

附件一：

# 宁夏股权托管交易中心

## 科技板挂牌服务协议

甲 方：宁夏股权托管交易中心（有限公司）  
乙 方：

鉴于：

一、甲方为依法设立的区域性股权市场运营机构，其经营范围：为企业办理股权集中登记托管，提供确权、非交易过户、挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务；为企业股权、债权、资产支持证券和其他权益类产品及金融产品的挂牌、交易、鉴证、过户、结算及咨询和信息发布等提供场所、设施和服务；为企业和投资人提供相关培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理服务；其他经监管部门核准的业务。

二、乙方为依法设立并合法存续的企业，申请在甲方科技板挂牌并向甲方提交挂牌申请及完成相关文件备案。

根据《中华人民共和国合同法》、《宁夏股权托管交易中心创新成长板挂牌业务规则》及《银川市科学技术局与宁夏股权托管交易中心共建科技板工作方案》等相关法律法规、规章及规则之规定，甲、乙

双方本着平等互利原则，经充分协商，达成以下协议：

## 第一章 释义

除另有约定外，本协议中下列词语仅具有本章所赋予的含义：

（一）**企业**：是指在中华人民共和国境内注册并合法存续的法人或其他社会经济组织。

（二）**企业挂牌**：是指符合《挂牌业务规则》挂牌条件的企业，申请在甲方经营场所、网站、微信等信息发布平台向投资者展示其企业信息，并由甲方提供信息展示服务的行为。

（三）**股权**：是指股份有限公司股东持有的股份、有限责任公司股东持有的股权等情形。

（四）**资本市场服务**：是指在甲方经营范围内，包括但不限于股权登记、股权托管、股权转让、债权融资、培训、咨询及财务顾问等服务。

（五）**《挂牌业务规则》**：是指《宁夏股权托管交易中心创新成长板挂牌业务规则》等相关规则制度。

## 第二章 甲方的权利、义务

### 第一条 甲方的权利：

（一）甲方有权根据法律法规和《挂牌业务规则》等相关规则制度规定，对乙方提交的企业挂牌申请文件进行审核。

（二）乙方未能提交符合甲方规定或要求的企业挂牌申请文件的，甲方可要求其补充。

（三）甲方有权根据法律法规和《挂牌业务规则》等相关规则制

度规定，指导和督促乙方对其展示的信息持续更新。

（四）乙方未能履行信息更新义务的，甲方对乙方的信息展示可采取警示标识等方式予以公示。

（五）在乙方企业挂牌期间，甲方有权向乙方提供服务，并按照甲方相关业务规则、收费标准收取相应的服务费用。

（六）若乙方违反本协议及《挂牌业务规则》等条款，甲方有权要求其限期改正，并根据情节轻重采取以下措施：

- 1、约见谈话； 2、出具警示函； 3、通报批评；
- 4、公开谴责； 5、记入诚信档案； 6、终止企业挂牌；
- 7、甲方相关业务规则中规定的其它措施。

对于情节特别严重的，甲方保留将乙方违约或违规情况向监管部门及其他证券交易机构通报的权利。

（七）甲方有权对《挂牌业务规则》等制度进行修改、补充后进行公告，毋须一一知会乙方。

## **第二条 甲方的义务：**

（一）甲方应当依据有关法律法规制定相关业务规则，为乙方参与市场活动提供制度保障。

（二）甲方负责管理、发布相关市场信息，为乙方提供正常的信息环境。

（三）甲方负责提供企业挂牌、融资等资本市场服务的业务平台及相关设施，安排乙方挂牌，组织乙方在甲方开展相关业务活动。

（四）甲方负责提供信息披露服务平台，安排乙方首次挂牌的信息披露及日常信息披露。

（五）甲方可以接受乙方的咨询，对其在甲方的业务活动提供必要的指导。

（六）甲方不得泄露乙方的保密信息，不得利用所知悉的保密信息为自己或他人谋取利益。

（七）除司法机关、宁夏股权托管交易中心主管部门及法律法规规定的其他有权部门依照国家相关法律法规、政策性规定及甲方根据业务规则要求查询外，甲方不得向第三方提供有关乙方的资料。

### **第三章 乙方的权利、义务**

**第三条** 乙方就进入宁夏股权托管交易中心挂牌，向甲方做出如下承诺：

（一）保证遵守对其适用的法律法规、政策性文件及甲方发布且不时修订的《挂牌业务规则》等制度。

（二）保证遵守对甲方做出的承诺，该承诺是本协议不可分割的一部分。

**第四条** 乙方的权利：

（一）乙方有权根据《挂牌业务规则》等甲方有关规定，签订本协议后，可通过甲方经营场所、网站、微信等信息发布平台进行企业信息展示。

（二）乙方有权就相关业务规则及操作事宜向甲方咨询，并获得甲方的指导。

（三）乙方有权合法运用甲方提供的企业挂牌、融资等资本市场服务的业务平台及相关设施，获得相关服务。

**第五条** 乙方的义务：

（一）乙方同意接受甲方的日常监督及管理。

（二）乙方对其提供信息的真实性、准确性负责，若因虚假记载、误导性陈述给投资者、第三方或甲方造成损失，乙方应依法承担由此产生的全部责任。

（三）乙方保证所提供的股东或出资人名册材料合法、真实、准确和完整。如因乙方原因造成乙方股东、出资人发生权益争议或纠纷的，由乙方承担由此产生的全部责任。

（四）乙方及其董事、监事和高级管理人员在企业展示时和展示后作出的所有承诺文件均作为本协议的附件，是本协议不可分割的一部分。乙方应保证其董事、监事和高级管理人员签署该承诺文件。

（五）乙方不得对在甲方展示的事宜进行夸大宣传，如不得使用“挂牌上市”等容易产生混淆或误导的字样进行夸大宣传。

（六）乙方应按要求参加甲方组织的业务培训。

（七）乙方如有任何导致其不再符合展示要求的行为或其他事件，应当以书面形式及时通知甲方。

（八）乙方应按本协议约定按时、足额向甲方缴纳相关费用。对于因乙方在甲方挂牌后进行的融资等资本市场服务，乙方应委托甲方提供有关服务，并按照甲方相关业务规则、收费标准支付服务费用。

（九）乙方严格按照《挂牌业务规则》等规定，履行信息更新义务。

（十）乙方应将企业经办人及信息维护专员的人员姓名、通讯方式（办公电话、移动电话、电子邮箱、传真、通讯地址等）的变更情

况及时告知甲方。

#### 第四章 相关费用

**第六条** 乙方同意按照甲方确定的费用标准缴纳相关费用，其中：

**（一） 初始挂牌服务费：**

1、乙方向甲方申请办理企业挂牌，应先缴纳初始挂牌服务费。乙方应在签订本协议之日起5个工作日内支付给甲方，甲方在收到初始挂牌服务费后5个工作日内完成乙方挂牌。

2、如乙方逾期缴纳费用，甲方有权每日按应缴纳金额的1‰收取滞纳金。

3、如乙方逾期未足额缴纳费用，经甲方催告后于5个工作日内仍未缴纳的，甲方有权对乙方采取必要措施，并保留要求乙方赔偿因其违约造成的全部损失的权利。

**（二） 挂牌服务年费：**

1、乙方应自企业挂牌后的下一个会计年度起，每年4月30日前向甲方支付挂牌服务年费。乙方未能按期支付挂牌服务年费的，自每年5月1日起每日按应缴费用的1‰向甲方支付滞纳金，但最高不超过应缴挂牌服务年费的30%。

2、乙方超过一年未缴纳挂牌服务年费的，甲方有权停止向乙方提供各项服务。待乙方补缴全部挂牌服务年费及滞纳金后，甲方可恢复向乙方提供服务。

**（三） 甲方银行账户信息如下：**

开户名称：宁夏股权托管交易中心(有限公司)

银行账号：5011490900018

开户行名称：宁夏黄河农村商业银行营业部

（四）甲方暂免收取乙方应缴纳的初始挂牌服务费和挂牌服务年费。若甲方需要收取初始挂牌服务费和挂牌服务年费的，应提前通知乙方，经甲乙双方协商确定乙方向甲方缴纳挂牌服务年费并签订补充协议。

（五）乙方终止挂牌后，已经支付的费用不予返还。

## **第五章 协议的变更与解除**

**第七条** 本协议生效后，如因适用的法律法规及甲方业务规则发生变化，导致本协议相关条款内容与新颁布或修订的上述法律法规及甲方业务规则相矛盾，本协议该部分条款将自动变更并以新颁布或修订的规定为准。任何一方不得以此为由解除本协议。

**第八条** 甲方根据《挂牌业务规则》须终止企业挂牌时，本协议自动解除。

**第九条** 乙方自愿终止挂牌的，本协议自乙方出具终止挂牌书面文件之日起自动解除。本协议解除不影响甲方依法向乙方主张本协议项下未结费用、滞纳金支付的权利。

## **第六章 免责条款**

**第十条** 任何一方违反本合同的承诺及义务，应向对方承担违约责任。但因不可抗力因素导致任一方损失的，另一方不承担赔偿责任。

**第十一条** 因地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱及其他不可抗力因素导致的乙方损失，甲方不承担任何赔偿责任。

## **第七章 争议解决**

**第十二条** 甲乙双方就本协议的效力、解释或履行发生任何争议，首先应当通过友好协商的方式解决。协商无法解决的，均应提交银川仲裁委员会仲裁，按照仲裁申请时该仲裁机构现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对双方均有约束力。

## **第八章 其他事项**

**第十三条** 在该协议履行期内，乙方如拟在主板、创业板、中小板上市或全国中小企业股份转让系统挂牌，乙方应依照宁夏股权托管交易中心企业转板与终止挂牌等相关业务规则终止其在甲方的挂牌。

**第十四条** 除本协议另有约定外，本协议规定的事项发生重大变化或存在未尽之事宜，甲、乙双方应当重新签订协议或签订补充协议。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

**第十五条** 本协议自甲方同意乙方的企业挂牌申请之日起生效，有效期至乙方终止企业挂牌为止。

(以下无正文)