 46](#_Toc404262007)

[第十五节公司治理及相关文件 50](#_Toc404262008)

[第十六节中介机构 50](#_Toc404262009)

[第十七节违规及被处罚 51](#_Toc404262010)

[第十八节风险警示 51](#_Toc404262011)

[第十九节暂停、恢复与终止上市 52](#_Toc404262012)

[第二十节补充、更正 54](#_Toc404262013)

[第二十一节停复牌与其它公告 54](#_Toc404262014)

## 第一章公告类别的主要内容体系及选择原则

**一、公告类别的体系设置及主要内容**

1、信息披露公告类别总体上根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的体系确定，同时兼顾了公告类别的使用频率，在此基础上，再根据每一应披露事项的发生、进展和结束的先后顺序设置。

2、为便于上市公司选择公告类别，本所信息披露公告类别设置为三级目录，其主要设置如下：

（1）一级目录，一级目录是公告类别体系的框架，也是上市公司准确定位公告类别的关键。一级目录主要按照《股票上市规则》的体系确定，目前一级目录有21个，包括定期报告和权益分配、董监事会决议、交易、关联交易、股权激励、重大资产重组等，上市公司可以依据拟披露事项的大类进行公告类别的查找；

（2）二级目录，二级目录针对一级目录进行了细化，主要根据每一应披露事项的发生、进展和结束的先后顺序设置，同时又依据事项对公司的影响程度进行了划分，如对于交易、关联交易等事项根据其对公司的影响程度，将其首次披露分为一般需披露的事项和重大（需提交股东大会）事项；

（3）三级目录，三级目录是上市公司最终选择的公告类别，上市公司进行公告类别选择时，通过一级和二级目录的定位，最终选择相应的三级公告序号和三级公告类别即可。

3、根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《股票上市规则》等规定的应披露事项，目前中小板共设置了21个“一级公告类别”、110个“二级公告类别”和400个“三级公告类别”，具体公告类别详见第四章。本所将根据上市公司信息披露业务的实际需求情况，不断修订和完善该公告类别。

**二、上市公司准确选择公告类别的意义**

经过多年发展，我所信息披露已经实现全程电子化，上市公司披露信息从提交到披露、与相关业务部门的数据传送与接收全部实现电子化，正确选择公告类别是实现信息披露全程电子化和监管审核工作全流程中最基础、最关键的一环，主要体现在以下几个方面：

1、指导上市公司进行信息披露工作，提高信息披露质量。经过多年积累，我们依据相关规则的规定，不断完善和充实了各个公告类别所对应的报批材料、披露要点等基础信息，选择正确的公告类别，有利于上市公司在提交信息披露文件时依据这些报批材料和披露要点要求，检查所提交的材料是否齐备、公告内容是否符合要求；此外，与该公告类别所对应的规则我们也在业务系统内做了链接，公司可以在进入公告类别后通过“公告相关规则”栏目查询相关规则，以进一步熟悉掌握规则要求。因此，正确选择公告类别可以指导上市公司进行信息披露工作，提高信息披露质量。

2、控制系统性风险和操作风险。很多信息披露事项并不仅仅包含披露公告文件这一项内容，还涉及到前置的审查程序、结算公司相关业务操作、后台的数据操作等内容，比如停复牌、股份上市、限售股份解禁、分红派息实施、股权激励授予等公告。为控制风险，交易所在这些公告类别中提供了业务数据填报区域，并对数据填报规则做了相应设置。上市公司填报的这些业务数据，是交易所和结算公司后台数据操作的来源。因此，正确选择公告类别，正确填报业务数据，是控制系统性风险和操作风险的根本保证。

3、产生正确的审查类型，确保直通车业务平稳运行。为促进市场主体归位尽责，形成市场约束和自我规范，提高信息披露效率，我所近年来持续推进信息披露直通车业务。目前90%以上的公告类别都是直通披露，非直通披露的公告类别均有业务复杂、风险较高的特点，如果上市公司误将本该非直通的公告类别，选择成了直通的公告类别，则很有可能造成交易所或结算公司的相应业务还未处理，停复牌状态未发生变更，但公告却已经披露的诸多风险。例如，公司发布股票复牌公告，但未选取对应的公告类别，将导致交易所交易系统未进行复牌的操作，公司股票无法复牌，股票实际交易状态与公司披露的公告不符；又比如，公司披露部分限售股解禁上市，但公告类别未正确选择，亦将导致相关业务部门无法进行解禁操作，该部分股票无法上市流通。因此，只有公司正确选择公告类别，从而产生正确的审查类型，才能避免非直通的公告直通披露、应该直通披露的公告没有直通披露，确保直通车业务平稳运行。

**三、公告类别的选择原则**

1、涉及到相关证券状态变更的公告类别应慎重选择

根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所债券上市规则》（以下简称“《债券上市规则》”）等相关规则的规定，公司出现某些情形时，相关证券需进行特别处理，如对股票交易实行风险警示，或对债券实施停牌等，此种情况下，上市公司选择公告类别时，除应选择所披露事项对应的公告类别，如“010101年报”、“272141主要银行账号被冻结或主要业务陷入停顿”外，还需选择对应的特别处理公告，如“350105实施其他风险警示公告”、“350101实施退市风险警示公告”、“252129公司债券单独停牌公告”等，涉及到需对相关证券进行停复牌处理时，还需提交停复牌申请及进行相关电子指令的操作。

举例说明：

公司披露年报，年报显示公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，此时公司应选择“010101年度报告”、“030101 董事决议”、“030501 监事会决议”、“010501董事会决议召开股东大会的通知”（如有）、“014501利润分配及公积金转增股本预案”（无论是否分配均应选择）、“311101续聘、新聘、解聘会计师事务所”（如有）、“290101内部控制自我评价报告”、“290105社会责任报告”（如有）、“311501其它有关中介机构的公告”等年报相关公告类别，还应披露“\*\*\*\*股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告”，选择“350101实施退市风险警示公告”公告类别，并对公司股票及其衍生品种在公告披露当日（披露日为非交易日的，则为次一交易日）停牌一天进行电子指令的操作，此外，还需对公司股票简称变更进行申请（此种情况下，无需单独选择“273101变更简称”的公告类别），自复牌之日起，公司股票交易实行退市风险警示，股票简称变更为“\*STxx”。

2、涉及公司证券品种停复牌时需特别小心

凡所披露事项涉及停牌或复牌情况的，公司均应提交停复牌申请，同时选择相应的公告类别，如没有直接对应的公告类别，则应选择“410501 重大事项停牌公告”或“410505 重大事项复牌公告”。公司应在信息披露申请中，以电子方式对公司股票及其衍生品种进行停复牌的设置。

举例说明：

（1）公司筹划重大资产重组，应提交相应公告，选择“230101重大资产重组停牌公告”，并提交《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

（2）因筹划重大不确定事项，某公司申请公司股票于次一交易日开市起停牌，那么该公司应选择“410501 重大事项停牌公告”，并提交书面停牌申请；

（3）因筹划重大不确定事项，某公司股票连续停牌两个交易日后，该事项确定为公司召开董事会和监事会审议通过股权激励计划草案，公司股票将在披露该事项的同时复牌，那么公司应至少选择以下公告类别：“210101 股权激励计划草案”、“030101董事会决议”、“030501监事会决议”和“410505 重大事项复牌公告”，并提交书面复牌申请。

3、一一对应原则

上市公司在选择公告类别时应遵循“一一对应”原则，即每一项应披露事项应选择一个与之对应的公告类别，不得错选、漏选。

举例说明：

（1）某公司召开董事会审议相关议案，同时决定召开股东大会，公司应当披露董事会决议公告，选择对应的公告类别“030101 董事决议”，同时还应单独发出股东大会通知，选择对应的公告类别“050101 董事会决议召开股东大会的通知”。

（2）某公司披露年度报告及相关文件，一般来说应选择如下公告类别：“010101年度报告”、“030101 董事决议”、“030501监事会决议”、“010501董事会决议召开股东大会的通知”（如有）、“014501利润分配及公积金转增股本预案”（无论是否分配均应选择）、“311101续聘、新聘、解聘会计师事务所”（如有）、“290101内部控制自我评价报告”、“290105社会责任报告”（如有）、“311501其它有关中介机构的公告”。值得注意的是，“一一对应”原则不仅是指单独披露的公告与公告类别的一一对应，对于没有单独撰写公告的应披露事项也应选择与其对应的公告类别，这种情形主要发生在董事会决议等三会决议公告中，需特别注意。

以董事会决议为例，公司应在董事会决议公告中披露议案所涉及事项的主要内容，并针对董事会议案内容选择对应的公告类别。若董事会审议事项均无对应的公告类别，则披露董事会决议仅需选择“030101 董事决议”这一公告类别。上市公司在选择公告类型时，比较常见的错误在于仅选择董事会决议公告，但遗漏了董事会审议事项所涉及的公告类别。实际操作中，可根据董事会决议中的议案，逐项选择所涉及的公告类别。

举例说明：

（1）某公司召开董事会审议了两项议案：

A.审议购买一项资产（达到披露标准，但未达到需提交股东大会审议标准）

B.审议提名董事会非独立董事

公司应选择三个公告类别，分别是：030101 董事决议、070501 一般需披露的购买、出售资产的首次披露公告、130105 拟变更董事、监事（不含拟任独董）。

（2）某公司召开董事会审议了三项议案：

A.审议购买一项资产（达到披露标准，但未达到需提交股东大会审议标准）

B.审议提名董事会非独立董事

C.审议申请银行授信

公司应选择三个公告类别，分别是：030101 董事决议、070501 一般需披露的购买、出售资产的首次披露公告、130105 拟变更董事、监事（不含拟任独董）。C没有对应的公告类别，因此本次公告只选前述3个公告类别。

4、慎用兜底类别

只有在应披露的事项没有对应的具体公告类别可供选择的情况下，上市公司才可以选择公告类别“411501 其它公告”。

5、疑问事项可先咨询

如果上市公司在选择公告类别时存在疑问，可事先咨询监管人员之后再选择相应的公告类别。

**四、公告类别选择举例**

1、股票交易被实施风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，上市公司出现财务状况或者其他状况异常，导致其股票存在终止上市风险，或者投资者难以判断公司前景，其投资权益可能受到损害的，本所有权对该公司股票交易实行风险警示。风险警示分为退市风险警示和其他风险警示，有关风险警示业务规则详见《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十三章的有关规定。

上市公司出现风险警示情形时，应及时向我部提交相关公告，除选择相应情形的公告类别外，还应视情况选择公告类别：“350101 实施退市风险警示公告”或“350105 实施其他风险警示公告”。实施风险警示的公告应在交易日披露（如公司在披露年报的同时提交实施风险警示的公告，年报预约披露日为非交易日，则实施风险警示的公告应在次一交易日披露），公告日公司股票及其衍生品种停牌一天。实行风险警示要变更证券简称，但在这种情况下，公司无需单独选择“273101变更简称”的公告类别。

2、公司债券暂停上市

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2012年修订）第6.3条的规定，债券上市交易后，发行人存在一定情形的，本所对债券停牌，并在十五个交易日内决定是否暂停其上市交易。以发行人最近两年连续亏损的情形为例：

发行人首个会计年度亏损，且预计下一个会计年度将继续亏损的，应当在下一个会计年度结束后的二十个交易日内披露债券可能被暂停上市的风险提示公告，选择公告类别“252136 公司债券可能被暂停上市的风险提示公告（适用公司债不需停牌的情形）”，并且在年度报告披露前至少披露两次。

公司债发行人披露的年度报告显示连续两年亏损的，公司债券将自年报披露之日起停牌，发行人应在披露年报的同时，披露公司债券停牌的公告，并向本所提交其债券停牌的申请，此时，公司除应选择年报对应的相关公告类别外，还应选择“252129公司债券单独停牌公告”。公司债券停牌后，本所将在十五个交易日内决定是否暂停该公司债券上市交易。发行人应当在收到债券暂停上市的决定后及时披露《债券暂停上市公告》，同时选择公告类别“252139公司债券暂停上市公告（暂停上市公告当日继续停牌1天后下一交易日复牌）”，公司债券自公告披露之日的次一交易日起复牌，并进入三十个交易日的特别交易期。在此期间，发行人应至少每周披露一次《债券正式暂停上市前风险提示公告》，同时选择公告类别“252141公司债券正式暂停上市前的风险提示公告（暂停上市公告披露后至正式暂停上市前）”。三十个交易日期满，发行人应披露《债券正式暂停上市公告》，同时选择公告类别“252143公司债券正式暂停上市公告”，公司债券摘牌。

3、年报

上市公司披露年度报告时，通常需选择以下公告类别：“010101年度报告”、“030101 董事决议”、“030501 监事会决议”、“010501董事会决议召开股东大会的通知”（如有）、“014501利润分配及公积金转增股本预案”（无论是否分配均应选择）、“311101续聘、新聘、解聘会计师事务所”（如有）、“290101内部控制自我评价报告”、“290105社会责任报告”（如有）、“311501其它有关中介机构的公告”。

4、破产重整

上市公司进行破产重整时，按照破产重组阶段选择公告类别。公司披露债权人向法院申请公司破产重整，应选择“273501 申请或被申请重整、和解或破产清算的公告”。

公司披露法院受理重整、和解或者破产清算申请前，申请人请求撤回申请，应选择“273571 涉及破产重整的其他公告”。公司披露法院作出受理重整、和解或者破产清算申请的裁定，应选择“273511 法院受理重整、和解或破产申请清算的公告”。公司披露法院作出不予受理重整、和解或者破产清算申请的裁定，应选择“273505 破产申请被法院驳回的公告”。

法院受理申请后公司每5个交易日发布风险提示公告，应选择“273521 破产申请被受理后每5日风险提示公告”。公司在法院受理申请20个交易日后次一交易日开市起披露特别停牌公告，公司应选择“273545 因法院受理破产停牌后20交易日后再被停牌公告”。

法院受理申请后公司披露进展情况，应选择“273525 法院受理后审理阶段的相关公告”。

在重整期间，公司披露债权申报、债权人会议、和解整顿重大情况，应选择“273531 关于债权申报、债权人会议、和解整顿重大情况公告”。

公司披露收到法院宣告公司破产的裁定文件，应选择“273555 被法院宣告破产的公告”。

公司披露法院裁定同意重整计划或和解协议，应选择“273515 法院裁定批准重整计划、和解协议的公告（公告后复牌）”。

重整计划、和解协议执行期间，公司披露进展情况，应选择“273551法院裁定进入重整方案或和解协议执行阶段后进展公告”。

重整计划、和解协议执行期间，公司披露因故终止重整、和解程序转入破产清算阶段，应选择“273535 重整计划、和解协议执行期间，因故终止重整、和解程序转入破产清算阶段”。

公司披露破产、清算期间进展情况，应选择“273541 破产、清算程序的进展公告”。

被法院宣告破产后，公司披露终结破产程序，应选择“273561 被法院宣告破产后终结破产程序的公告”。

进入重整、和解程序的公司，披露其重整计划、和解协议涉及公司合并、公司分立、收购本公司股份等事项，应选择“273565 涉及破产重整的权益调整公告”。

公司进行破产、重整，披露其他相关公告时，应选择“273571 涉及破产重整的其他公告”。

5、收购及相关股份权益变动

信息披露义务人因收购及相关股份权益变动活动触及《上市公司收购管理办法》中规定的信息披露义务的，上市公司在提交相关公告时，应按照披露文件的属性选择对应的公告类别。

投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份触及到需要披露简式权益变动报告书或详式权益变动报告书的，公司披露相关公告时应选择“191105简式权益变动报告书”或“191111详式权益变动报告书”公告类别。如为保证信息披露的及时性，公司在披露简式权益变动报告书或详式权益变动报告书之前，先刊登权益变动提示性公告或者对要约收购事项主要内容进行简要公告的，公司应选择“191101权益变动提示性公告”类别；此外，在披露权益变动报告书的同时，公司也可对此次权益变动的主要内容做出提示性公告，这时公司也应选择“191101权益变动提示性公告”类别。

投资者以要约方式收购上市公司股份的，在按照《上市公司收购管理办法》规定披露要约收购报告书摘要或全文时，公司应选择“193121要约收购报告书摘要（全面要约）”或“193125要约收购报告书摘要（部分要约）”、“193131要约收购报告书（全面要约）”或“193135要约收购报告书（部分要约）”公告类别。在要约收购期届满，公司披露要约收购期届满至要约收购结果公告前股票停牌公告时，应选择“193151要约收购期满的停牌公告”类别；并在披露要约收购结果时，选择“193161要约收购结果公告”类别。

对于触及要约收购义务、信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》向证监会申请豁免的，在披露相关信息披露义务人提出豁免申请时，公司应选择“193101提出豁免要约收购申请的提示性公告”类别；在披露证监会同意豁免与否或者有无异议的结果时，选择“193105豁免要约收购申请的批复结果”公告类别。

## 第二章公告类别选择常见问题解答

1、公司因筹划股权激励事项股票处于停牌中，现公司拟披露股权激励计划草案等公告，同时申请股票复牌，是否必须选择“重大事项复牌公告”？

答：由于股权激励计划等公告均为直通披露公告类别，为控制风险，公司应选择“410505 重大事项复牌公告”，选择该公告类别后系统将提示公司输入相关复牌信息，公司的电子复牌申请将进入系统，同时该信息披露事件将由事后审查类型变更为事前审查类型，监管人员及后台操作人员将在后续操作中将有关复牌指令发送给相关部门，相关部门进行相应操作后，实现公司股票在公告披露当日复牌（披露日为非交易日的，公司股票在次一交易日复牌）。

对于股票处于特停状态的公司，业务系统将在公司提交信息披露申请时提示公司是否需变更停复牌设置，此时公司应正确选择。此案例中，如公司进行了正确选择，该信息披露申请将变更为事前审查，通过后续处理，实现公司股票复牌。

2、公司董事会审议通过了对外投资议案，但该项对外投资未达到披露标准，公司也未进行单独公告，是否应选择“对外投资”的公告类别？

答：不需要。一般情况下，对于没有达到披露标准且公司也没有进行单独公告的事项无需选择单独的公告类别。

3、公司对外投资事项未达到披露标准，但公司对此事项进行了自愿性信息披露，公司该如何选择公告类别？

答：公司应选择“070505一般需披露的对外投资首次披露公告”，该事项虽未达到披露标准，公司自愿披露相关信息时仍应参照对外投资的公告格式予以披露。

4、公司召开董事会审议通过了股权激励的授予，现要进行授予的相关操作，该如何选择公告类别？

答：公司应选择“211501股权激励期权授予完成公告”或“211505股权激励限制性股票授予完成公告”公告类别，我部通过公司提交的信息披露申请文件启动该业务，通过该公告的后续业务填报相关业务参数、提交业务申请等材料，在我部发出业务通知单、结算公司完成相关业务操作后，披露授予完成公告。

5、公司董事会审议通过年度利润分配及公积金转增股本预案，公司通过的预案为不分配不转增，还需要选择“014501利润分配及公积金转增股本预案”公告类别吗？

答：需要，公司可对照该公告类别的审核要点核查公司此次通过的利润分配及公积金转增股本预案是否符合公司章程、相关规则指引的规定。

6、“050101董事会决议召开股东大会的通知”和“050501召开股东大会的提示性公告”这两个公告类别有什么区别？

答：“050101董事会决议召开股东大会的通知”适用于董事会首次发出股东大会通知时，该公告需要公司在后续业务中输入股东大会的类型、股权登记日、股东大会召开日期等基础数据，以判断股东大会的召集、召开是否符合相关规定，同时形成远期提示数据，提示上市公司及监管人员在股东大会召开当日提交股东大会决议公告等相关业务提醒。

“050501召开股东大会的提示性公告”适用于公司在发布了股东大会通知之后，为进一步提示相关股东，在股东大会召开前再次发出提示性公告的情形，该公告没有后续业务。

7、公司增资一家公司，现标的公司注册资本变更等工商登记事项已经完成，公司选择“273111变更注册资本、经营范围、联系方式”是否适合？

答：不适合，“273111变更注册资本、经营范围、联系方式”公告类别仅适用于股份公司本身注册资本、经营范围、联系方式的变更，公司上述事项可以选择“072501交易的进展公告”的公告类别。

8、公司披露定期报告，是否需选择“030301董事会决议”、“030501监事会决议”的公告类别？

答：应视情况而定，公司披露了董事会决议公告和监事会决议公告，则应相应选择该等公告类别。如根据有关规定，董事会、监事会会议仅审议了定期报告一个议案，董事会决议和监事会决议未予公告的，则上市公司无需选择该等公告类别。

9、“390001因监管要求而补充、更正的公告”与“391101临时报告补充、更正公告”有哪些区别？

答：“390001因监管要求而补充、更正的公告”主要适用于公司披露公告后，监管机构根据事后审查情况向上市公司进行了反馈，并要求公司对前期已经披露的公告予以补充和更正的情况，选择该类公告类别公司的信息披露事件将是事前审查类型，监管机构对公告进行事前审查，以确认公司的补充、更正符合相关规定，避免再次补充更正的情况出现。“391101临时报告补充、更正公告”则适用于公司自行发现前期披露的公告需要补充、更正的情形，为直通披露公告。

10、公司根据相关规定在董事会、监事会换届前发出提示性公告，提示具备资格的股东可提名董事、监事候选人的相关事项，这时公司应选择哪个公告类别？

答：在目前的公告体系中对该类事项并没有十分匹配的公告类别，因此一些公司选择了“411501其他公告”的公告类别，根据慎用兜底类别的原则，建议公司可选择与拟披露事项相近的公告类别，如“130105拟变更董事、监事”，以避免将本可直通披露的事项变更为非直通事项。

**（本问题解答将根据公告类别使用中出现的问题持续更新）**

## 第三章公告类别选择典型错误案例分析

**案例1：**

A公司于2014年1月10日因筹划重大事项申请股票停牌。1月11日，公司披露了《重大交易暨复牌公告》，公司选择了该重大事项对应的公告类别，但未选择“重大事项复牌公告”，在提交信息披露申请时未选择停复牌设置，在系统提示公司是否需变更停复牌设置时，公司选择了“否”。

**错误及影响：**

公司选择的公告类别均为事后审查公告类别，公司公告直通披露，但由于公司未在系统内以电子方式提交复牌申请，因此公司股票未能复牌，与公司公告不符。

**正确做法:**

除选择公司披露的重大事项所对应的公告类别外，公司还应选择“410505 重大事项复牌公告”，选择该公告类别后系统将提示公司输入相关复牌信息，公司的电子复牌申请将进入系统，同时该信息披露事件将由事后审查类型变更为事前审查类型，监管人员及后台操作人员将在后续操作中将有关复牌指令发送给相关部门，相关部门进行相应操作后，实现公司股票在公告披露当日复牌（披露日为非交易日的，公司股票在次一交易日复牌）。

为控制风险，对于股票处于特停状态的公司，业务系统将在公司提交信息披露申请时提示公司是否需变更停复牌设置，此时公司应正确选择。此案例中，如公司进行了正确选择，该信息披露申请将变更为事前审查，通过后续处理，实现公司股票复牌。

**案例2：**

C公司拟披露年度报告，该公司年度报告审计意见为“无法表示意见”，但是公司在后续业务中录入为“标准无保留的审计意见”，且未选择“实施退市风险警示”公告类别，公司公告直通披露。

**错误及影响：**

1、公司漏选“350101实施退市风险警示”公告类别，该公告予以直通，公司股票简称未按照《股票上市规则》的要求变更，股票未在公司年度报告披露的第一个交易日予以停牌；2、因后续业务数据录入错误，导致系统判断出错，未能提示公司应实施退市风险警示，业务系统设置的风险控制措施失效。

**正确做法:**

按照《股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示，公司在提交年度报告时，应同时提交公司股票交易被实行退市风险警示的公告，公司应选择“350101实施退市风险警示”公告类别，公司股票将在年度报告披露当日停牌一天，公告日为非交易日的，于次一交易日停牌一天，自复牌之日起，本所对公司股票交易实行退市风险警示。只有公司正确选择了“350101实施退市风险警示”公告类别，公告由直通披露变更为非直通披露，监管人员及后台操作人员将在后续操作中将有关停复牌及变更简称（变更为“\*STxx”）的指令发送给相关部门，相关部门进行相应操作后，实现公司股票停牌一天及股票简称的变更。

为防范风险，业务系统设置了业务参数录入、系统自动判断的风险控制功能，此案例中如公司能正确填写公司年度报告审计意见，系统将提示公司选择“350101实施退市风险警示”公告类别，同时将该披露事件由直通披露变更为非直通披露，以控制风险。因此公司在准确判断、正确选择公告类别的同时，应高度重视后续业务数据的填报，以进一步防范风险。一旦发现后续业务填写错误，公司应及时告知交易所，并修改相关数据。

**案例3：**

D公司拟首次披露“关于召开临时股东大会通知”的公告，选择的公告类别为“050501召开股东大会的提示性公告”。

**错误及影响：**

公司未正确选择类别，导致未录入相关业务参数，系统设置的相关校验及提示功能失效，显著增加了业务风险。

**正确做法:**

公司应选择“050101董事会决议召开股东大会的通知”的公告类别，该类公告需在业务系统中录入股东大会类型、股东大会召开日期、股权登记日、是否提供网络投票等业务参数，以判断股东大会的召集、召开是否符合相关规定，同时形成远期提示数据，提示上市公司及监管人员在股东大会召开当日提交股东大会决议公告等相关业务提醒。

需要提示的是“050501召开股东大会的提示性公告”仅适用于公司在发布了股东大会通知之后，为进一步提示相关股东，在股东大会召开前再次发出提示性公告的情形。

**案例4：**

B公司拟披露关于公司治理的公告，公告类别选择为“411501其他公告”。

**错误及影响：**

由于公司选择了“其他公告”，公告需事前审查。因此，由于公司在公告类型上选择错误，使得本应直通披露的公告变成了事前审查公告。

**正确做法:**

公司应选择“291101其他公司治理相关公告”，该类公告为事后审查类型，本次披露应为直通披露。

由于“其他公告”涵盖的内容较广，为防范风险，目前未将其纳入直通披露的公告类别。公司在选择公告类别时应慎用兜底类别，只有在应披露的事项没有对应的具体公告类别可供选择的情况下，才可以选择公告类别“411501 其它公告”。

**（本典型案例将根据公告类别使用中出现的案例持续更新）**

## 第四章中小企业板信息披露公告类别一览表

第一节定期报告和权益分配（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 年度报告 | 010101 | 年度报告 | 公司披露年度报告 | 是 | 是 |
| 半年度报告 | 010501 | 半年度报告 | 公司披露半年度报告 | 是 | 是 |
| 一季度报告 | 011101 | 一季度报告 | 公司披露一季度报告 | 否 | 是 |
| 三季度报告 | 011501 | 三季度报告 | 公司披露三季度报告 | 否 | 是 |
| 定期报告未能如期披露的相关公告 | 012101 | 定期报告预约披露时间变更公告 | 公司变更定期报告预约披露时间 | 否 | 否 |
| 012105 | 预计不能在法定期限内刊登定期报告的提示性公告 | 公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，需刊登提示性公告 | 否 | 是 |
| 012111 | 未在法定期限内刊登定期报告的停牌公告 | 公司因未能在规定期限内刊登定期报告的，本所于相关定期报告披露期限届满后次一交易日，对该公司股票及其衍生品种实施停牌，公司需披露停牌公告 | 否 | 否 |
| 业绩快报 | 012501 | 业绩快报 | 公司披露业绩快报 | 是 | 是 |
| 业绩快报修正公告 | 013101 | 业绩快报修正公告 | 对前期已披露的业绩快报予以修正 | 是 | 是 |
| 业绩预告 | 013501 | 业绩预告 | 公司披露业绩预告 | 是 | 是 |
| 业绩预告修正公告 | 014101 | 业绩预告修正公告 | 对前期已披露的业绩预告予以修正 | 是 | 是 |
| 权益分配 | 014501 | 利润分配及公积金转增股本预案 | 公司董事会审议通过并披露利润分配及公积金转增股本预案 | 否 | 是 |
| 014505 | 定期报告披露前预先披露利润分配及公积金转增股本预案 | 在董事会审议前将公司筹划的利润分配及公积金转增股本预案进行预先披露 | 否 | 是 |
| 014511 | 利润分配及公积金转增股本实施公告 | 经登记结算公司确认后，公司披露利润分配及公积金转增股本的实施公告 | 是 | 否 |

第二节董监事会决议（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 董事会决议 | 030101 | 董事会决议 | 公司披露董事会决议公告 | 否 | 是 |
| 监事会决议 | 030501 | 监事会决议 | 公司披露监事会决议公告 | 否 | 是 |

第三节股东大会（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 股东大会通知 | 050101 | 董事会决议召开股东大会的通知 | 公司董事会作为召集人发出召开股东大会的通知，包括临时股东大会和年度股东大会 | 是 | 是 |
| 050105 | 股东或监事会提议召开临时股东大会的通知 | 1、具备相关资格的股东以书面方式先后向董事会、监事会提出召开股东大会的请求并被拒绝或在规定时间内未予反馈的，股东自行召集股东大会；2、监事会以书面方式向董事会提出召开股东大会的请求并被拒绝或在规定时间内未予反馈的，监事会自行召集股东大会 | 是 | 否 |
| 召开股东大会的提示性公告 | 050501 | 召开股东大会的提示性公告 | 在股东大会召开前发出有关提示性公告 | 否 | 是 |
| 征集投票权公告 | 051101 | 征集投票权公告 | 合资格人员，如独立董事等作为征集人公开征集股东投票权 | 否 | 是 |
| 股东大会相关事项变更 | 051501 | 3%以上股东提出临时议案的公告 | 单独或合计持有3%以上股份的股东在股东大会召开前向召集人提交临时提案，召集人在收到提案后发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容 | 是 | 是 |
| 051505 | 变更股东大会召开方式与时间公告 | 公司变更股东大会召开方式与时间，如增加网络投票方式等 | 是 | 是 |
| 051511 | 变更股东大会地点公告 | 公司变更股东大会地点 | 否 | 是 |
| 051515 | 取消股东大会公告 | 原定召开的股东大会取消 | 是 | 是 |
| 051521 | 取消股东大会提案公告 | 公司取消原定将在股东大会进行审议的提案 | 是 | 是 |
| 股东大会决议公告 | 052101 | 股东大会决议公告 | 公司召开股东大会后，刊登股东大会决议公告 | 是 | 是 |
| 052105 | 未能如期刊登股东大会决议或无法继续召开股东大会公告 | 应不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，公司披露相关信息 | 是 | 否 |
| 股东大会其他公告 | 052501 | 股东大会其他公告 | 与股东大会相关的其他公告，如股东大会会议资料等 | 否 | 是 |

第四节交易（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 交易处于筹划阶段的提示性公告 | 070101 | 交易处于筹划阶段的提示性公告 | 公司披露交易处于筹划阶段的提示性公告 | 否 | 是 |
| 一般需披露的交易首次披露公告 | 070501 | 一般需披露的购买、出售资产的首次披露公告 | 公司购买、出售资产，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 070505 | 一般需披露的对外投资首次披露公告 | 公司进行对外投资，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 070511 | 一般需披露的矿业权投资首次披露公告 | 公司进行矿业权投资，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 070515 | 一般需披露的风险投资首次披露公告 | 公司进行风险投资，履行首次信息披露义务，（有关风险投资的界定详见有关备忘录） | 是 | 是 |
| 070521 | 一般需披露的提供财务资助首次披露公告 | 公司对外提供财务资助，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 070525 | 一般需披露的对外担保首次披露公告 | 公司对外提供担保，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 070531 | 一般需披露的债权、债务重组首次披露公告 | 公司进行债权、债务重组，首次披露公告 | 否 | 是 |
| 070535 | 一般需披露的委托理财首次披露公告 | 公司进行委托理财，首次披露公告 | 否 | 是 |
| 070541 | 一般需披露的衍生品初始投资公告 | 公司进行衍生品投资，首次披露公告 | 否 | 是 |
| 070545 | 其它一般需披露的交易的首次披露公告 | 公司发生的其它一般需披露的交易，首次披露公告 | 否 | 是 |
| 重大（需提交股东大会）交易的首次披露公告 | 071101 | 重大（需提交股东大会）的购买、出售资产首次披露公告 | 公司购买、出售资产，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 071105 | 重大（需提交股东大会）的对外投资首次披露公告 | 公司对外投资，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 071111 | 重大（需提交股东大会）的矿业权投资首次披露公告 | 公司进行矿业权投资，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 071115 | 重大（需提交股东大会）的风险投资首次披露公告 | 公司进行风险投资，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务（有关风险投资的界定详见有关备忘录） | 是 | 是 |
| 071121 | 重大（需提交股东大会）的提供财务资助首次披露公告 | 公司提供对外财务资助，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 071125 | 重大（需提交股东大会）的对外担保首次披露公告 | 公司提供对外担保，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 071131 | 重大（需提交股东大会）的债权、债务重组首次披露公告 | 公司进行债权、债务重组，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 071135 | 重大（需提交股东大会）的委托理财首次披露公告 | 公司进行委托理财，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 071141 | 重大（需提交股东大会）的衍生品初始投资公告 | 公司进行衍生品投资，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 071145 | 其它重大（需提交股东大会）的交易的首次披露公告 | 公司发生其他交易，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 交易的进展公告 | 072501 | 交易的进展公告 | 前期已披露交易的后续进展 | 是 | 是 |

第五节关联交易（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 关联交易处于筹划阶段的提示性公告 | 090101 | 关联交易处于筹划阶段的提示性公告 | 公司披露关联交易处于筹划阶段的提示性公告 | 否 | 是 |
| 一般需披露关联交易的首次披露公告 | 090501 | 一般需披露的关联购买、出售资产的首次披露公告 | 公司向关联方购买、出售资产，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 090505 | 一般需披露的关联方共同投资首次披露公告 | 公司与关联方共同投资，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 090511 | 一般需披露的关联债权、债务重组首次披露公告 | 公司与关联方进行债权、债务重组，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 090515 | 一般需披露的关联委托理财首次披露公告 | 公司向关联方委托理财，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 090521 | 一般需披露的关联提供财务资助首次披露公告 | 公司向关联方提供财务资助，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 090525 | 一般需披露的日常关联交易的首次披露公告 | 公司与关联方发生日常关联交易，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 090531 | 一般需披露的年度日常关联交易预计公告 | 公司对年度内发生的日常关联交易进行预计 | 否 | 是 |
| 090535 | 其它一般需披露的关联交易首次披露公告 | 公司与关联方发生的其他关联交易，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 重大（需提交股东大会）关联交易的首次披露公告 | 091101 | 重大（需提交股东大会）的关联购买、出售资产首次披露公告 | 公司向关联方购买、出售资产，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 091105 | 重大（需提交股东大会）的关联共同投资首次披露公告 | 公司与关联方共同投资，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 是 | 是 |
| 091111 | 重大（需提交股东大会）的关联债权、债务重组首次披露公告 | 公司与关联方进行债权、债务重组，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 091115 | 重大（需提交股东大会）的关联委托理财首次披露公告 | 公司向关联方委托理财，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 091121 | 重大（需提交股东大会）的关联提供财务资助首次披露公告 | 公司向关联方提供财务资助，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 091125 | 关联担保首次披露公告 | 公司向关联方提供担保，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 091131 | 重大（需提交股东大会）的日常关联交易的首次披露公告 | 公司与关联方发生日常关联交易，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 091135 | 重大（需提交股东大会）的年度日常关联交易预计公告 | 公司对年度内发生的日常关联交易进行预计，且达到需提交股东大会审议标准，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 091141 | 其它重大（需提交股东大会）的关联交易首次披露公告 | 公司与关联方发生的其他关联交易，履行首次信息披露义务 | 否 | 是 |
| 关联交易进展公告 | 091501 | 关联交易进展公告 | 前期已披露关联交易的后续进展 | 是 | 是 |
| 大股东及其关联方非经营性资金占用 | 092101 | 新增资金占用公告 | 大股东及其关联方发生非经营性占用上市公司资金行为，履行信息披露义务 | 否 | 否 |
| 092105 | 清欠方案及其调整公告 | 1、公司披露大股东及其关联方清偿非经营性占用上市公司资金的有关方案；2、对已披露的清偿方案进行调整 | 否 | 是 |
| 092111 | 清欠进展公告 | 大股东及其关联方清偿非经营性占用的资金，取得进展，履行持续信息披露义务 | 否 | 是 |

第六节募集资金（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 签订募集资金三方监管协议公告 | 110101 | 签定募集资金三方监管协议公告 | 公司与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议 | 否 | 是 |
| 置换先期投入公告 | 110501 | 置换先期投入公告 | 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 | 否 | 是 |
| 募集资金使用 | 111101 | 变更募集资金用途、实施方式、实施地点公告 | 1、变更募集资金用途，包括募集资金项目变更、募集资金投向变更为永久补充流动资金等；2、变更募集资金实施方式，包括实施主体变更、在投资构成方面发生重大变化等；3、变更募集资金实施地点 | 否 | 是 |
| 111105 | 募集资金暂时补充流动资金公告 | 公司使用暂时闲置的募集资金在一定期限内补充流动资金 | 否 | 是 |
| 111111 | 归还补充流动资金公告 | 公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金 | 否 | 是 |
| 111115 | 募集资金（含超募）使用进展情况公告 | 募集资金（含超募）使用的进展情况，履行持续信息披露义务 | 否 | 是 |
| 111121 | 募集资金节余资金使用公告 | 公司单个或全部募投项目完成后，披露节余资金的使用计划 | 否 | 是 |
| 111501 | 前次募集资金使用情况报告 | 公司董事会按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告 | 否 | 是 |
| 112101 | 募投项目对外转让或置换公告 | 公司对外转让或置换最近三年内募集资金投资项目 | 否 | 是 |

第七节董事、监事、高管人员变更（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 董事、监事变更 | 130101 | 变更董事、监事 | 1、公司股东大会、职工代表大会等审议通过聘任董事、监事；2、董事、监事辞职且已经生效 | 是 | 是 |
| 130105 | 拟变更董事、监事（不含拟任独董） | 1、董事会、监事会审议通过董事、监事候选人；2、董事、监事辞职且未生效 | 否 | 是 |
| 130111 | 拟任独立董事 | 董事会审议通过独立董事候选人 | 是 | 是 |
| 高管变更 | 130501 | 变更高管人员（不含董事会秘书且已生效） | 1、公司董事会审议通过聘任高管；2、高管辞职 | 是 | 是 |
| 董事会秘书变更 | 131101 | 董事会秘书变更 | 1、公司董事会审议通过聘任董事会秘书；2、董事会秘书辞职 | 是 | 是 |
| 证券案事务代表变更 | 131501 | 证券事务代表变更 | 1、公司聘任证券事务代表；2、证券事务代表辞职 | 否 | 是 |

第八节股价异动、澄清、风险提示事项（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 澄清公告或风险提示公告 | 150101 | 上市首日风险提示及澄清公告 | 公司股票上市首日需刊登的风险提示公告 | 否 | 否 |
| 150105 | 澄清公告 | 因市场传闻、媒体质疑、监管要求等原因对相关事项进行澄清 | 否 | 否 |
| 股票交易异常波动风险提示 | 150501 | 达到规则标准的股票交易异常波动公告 | 公司股票交易达到交易规则界定的异常波动标准时，公司需在次一交易日披露股票交易异常波动公告 | 否 | 否 |
| 150505 | 证监会与本所、公司认定的股票交易异常波动公告 | 被证监会与本所、公司认定为股票交易异常波动时，公司需在次一交易日披露股票交易异常波动公告 | 否 | 否 |

第九节限制出售股份上市（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 限制出售股份上市 | 170101 | 公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 上市公司选择该公告类别，启动发起人股东对所持有的公开发行前已发行股份申请解除限售并上市流通事项，在相关手续完成后，披露该部分股份解除限售上市流通的提示性公告 | 是 | 否 |
| 170111 | 其他限制股份上市公告 | 上市公司选择该公告类别，启动自愿追加锁定等限售股份申请解除限售并上市流通事项。在相关手续完成后，披露该部分股份解除限售上市流通的提示性公告 | 是 | 否 |
| 170180 | 非公开发行股份上市流通提示性公告 | 上市公司选择该公告类别，启动股东所持有的非公开发行限售股份申请解除限售并上市流通事项。在相关手续完成后，披露该部分股份解除限售上市流通的提示性公告 | 是 | 否 |

第十节股权变动及相关业务（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 股权变动及相关业务 | 190101 | 股份被质押、冻结、拍卖、托管或设定信托 | 股份被质押、冻结、拍卖、托管或设定信托 | 否 | 是 |
| 190105 | 解除质押、冻结、托管或信托 | 股份解除质押、冻结、托管或信托 | 否 | 是 |
| 一般持股变动 | 190501 | 董事、监事和高管持股变动公告 | 公司董事、监事和高管所持上市公司股份发生变动 | 否 | 是 |
| 190505 | 控股股东、实际控制人通过证券交易系统减持预披露提示性公告 | 根据相关规定，控股股东、实际控制人满足某种情形时需在减持前刊登提示性公告，如预计未来六个月内通过证券交易系统减持股份可能达到或超过上市公司总股本的5%等情形 | 否 | 是 |
| 190511 | 控股股东、实际控制人（非股改）通过证券交易系统增（减）1%的公告 | 控股股东、实际控制人（非股改）通过证券交易系统（包括竞价交易和大宗交易）买卖公司股份达到上市公司总股本的1% | 否 | 是 |
| 190515 | 股改限售股份转让达1%的公告 | 持有股改限售股份股东转让股份达到上市公司总股本的1% | 是 | 是 |
| 190521 | 其他权益变动公告 | 其他需公告的权益变动 | 否 | 是 |
| 权益变动报告书 | 191101 | 权益变动提示性公告 | 信息披露义务人需要发布权益变动报告书或收购报告书时，上市公司刊登权益变动提示性公告 | 否 | 是 |
| 191105 | 简式权益变动报告书 | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登简式权益变动报告书的 | 是 | 否 |
| 191111 | 详式权益变动报告书 | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登详式权益变动报告书的 | 是 | 否 |
| 增持股份（适用增持指引） | 191501 | 30%以上股东增持股份提示性公告 | 持股比例为30%以上的股东及其一致行动人增持上市公司股份比例未达到1%之前刊登的提示性公告 | 否 | 是 |
| 191505 | 30%以上股东增持达到1% | 持股比例为30%以上的股东及其一致行动人增持上市公司股份比例达到1% | 否 | 是 |
| 191511 | 30%以上股东增持达到2%、增持计划完成或期限届满公告 | 30%以上股东及其一致行动人在达到下列时点时履行信息披露义务：1、增持公司股份比例达到2%；2、前期披露的增持计划完成，股东披露增持情况；3、前期披露的增持期限届满，股东披露增持情况 | 是 | 是 |
| 涉及公司控制权变更的提示性公告 | 192101 | 关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告 | 上市公司控股股东的控制权可能发生变更，目前尚处于筹划阶段 | 否 | 是 |
| 192105 | 关于公司控股权已发生变更的提示性公告 | 上市公司控股权已发生变更 | 否 | 是 |
| 股权收购 | 192501 | 收购报告书摘要 | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登收购报告书摘要的 | 是 | 否 |
| 192505 | 收购报告书 | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登收购报告书的 | 否 | 否 |
| 192511 | 被收购公司董事会报告书 | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登被收购公司董事会报告书的 | 是 | 是 |
| 要约收购 | 193101 | 提出豁免要约收购申请的提示性公告 | 收购人拥有权益超过30%后继续收购符合《收购管理办法》所规定的豁免要约收购的情形，拟向证监会提出豁免申请 | 否 | 是 |
| 193105 | 豁免要约收购申请的批复结果 | 证监会对上市公司报送的豁免要约收购的审批结果 | 否 | 是 |
| 193111 | 要约收购的提示性公告 | 收购人启动以要约方式收购上市公司 | 否 | 是 |
| 193115 | 取消要约收购公告 | 收购人取消要约收购 | 否 | 否 |
| 193121 | 要约收购报告书摘要（全面要约） | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登要约收购报告书摘要的（全面要约） | 是 | 否 |
| 193125 | 要约收购报告书摘要（部分要约） | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登要约收购报告书摘要的（部分要约） | 是 | 否 |
| 193131 | 要约收购报告书（全面要约） | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登要约收购报告书的（全面要约），在证监会无异议后披露 | 是 | 否 |
| 193135 | 要约收购报告书（部分要约） | 根据《收购管理办法》等相关规定需刊登要约收购报告书的（部分要约），在证监会无异议后披露 | 是 | 否 |
| 193141 | 预受要约的提示性公告 | 公司股东开始接受要约收购的提示性公告 | 否 | 是 |
| 193145 | 变更要约收购条件公告 | 收购人变更要约收购条件 | 是 | 否 |
| 193151 | 要约收购期满的停牌公告 | 要约收购期满，公司股票于次一交易日停牌的公告 | 否 | 否 |
| 193155 | 要约期满要约生效公告（以终止上市为目的） | 以终止上市为目的要约收购，在要约期满宣布要约生效 | 是 | 否 |
| 193161 | 要约收购结果公告 | 公司披露要约收购的结果 | 否 | 否 |
| 193165 | 变更要约收购条件的获准公告 | 证监会批准变更要约收购条件 | 否 | 是 |
| 193171 | 要约收购其他相关公告 | 要约收购其他需公告情形 | 否 | 是 |
| 现金选择权 | 193501 | 现金选择权派发公告 | 按照相关规定或有关方案提供现金选择权的，公司就对符合条件的异议股东派发现金选择权进行提示性公告 | 是 | 否 |
| 193505 | 现金选择权公告（手工行权） | 手工行权的现金选择权公告 | 否 | 否 |
| 193511 | 现金选择权公告（通过交易系统申报） | 通过交易系统申报的现金选择权公告 | 否 | 否 |
| 193515 | 现金选择权提示性公告 | 现金选择权的提示性公告 | 否 | 否 |
| 193521 | 现金选择权进展公告 | 现金选择权的行权进展 | 否 | 否 |
| 193525 | 现金选择权结果公告 | 现金选择权的行权结果 | 否 | 是 |
| 权益变动进展 | 194101 | 权益转让进展公告 | 权益转让存在相关进展情况时 | 否 | 是 |
| 194105 | 股份完成过户（登记）公告 | 转让的股份在登记结算公司已经完成过户（登记） | 是 | 是 |
| 公司减资（回购）事项 | 194501 | 股份减资（回购）预案或修改 | 1、公司推出股份减资（回购）预案；2、公司对前期推出的股份减资（回购）预案进行修改 | 否 | 否 |
| 194505 | 股份减资（回购）获准公告 | 回购减资获得证监会批准 | 否 | 是 |
| 194511 | 回购股份报告书 | 股东大会审议通过回购决议后，公司选择该公告类别启动回购事宜，在办理完毕回购专户开立等相关手续后，公司发布回购股份报告书 | 是 | 否 |
| 194515 | 以集中竞价交易方式回购股份公告 | 公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份时 | 否 | 是 |
| 194521 | 以要约方式回购股份公告 | 以要约方式回购公司股份 | 否 | 是 |
| 194525 | 以集中竞价交易方式回购股份每增加1%的公告 | 以集中竞价交易方式回购公司股份的，回购股份每增加1%时 | 否 | 是 |
| 194531 | 股份减资（回购）进展公告 | 在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况 | 否 | 是 |
| 194535 | 公司回购股份注销完成公告 | 上市公司选择该公告，启动回购股份注销相关手续，待注销完成后披露注销完成公告 | 是 | 否 |
| 194541 | 减资回购其他公告 | 减资回购其他需要公告情形 | 否 | 是 |
| 缩股实施公告 | 195101 | 缩股实施公告 | 实施缩股 | 是 | 否 |
| 其它股权相关公告 | 195501 | 其它股权相关公告 | 其它股权相关需公告情形 | 否 | 是 |

第十一节股权激励及员工持股计划（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 股权激励方案 | 210101 | 股权激励计划草案 | 公司披露股权激励计划草案 | 否 | 是 |
| 210105 | 股权激励方案调整公告 | 公司需对股权激励计划激励对象、股票期权数量、行权价格和激励方式等进行调整时 | 否 | 是 |
| 210111 | 证监会备案无异议的股权激励计划 | 经证监会备忘无异议的股权激励计划草案 | 否 | 是 |
| 210115 | 证监会对股权激励计划无异议的公告 | 公司获悉证监会对公司报送的期权激励计划草案备案无异议 | 否 | 是 |
| 回购方式实施股权激励 | 210501 | 回购股份实施股权激励计划的公告 | 公司股权激励计划中约定的股份来源为回购公司股份的，上市公司选择该公告类别，启动回购事宜，在完成开立回购专户等手续后披露该公告 | 是 | 否 |
| 210505 | 回购股份实施股权激励购买完成的公告 | 回购本公司股票以作为股权激励计划的股票来源，相关股份回购事宜已经完成 | 否 | 是 |
| 股权激励授予 | 211101 | 关于授予股权激励期权的公告 | 董事会审议对股权激励对象授予股票期权，披露授予股票期权的公告，确定授予日 | 否 | 是 |
| 211105 | 关于授予限制性股票的公告 | 董事会审议对限制性股权激励对象授予限制性股权激励，披露授予限制性股票的公告，确定授予日 | 否 | 是 |
| 股权激励授予完成 | 211501 | 股权激励期权授予完成公告 | 上市公司选择该公告，启动股权激励期权授予登记手续，待登记手续完成后披露该公告 | 是 | 否 |
| 211505 | 股权激励限制性股票授予完成公告 | 上市公司选择该公告，启动限制性股票授予登记手续，待登记手续完成后披露该公告 | 是 | 否 |
| 股权激励符合行权条件 | 212101 | 关于股权激励期权符合行权条件的公告 | 股权激励期权的行权条件符合股权激励计划设定的相关条件时 | 否 | 是 |
| 212105 | 董事会审议股权激励获得股份符合解除限售条件的公告 | 股权激励限制性股票相关股份解除限售的条件已经满足股权激励计划中所设定的条件时 | 否 | 是 |
| 股权激励行权登记或限制性股票解除限售 | 212501 | 股权激励期权行权公告 | 上市公司选择该公告，启动对符合行权条件的股权激励期权进行行权，待相关行权手续办理完毕后，披露行权公告 | 是 | 否 |
| 212505 | 股权激励期权自主行权公告 | 上市公司选择该公告类别，启动符合行权条件的激励对象自主行权事项，待相关手续办理完毕后，公司披露该公告 | 是 | 否 |
| 212511 | 股权激励获得股份解除限售公告 | 公司选择该公告类别，启动对根据股权激励计划等相关规定办理限制性股票的解锁手续，待手续办理完毕后披露该公告 | 是 | 否 |
| 拟注销股权激励授予股份、期权 | 213101 | 拟注销股权激励授予股份、期权公告 | 根据股权激励计划的业绩考核指标及其他原因，拟对不符合行权条件的期权、限制性股票进行注销时 | 否 | 是 |
| 注销股权激励期权、限制性股票 | 213501 | 股权激励授予股份注销完成公告 | 公司选择该公告类别，启动对不符合解锁条件的股份进行注销的相关手续，待注销手续办理完成后披露注销完成公告 | 是 | 否 |
| 213505 | 股权激励授予期权注销完成公告 | 公司完成对不符合行权条件的股票期权注销手续后，披露该公告 | 否 | 是 |
| 终止股权激励计划 | 214101 | 股权激励计划终止或撤回公告 | 经履行相关审议程序，上市公司决定终止或者撤回股权激励计划 | 否 | 是 |
| 股权激励计划其他公告 | 214501 | 股权激励计划其他公告 | 其他与股权激励计划相关的公告 | 否 | 是 |
| 员工持股计划 | 215001 | 员工持股计划草案 | 公司披露经董事会审议通过的员工持股计划草案 | 否 | 否 |
| 215005 | 员工持股计划实施 | 公司披露草案后实际实施该计划 | 否 | 是 |

第十二节重大资产重组（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 准备工作 | 230101 | 重大资产重组停牌公告 | 公司基于筹划重大资产重组事项申请停牌并披露公告 | 是 | 否 |
| 230105 | 重大资产重组停牌期间进展公告 | 重大资产重组停牌期间，公司应每五个交易日发布一次事件进展情况公告 | 否 | 是 |
| 230111 | 筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 | 基于重组筹划的时间需求，公司申请延长停牌时间，公司应在原定复牌日前五个交易日向交易所提交申请材料，经批准后披露继续停牌公告 | 是 | 否 |
| 重组预案披露 | 230501 | 重大资产重组预案 | 公司应至少提前五个交易日向交易所提交预案及相关公告文稿，经交易所形式审核后，公司披露重组预案 | 是 | 否 |
| 预案后股东大会通知前的进展公告 | 231101 | 预案后股东大会通知前的进展公告 | 公司在披露预案后、发出召开股东大会通知之前，董事会应每月按要求披露重组最新进展公告 | 否 | 是 |
| 重组报告书披露 | 231501 | 重大资产重组报告书 | 经董事会审议，公司披露重大资产重组报告书全文、摘要等，如果没有经过预案披露阶段而是直接披露重组报告书的，应按预案披露的要求至少提前五个交易日将重组报告书及相关公告文稿报送交易所 | 是 | 否 |
| 证监会审核阶段 | 232101 | 证监会审核阶段进展公告 | 披露申报审批事项的进展及获得证监会反馈的情况，如受理、收到反馈意见、不予受理、恢复受理、暂停审核、恢复审核、终止审核等 | 是 | 是 |
| 232105 | 证监会重组委审核期间停牌公告 | 公司收到通知，证监会并购重组委员会将开始审核公司重大资产重组事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌 | 是 | 否 |
| 232111 | 并购重组委会议审核结果公告 | 公司获得证监会并购重组审核委员会审核结果，公司披露公告并复牌 | 是 | 否 |
| 232115 | 中国证监会核准或未核准公告 | 公司获得证监会书面核准或未核准的文件后履行信息披露义务 | 是 | 是 |
| 232121 | 证监会通过的重组报告书修订稿 | 证监会通过的重组报告书修订稿应与核准公告同时刊登 | 否 | 是 |
| 重组实施阶段 | 232501 | 重组实施阶段进展公告 | 披露重组实施阶段进展情况 | 是 | 是 |
| 232505 | 重组实施情况报告书 | 公司应在实施完毕之日起三个工作日内编制实施情况报告书并予以披露 | 是 | 否 |
| 重组调整、中止或终止 | 233101 | 重组停牌期间（预案披露前）中止或终止(取消特停并直接复牌) | 公司在重组停牌期间、预案披露之前决定中止或终止重大资产重组 | 是 | 否 |
| 233105 | 重组预案（或报告书）披露后的重大资产重组中止或终止 | 重组预案（或报告书）披露后,基于公司主动申请、重组事项涉嫌内幕交易被证监会立案调查等原因，重组中止或终止 | 是 | 是 |
| 233111 | 重大资产重组方案重大调整公告 | 证监会审核期间，公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对方案的重大调整；其他构成重组方案重大调整的情形 | 是 | 否 |
| 重大资产重组风险提示公告 | 233501 | 重大资产重组风险提示公告 | 根据中小企业板信息披露备忘录第17号的公告模版编制，对重大资产重组进行风险提示 | 否 | 是 |
| 业绩承诺实施 | 234101 | 董事会关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告 | 相关股东需实施业绩承诺补偿，董事会披露此次实施补偿方案的具体内容 | 否 | 是 |
| 234105 | 业绩承诺补偿股份注销完成公告 | 公司选择该公告类别启动业绩承诺补偿股份注销手续，待股份注销完成后披露该公告 | 是 | 否 |
| 234111 | 业绩承诺补偿股份过户实施公告 | 公司选择该公告类别启动业绩承诺补偿股份赠送事宜，待相关手续完成后，在实施股份赠送的股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告 | 是 | 否 |
| 234115 | 业绩承诺补偿股份过户实施提示性公告 | 对于业绩承诺补偿股份过户实施，可进行提示性公告 | 否 | 是 |
| 234121 | 业绩承诺补偿股份过户实施结果公告 | 披露业绩承诺补偿股份过户实施结果 | 否 | 是 |
| 234125 | 业绩承诺实施的现金补偿公告 | 公司采用现金方式进行补偿，披露相关现金补偿的情况 | 否 | 是 |
| 重大资产重组其他公告 | 234501 | 重大资产重组其他公告 | 其他与重大资产重组相关但不适用前述公告类别的公告 | 否 | 是 |

第十三节再融资（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 增发 | 250101 | 增发初次预案 | 公司首次披露向不特定对象公开募集股份（简称“增发”）的预案，并经董事会审议通过 | 是 | 是 |
| 250105 | 增发议案修改或取消 | 董事会审议通过修改或取消增发议案 | 是 | 是 |
| 250111 | 延长增发决议有效期议案 | 董事会审议通过延长增发有效期 | 否 | 是 |
| 250115 | 证监会发审委审议增发结果公告 | 获悉证监会审核结果的当日收市后披露 | 是 | 是 |
| 250121 | 增发获得证监会核准或未核准公告 | 获得证监会核准或不予核准批文后的两个交易日内披露 | 是 | 是 |
| 250125 | 增发招股说明书及发行公告 | 公司应当在增发核准通知有效期内正式启动发行时选择该公告，披露增发的基本情况 | 是 | 否 |
| 250131 | 询价区间公告 | 刊登增发的招股意向书摘要后，申购前提示询价区间 | 是 | 否 |
| 250135 | 增发提示性公告 | 在增发申购日披露，公司在增发申购日前一交易日向本所提交该公告，公司股票及其衍生品种自增发申购日起停牌 | 否 | 否 |
| 250141 | 增发结果公告 | 增发网上申购结束后第二个交易日，公司应当向本所提交该公告，披露公告当日，公司股票及其衍生品种自开市起复牌 | 是 | 否 |
| 250145 | 股份变动及增发上市公告 | 发行结束后，公司按结算公司要求办理增发股份的股份登记托管手续，在增发股份上市前五个交易日内披露该公告 | 是 | 否 |
| 250151 | 其他增发事项公告 | 其他增发事项 | 否 | 是 |
| 非公开发行股票 | 250501 | 非公开发行股票预案 | 公司首次披露采用非公开方式向特定对象发行股票（简称“非公发”）的预案，并经董事会审议通过 | 是 | 是 |
| 250505 | 非公开发行股票议案修改或取消 | 董事会审议通过修改或取消非公发议案 | 是 | 是 |
| 250511 | 延长非公开发行股票决议有效期议案 | 董事会审议延长非公发决议有效期 | 否 | 是 |
| 250515 | 证监会发审委审议非公开发行股票结果公告 | 获悉证监会审核结果的当日收市后 | 是 | 是 |
| 250521 | 非公开发行股票获得证监会核准或未获核准公告 | 获得证监会核准或不予核准批文 | 是 | 是 |
| 250525 | 非公开发行申请撤回公告 | 公司决定撤回非公发申请的，应当在董事会决议撤回申请文件的次一工作日予以公告 | 否 | 是 |
| 250531 | 非公开发行核准文件失效公告 | 自证监会核准发行之日起，公司应在六个月内发行证券；超过六个月未发行的，核准文件失效 | 否 | 是 |
| 250535 | 股份变动及非公开发行股票上市公告 | 公司向结算公司办理完股份登记和托管手续后，选择该公告，办理非公发股份上市手续和信息披露事务 | 是 | 否 |
| 250541 | 其他非公开发行股票事项公告 | 其他非公发事项 | 否 | 是 |
| 配股 | 251101 | 配股初次预案 | 公司首次披露向原股东配售股份（简称“配股”）的预案，并经董事会审议通过 | 是 | 是 |
| 251105 | 配股议案修改或取消 | 公司的配股议案修改或取消 | 是 | 是 |
| 251111 | 延长配股决议有效期议案 | 公司披露延长配股决议有效期议案 | 否 | 是 |
| 251115 | 配股申请获发审委核准结果公告 | 公司的配股申请获发审委核准的当日收市后 | 是 | 是 |
| 251121 | 配股申请获得证监会核准或未获核准公告 | 公司的配股申请获得证监会核准或未获核准 | 是 | 是 |
| 251125 | 配股说明书及发行公告 | 公司应当在配股核准通知有效期内正式启动发行时选择该公告，披露配股发行的基本情况 | 是 | 否 |
| 251131 | 配股提示性公告 | 配股缴款首日应披露该公告，缴款期内公司应就配股事项至少再作三次提示性公告 | 是 | 是 |
| 251135 | 代销方式配股首次提示性公告（特停） | 配股应采用证券法规定的代销方式发行，公司应在股权登记日首次提交公告并于次一交易日披露，股权登记日次一交易日为配股认购首日，公司股票于配股认购首日开市起停牌 | 是 | 否 |
| 251141 | 代销方式配股结果公告（取消特停） | 配股认购完成后，公司应披露配股发行结果公告，公司股票于公告披露当日开市起复牌 | 是 | 否 |
| 251145 | 股份变动及配股上市公告 | 公司在登记公司办理配股登记等相关手续，在获配股份上市前三个交易日内披露该公告 | 是 | 否 |
| 可转换债权 | 251501 | 可转债发行初次预案 | 公司首次披露发行可转换公司债券（简称“可转债”）的预案，并经董事会审议通过 | 是 | 是 |
| 251503 | 可转债发行议案修改或取消 | 公司的可转债发行议案修改或取消 | 是 | 是 |
| 251505 | 证监会发审委审议可转债发行结果公告 | 获悉证监会审议结果的当日收市后，公司披露发审委审议可转债发行结果公告 | 是 | 是 |
| 251507 | 可转债发行申请获证监会核准或不予核准的公告 | 公司的可转债发行申请获证监会核准或不予核准 | 是 | 是 |
| 251509 | 可转债募集说明书及发行公告 | 公司应当在可转债核准通知有效期内申请办理发行业务时选择该公告，披露可转债发行的基本情况 | 是 | 否 |
| 251511 | 可转债发行提示公告 | 配售/申购日公司披露可转债发行提示公告 | 否 | 是 |
| 251513 | 可转债网上发行中签率及网下发行结果公告 | 公司披露可转债网上发行中签率及网下发行结果公告 | 是 | 否 |
| 251515 | 可转债中签号码公告 | 公司披露可转债中签号码公告 | 否 | 是 |
| 251517 | 可转债上市公告书 | 公司在登记公司办理可转债登记等相关手续后，向本所申请办理可转债上市业务，并在可转债上市前五个交易日内披露该公告 | 是 | 否 |
| 251519 | 可转债开始转股的公告 | 可转债进入转股期，公司应在可转债开始转股前三个交易日内披露实施转股的公告 | 是 | 否 |
| 251521 | 可转债每季度转股情况的公告 | 公司应当在每一季度结束后及时披露因可转债转换为股份所引起的股份变动情况 | 否 | 是 |
| 251523 | 可转债转股数额累计达到转股前发行人总股份10%公告 | 可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额的10%时，公司应及时向本所报告并披露 | 否 | 是 |
| 251525 | 可转债持有比例变动达10% | 持有公司已发行的可转债20%及以上的投资者，其所持公司已发行的可转债比例每增加或减少10%时，应当在事实发生之日起两个交易日内向本所报告，并通知公司予以公告 | 否 | 是 |
| 251527 | 可转债暂停转股的公告 | 公司的可转债暂停转股 | 是 | 否 |
| 251529 | 可转债停止转股的公告 | 公司的可转债停止转股 | 是 | 否 |
| 251531 | 可转债恢复转股的公告 | 公司的可转债恢复转股 | 是 | 否 |
| 251533 | 可转债调整转股价格的公告 | 因分红派息、公积金转增股本，或根据《可转债募集说明书》中转股价格修正条款等，需调整转股价格时，公司应选择该公告 | 是 | 否 |
| 251535 | 可转债强制转股提示性公告 | 可转债满足《可转债募集说明书》中约定的强制转股条件时，公司应披露可转债强制转股提示性公告 | 否 | 否 |
| 251537 | 可转债强制转股公告 | 公司的可转债强制转股 | 否 | 否 |
| 251539 | 可转债停止交易的公告 | 公司的可转债停止交易 | 是 | 否 |
| 251541 | 可转债回售公告 | 当可转债满足约定的回售条件时，债券持有人按约定的条件和价格将所持债券回售给公司，公司应当在每年首次满足回售条件后的五个交易日内至少发布三次回售公告。  若公司改变了《可转债募集说明书》中的募集资金用途，应当在股东大会批准变更募集资金投资项目后二十个交易日内赋予债券持有人一次回售的权利，相关回售公告至少发布三次 | 是 | 否 |
| 251543 | 可转债回售结果公告 | 可转债回售期结束后，公司应选择该公告，披露回售结果及影响 | 否 | 否 |
| 251545 | 可转债赎回公告 | 公司的可转债满足《可转债募集说明书》或有关法规规定的赎回条件，申请赎回业务  可转债达到赎回条件后，公司召开董事会审议赎回及相关事项，办理可转债赎回业务申请，并披露《可转债赎回公告》及三次提示性公告 | 是 | 否 |
| 251547 | 可转债赎回结果公告 | 公司披露可转债的赎回结果 | 否 | 否 |
| 251548 | 可转债信用跟踪评级报告 | 公司披露可转债信用跟踪评级报告 | 是 | 是 |
| 251549 | 可转债付息公告 | 公司披露可转债付息公告 | 是 | 否 |
| 251551 | 可转债利率调整公告 | 公司的可转债利率进行调整 | 是 | 否 |
| 251553 | 可转债摘牌公告 | 公司的可转债摘牌 | 是 | 否 |
| 251555 | 可转债发行配套文件 | 公司披露可转债发行配套文件 | 否 | 是 |
| 251557 | 可转债可能被暂停上市的风险提示公告（适用可转债不需停牌的情形） | 公司披露可转债可能被暂停上市的风险提示公告（适用可转债不需停牌的情形） | 否 | 是 |
| 251559 | 可转债可能被暂停上市的风险提示公告（适用可转债需停牌的情形） | 公司披露可转债可能被暂停上市的风险提示公告（适用可转债需停牌的情形） | 否 | 否 |
| 251561 | 可转债暂停上市公告 | 公司的可转债暂停上市 | 否 | 否 |
| 251563 | 可转债事项提示性公告 | 公司披露可转债事项提示性公告 | 否 | 是 |
| 251565 | 可转债其他事项公告 | 公司披露可转债其他事项公告 | 否 | 是 |
| 公司债券 | 252101 | 发行公司债券预案 | 董事会审议通过发行公司债券预案 | 是 | 是 |
| 252103 | 发行公司债券议案修改或取消 | 董事会审议通过修改或取消公司债券议案 | 是 | 是 |
| 252105 | 发审委审核审议债券结果 | 获悉证监会审核结果的当日收市后 | 是 | 是 |
| 252107 | 公司债券发行证监会核准或未核准公告 | 获得证监会核准或不予核准批文 | 是 | 是 |
| 252109 | 公司债券发行公告、募集说明书及摘要 | 公司应当在公司债券核准通知有效期内正式启动发行时，选择该公告，披露配股发行的基本情况 | 否 | 否 |
| 252111 | 公司债券路演公告 | 发行公司债券路演 | 否 | 是 |
| 252113 | 公司债券发行结果公告 | 公司债券发行结果 | 否 | 否 |
| 252115 | 公司债券票面利率公告 | 公司债券票面利率 | 否 | 否 |
| 252117 | 公司债券调整票面利率公告 | 公司债券票面利率调整 | 否 | 否 |
| 252119 | 公司债券上市公告书 | 债券上市申请经交易所审核同意后，公司应当于债券上市前五个交易日内，披露债券上市公告书 | 是 | 否 |
| 252121 | 公司债付息公告 | 债券付息两个交易日前，公司应披露付息公告 | 是 | 否 |
| 252123 | 公司债券兑付公告 | 公司债券兑付 | 是 | 否 |
| 252125 | 公司债券回售公告 | 公司债券回售 | 是 | 否 |
| 252127 | 公司债券赎回公告 | 公司债券赎回 | 否 | 否 |
| 252129 | 公司债券单独停牌公告 | 公司债券停牌 | 否 | 否 |
| 252131 | 公司债券单独复牌公告 | 公司债券复牌 | 否 | 否 |
| 252133 | 公司债信用跟踪评级报告 | 公司应于每年6月30日前完成上一年度的债券信用跟踪评级报告并对外披露 | 否 | 否 |
| 252134 | 对公司债券交易实施风险警示公告（需停牌一个交易日） | 对公司债券交易实施风险警示 | 否 | 否 |
| 252135 | 对公司债券交易撤销风险警示公告（需停牌一个交易日） | 对公司债券交易撤销风险警示 | 否 | 否 |
| 252136 | 公司债券可能被暂停上市的风险提示公告(适用公司债不需停牌的情形) | 公司债券可能暂停上市风险提示（适用公司债不需停牌的情形） | 否 | 否 |
| 252137 | 公司债券可能被暂停上市的风险提示公告（适用公司债需停牌的情形） | 公司债券可能暂停上市风险提示（适用公司债需停牌的情形） | 否 | 否 |
| 252139 | 公司债券暂停上市公告（暂停公告当日继续停牌1天后下一交易日复牌） | 公司在收到交易所作出暂停债券上市交易决定后及时披露《暂停上市公告》，债券将于该公告披露之日的次一交易日起复牌并进入特别交易安排期，特别交易安排期的期限为三十个交易日 | 是 | 否 |
| 252141 | 公司债券正式暂停上市前的风险提示公告(暂停上市公告披露后至正式暂停上市前) | 特别交易安排期间，公司应当每周披露一次暂停上市的风险提示公告 | 否 | 否 |
| 252143 | 公司债券正式暂停上市公告（暂停上市公告披露后30个交易日后刊登） | 公司债券正式暂停上市（暂停上市公告披露后三十个交易日后刊登） | 是 | 否 |
| 252145 | 申请公司债券恢复上市的公告 | 导致公司债券被暂停上市的情形消除后的五个交易日内向交易所提出恢复上市的书面申请，并选择该公告 | 否 | 否 |
| 252147 | 公司债券恢复上市公告 | 公司在收到交易所作出核准债券恢复上市决定后，及时披露《恢复上市公告》，债券在该公告披露之日起的五个交易日后恢复上市 | 否 | 否 |
| 252149 | 公司债券其他事项公告 | 其他公司债券事项 | 否 | 否 |
| 其他融资事项 | 252501 | 其他融资事项 | 其他融资事项 | 否 | 是 |

第十四节其他重大事项（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 生产经营方面的重要合同 | 270101 | 生产经营方面重要合同的首次公告 | 公司首次披露《中小板信息披露备忘录第15号-日常经营重大合同》规范的与生产经营相关的重要合同 | 否 | 是 |
| 270105 | 生产经营方面重要合同的进展公告 | 公司披露《中小板信息披露备忘录第15号-日常经营重大合同》规范的与生产经营相关的重要合同的实施等进展情况 | 否 | 是 |
| 重大诉讼、仲裁 | 270501 | 重大诉讼、仲裁公告 | 公司首次披露重大诉讼、仲裁事项 | 否 | 是 |
| 270505 | 诉讼、仲裁事项进展公告 | 公司披露重大诉讼、仲裁事项的进展情况 | 否 | 是 |
| 270511 | 其他诉讼、仲裁事项公告 | 公司披露和诉讼、仲裁事项有关的其他情况 | 否 | 是 |
| 整改及自查 | 271101 | 致歉公告 | 公司或相关主体因违规或者其他未尽勤勉责任等事宜：1、向投资者致歉；2、召开公开致歉会的提示性公告 | 否 | 是 |
| 271105 | 被要求责令改正公告 | 公司被监管部门要求责令改正 | 否 | 是 |
| 271111 | 整改报告 | 公司披露实施整改的具体情况 | 否 | 是 |
| 271115 | 自查报告 | 公司披露针对监管部门采取监管措施、媒体质疑、股价异动等情况进行自查的报告 | 否 | 是 |
| 承诺事项 | 271501 | 承诺事项 | 公司及其相关主体披露其做出的承诺 | 否 | 是 |
| 271505 | 承诺事项履行的进展公告 | 公司及其相关主体披露其履行承诺事项的进展情况 | 否 | 是 |
| 面临重大风险的事项 | 272101 | 发生重大亏损或遭受重大损失 | 公司披露因自然灾害、生产事故或其他原因造成的公司发生损失的情况 | 否 | 是 |
| 272105 | 发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿 | 公司披露发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿的情况 | 否 | 是 |
| 272111 | 可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任 | 公司披露可能依法需要承担的重大违约责任或大额赔偿责任的情况 | 否 | 是 |
| 272115 | 计提大额资产减值准备或核销大额资产 | 公司披露计提大额资产减值准备或核销大额资产的情况 | 否 | 是 |
| 272121 | 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭 | 公司披露公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭的情况 | 否 | 否 |
| 272125 | 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值） | 公司就预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）的情况提示相关风险 | 否 | 是 |
| 272131 | 主要债务人资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备 | 公司披露公司主要债务人资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备的情况 | 否 | 是 |
| 272135 | 主要资产（除主要银行账号）被查封、扣押、冻结或被抵押、质押 | 公司披露公司主要资产（除主要银行账号）被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况 | 否 | 是 |
| 272141 | 主要银行账号被冻结或主要业务陷入停顿 | 公司披露公司主要银行账号被冻结或主要业务陷入停顿的情况(需注意公司股票可能被实施其他风险警示) | 否 | 否 |
| 272145 | 公司董事、监事、高管被调查或其他无法履行职责的情况 | 公司披露公司董事、监事、高管被调查或其他无法履行职责的情况 | 否 | 是 |
| 272151 | 其他重大风险提示公告 | 公司披露未涵盖在上述公告类别中的公司面临重大风险的事项 | 否 | 是 |
| 公司核心竞力面临重大风险的事件 | 272501 | 公司核心技术团队或关键技术人员等发生较大变动 | 公司提示核心技术团队或关键技术人员等发生较大变动的风险 | 否 | 是 |
| 272505 | 公司核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或被淘汰 | 公司披露核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或被淘汰的情况 | 否 | 是 |
| 272511 | 放弃对重要核心技术项目的继续投资或控制权 | 公司披露放弃对重要核心技术项目的继续投资或控制权的情况 | 否 | 是 |
| 对公司有重大影响的事件 | 273101 | 变更简称（含全称） | 公司披露因改变公司名称，需要对公司全称和证券简称都进行变更的情况 | 是 | 否 |
| 273105 | 变更公司全称 | 公司披露因改变公司名称，仅需要对公司全称进行变更的情况 | 是 | 是 |
| 273111 | 变更注册资本、经营范围、联系方式 | 公司披露股份公司（不含控股或参股子公司）变更注册资本、经营范围、联系方式的情况 | 否 | 是 |
| 273115 | 商标、专利、技术等无形资产的取得或使用发生重大变化 | 公司披露公司商标、专利、技术等无形资产的取得或使用发生重大变化的情况 | 否 | 是 |
| 273121 | 获得政府补贴 | 公司披露公司获得政府补贴的情况,包括公司取得政府补贴文件或收到补贴款项 | 否 | 是 |
| 273125 | 变更会计政策、会计估计 | 公司披露公司会计政策、会计估计变更的情况 | 否 | 是 |
| 273131 | 生产经营情况或环境发生重大变化 | 公司披露公司生产经营情况或环境发生重大变化的情况 | 否 | 是 |
| 273135 | 新法律、政策可能对公司经营产生重大影响 | 公司披露新法律、政策可能对公司经营产生重大影响的情况 | 否 | 是 |
| 273141 | 大额资产减值冲回或其它重大影响财务数据事项 | 公司披露公司大额资产减值冲回或其它重大影响财务数据事项 | 否 | 是 |
| 273145 | 行业变更公告 | 公司披露公司变更行业的情况 | 否 | 是 |
| 273151 | 对公司有重大影响的其它事件 | 公司披露对公司有重大影响的其它事件 | 否 | 是 |
| 破产、清算事项 | 273501 | 申请或被申请重整、和解或破产清算的公告 | 公司披露公司申请或被申请重整、和解或破产清算的情况 | 否 | 否 |
| 273505 | 破产申请被法院驳回的公告 | 公司披露破产申请被法院驳回的情况 | 否 | 否 |
| 273511 | 法院受理重整、和解或破产清算申请的公告 | 公司披露法院受理公司重整、和解或破产清算申请的情况 | 是 | 否 |
| 273515 | 法院裁定批准重整计划、和解协议的公告（公告后复牌） | 公司披露法院裁定批准重整计划、和解协议的情况 | 否 | 否 |
| 273521 | 破产申请被受理后每5日风险提示公告 | 公司破产申请被受理后，公司每5日进行风险提示 | 否 | 是 |
| 273525 | 法院受理后审理阶段的相关公告 | 公司披露法院受理破产申请后进行审理阶段的审理进展情况 | 否 | 是 |
| 273531 | 关于债权申报、债权人会议、和解整顿重大情况公告 | 公司披露债权申报、召开债权人会议等的情况 | 否 | 否 |
| 273535 | 重整计划、和解协议执行期间，因故终止重整、和解程序转入破产清算阶段公告 | 公司披露重整计划、和解协议执行期间，因故终止重整、和解程序转入破产清算的情况 | 否 | 否 |
| 273541 | 破产、清算程序的进展公告 | 公司披露公司破产、清算程序的进展情况 | 否 | 是 |
| 273545 | 因法院受理破产停牌后交易20日后再被停牌公告 | 公司披露因法院受理破产停牌后交易20日后再被停牌的公告 | 否 | 否 |
| 273551 | 法院裁定进入重整方案或和解协议执行阶段后进展公告 | 公司披露法院裁定进入重整方案或和解协议执行阶段后的进展情况 | 否 | 否 |
| 273555 | 被法院宣告破产的公告 | 公司披露公司被法院宣告破产的情况 | 否 | 否 |
| 273561 | 被法院宣告破产后终结破产程序的公告 | 公司披露公司被法院宣告破产后终结破产程序的情况 | 否 | 否 |
| 273565 | 涉及破产重整的权益调整公告 | 公司披露公司涉及破产重整的权益调整的情况 | 否 | 否 |
| 273571 | 涉及破产重整的其他公告 | 公司披露涉及破产重整的其他情况，如：延长公司重整计划草案提交期限的公告等 | 否 | 是 |

第十五节公司治理及相关文件（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 内部控制及社会责任报告等 | 290101 | 内部控制自我评价报告 | 公司需在披露年报同时披露内控自我评价报告 | 否 | 是 |
| 290105 | 社会责任报告 | 纳入“深证100”的公司需在披露年报同时披露社会责任报告 | 否 | 是 |
| 业绩说明会或投资者说明会 | 290501 | 业绩说明会或投资者说明会 | 召开业绩说明会或投资者说明会时 | 否 | 是 |
| 其他公司治理相关公告 | 291101 | 其他公司治理相关公告 | 其他有关公司治理的相关公告 | 否 | 是 |

第十六节中介机构（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 保荐机构 | 310101 | 新聘或变更保荐机构、保荐代表人 | 新聘或变更保荐机构、保荐代表人 | 是 | 是 |
| 310105 | 保荐机构持续督导报告 | 保荐机构发表持续督导报告 | 否 | 是 |
| 财务顾问 | 310501 | 新聘或变更财务顾问、财务顾问主办人 | 新聘或变更财务顾问、财务顾问主办人 | 否 | 是 |
| 310505 | 财务顾问持续督导报告 | 财务顾问发表持续督导报告 | 否 | 是 |
| 审计与评估机构 | 311101 | 续聘、新聘、解聘会计事务所 | 续聘、新聘、解聘会计事务所 | 否 | 是 |
| 311105 | 会计师事务所更名 | 会计师事务所更名 | 否 | 是 |
| 其它中介报告 | 311501 | 其他有关中介机构的公告 | 其他有关中介机构的公告 | 否 | 是 |

第十七节违规及被处罚（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 违规交易 | 330101 | 短线交易公告 | 公司董监高、持股5%以上股东从事短线交易违规买卖股票的情形 | 否 | 是 |
| 330105 | 其他违规交易行为 | 其他违规交易行为 | 否 | 是 |
| 受到行政、法律或其他处罚 | 330501 | 因涉嫌违反法律法规被有权机构调查的提示性公告 | 公司因涉嫌违反法律法规被有权机构调查 | 否 | 是 |
| 330505 | 受到证监会行政处罚的公告 | 公司受到中国证监会行政处罚 | 否 | 是 |
| 330511 | 受到其他行政、法律处罚公告 | 公司受到其他行政、法律处罚 | 否 | 是 |
| 330515 | 受到交易所公开谴责的公告 | 公司受到交易所公开谴责 | 否 | 是 |

第十八节风险警示（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 风险警示 | 350101 | 实施退市风险警示公告 | 公司股票交易被实施退市风险警示 | 是 | 否 |
| 350105 | 实施其他风险警示公告 | 公司股票交易被实施其他风险警示 | 是 | 否 |
| 350111 | 申请撤销其他风险警示公告 | 公司向交易所提交了撤销其他风险警示的申请 | 否 | 否 |
| 350115 | 申请撤销退市风险警示公告 | 公司向交易所提交撤销退市风险警示的申请 | 否 | 否 |
| 350121 | 不予撤销风险警示公告 | 公司收到交易所不予撤销风险警示决定的书面通知 | 否 | 否 |
| 350125 | 撤销退市风险警示公告 | 交易所决定撤销退市风险警示 | 是 | 否 |
| 350131 | 撤销其他风险警示公告 | 交易所决定撤销其他风险警示 | 是 | 否 |
| 350135 | 风险警示期间进展公告 | 风险警示期间的进展情况 | 否 | 否 |

第十九节暂停、恢复与终止上市（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 暂停上市 | 370101 | 股票可能被暂停上市的风险提示公告 | 根据《股票上市规则》14.1.1，公司股票可能将符合暂停上市的具体情形 | 否 | 否 |
| 370105 | 暂停上市前的停牌公告 | 根据《股票上市规则》14.1.1，公司股票已符合暂停上市的具体情形 | 否 | 否 |
| 370111 | 公司股票暂停上市公告 | 公司股票被暂停上市 | 是 | 否 |
| 370115 | 暂停上市期间工作进展情况公告 | 暂停上市期间，至少在每月前五个交易日披露进展情况 | 否 | 是 |
| 恢复上市 | 370501 | 提出恢复上市申请公告 | 根据《股票上市规则》14.2 公司股票具备恢复上市的情形 | 否 | 是 |
| 370505 | 恢复上市申请被受理公告 | 恢复上市申请被受理时 | 是 | 否 |
| 370511 | 恢复上市申请未被受理公告 | 恢复上市申请未被受理时 | 否 | 否 |
| 370515 | 恢复上市申请未被核准公告 | 恢复上市申请未被核准时 | 否 | 否 |
| 370521 | 补充提交恢复上市申请材料公告 | 补充提交恢复上市申请材料 | 否 | 否 |
| 370525 | 恢复上市公告 | 经本所核准恢复上市时 | 是 | 否 |
| 370531 | 恢复上市首日提示性公告 | 恢复上市首日 | 否 | 否 |
| 终止上市 | 371101 | 公司股票可能将被终止上市的风险提示公告 | 根据《股票上市规则》14.3.1 ，公司股票可能将终止上市的情形 | 否 | 否 |
| 371105 | 聘请代办机构及与结算公司签订协议预案公告 | 拟聘请代办机构及与结算公司拟签订协议时 | 否 | 是 |
| 371111 | 与代办机构和结算公司签订协议公告 | 股东大会决议通过代办机构及与结算公司签订协议时 | 否 | 是 |
| 371115 | 触发市场类直接退市指标的停牌公告 | 触发市场类直接退市指标时 | 否 | 否 |
| 371121 | 终止上市直接摘牌公告 | 上市直接摘牌 | 是 | 否 |
| 371125 | 终止上市进入退市整理公告 | 进入退市整理 | 是 | 否 |
| 371131 | 公司股票进入退市整理期、即将被终止上市的提示公告 | 公司应在每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。 | 否 | 否 |
| 371135 | 股票摘牌公告 | 股票被摘牌时 | 是 | 否 |
| 申请复核 | 371501 | 上市公司向本所申请复核的公告 | 申请人在向本所提出复核申请后的次一交易日 | 否 | 否 |
| 371505 | 复核申请被交易所受理或不予受理公告 | 申请被本所受理或不予受理公告 | 否 | 否 |
| 股权分布或股东人数不符合上市条件 | 372101 | 股权分布或股东人数连续十个交易日不符合上市条件 | 股权分布或股东人数连续十个交易日不符合上市条件时 | 否 | 否 |
| 372105 | 股权分布或股东人数连续二十个交易日不符合上市条件 | 股权分布或股东人数连续二十个交易日不符合上市条件时 | 否 | 否 |
| 372111 | 公司披露可行的股权分布问题解决方案 | 制定出可行的股权分布问题解决方案时 | 否 | 否 |
| 372115 | 公司披露存在重大不确定性的股权分布问题解决方案 | 制定出存在重大不确定性的股权分布问题解决方案时 | 否 | 否 |
| 372121 | 公司在规定期限内未披露股权分布问题解决方案的公告 | 未在《股票上市规则》12.12或者12.13规定的期限内披露股权分布问题解决方案 | 否 | 否 |
| 372125 | 公司披露的可行的股权分布问题解决方案未在一个月内实施完成的公告 | 披露的可行的股权分布问题解决方案未在一个月内实施完成的 | 否 | 否 |

第二十节补充、更正（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 补充、更正 | 390001 | 因监管要求而补充、更正的公告 | 公司公告披露后，应监管部门要求披露补充、更正公告 | 否 | 否 |
| 390101 | 定期报告的补充、更正公告（不含涉及财务信息的更正） | 公司披露定期报告的补充、更正公告，但不含涉及财务信息的更正 | 否 | 是 |
| 390501 | 定期报告更正的提示性公告（涉及财务信息的更正） | 公司披露定期报告的补充、更正的提示性公告，公告涉及财务信息的更正 | 否 | 是 |
| 390505 | 定期报告更正公告（涉及财务信息的更正） | 公司披露定期报告更正公告，公告涉及财务信息的更正 | 否 | 是 |
| 390511 | 会计差错更正公告 | 公司因会计差错而披露更正公告 | 否 | 是 |
| 391101 | 临时报告补充、更正公告 | 公司披露临时报告的补充、更正公告 | 否 | 是 |
| 391501 | 补充、更正报备文件 | 公司补充、更正报备文件 | 否 | 否 |

第二十一节停复牌与其它公告（一级目录）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告类别名称**  **（二级目录）** | **公告子类编号** | **公告子类名称（三级目录）** | **公告适用情形** | **是否需录业务数据** | **是否直通披露** |
| 停复牌与其它公告 | 410101 | 不能如期刊登临时报告的停牌公告 | 公司因不能如期披露临时报告而刊登停牌公告 | 否 | 否 |
| 410501 | 重大事项停牌公告 | 公司因筹划重大事项刊登停牌公告 | 否 | 否 |
| 410505 | 重大事项复牌公告 | 公司筹划重大事项完毕，刊登复牌公告，有具体事项需要披露的，一般还应同时选择如“重大（需提交股东大会）的购买、出售资产首次披露公告、  重大（需提交股东大会）的对外投资首次披露公告”等公告类别 | 否 | 否 |
| 410511 | 重大事项停牌进展公告 | 公司筹划重大事项，刊登进展公告 | 否 | 是 |
| 411101 | 不能按时按格式指引披露的提示性公告 | 公司不能按时、按指定的格式指引披露相关公告时，应选择本公告类别披露提示性公告 | 否 | 否 |
| 411501 | 其它公告 | 公司披露的公告内容难以归类为前述任何一种公告类别时，可选择本公告类别，但请谨慎使用 | 否 | 否 |