

附件 1

可转债发行申请文件目录

1-1 挂牌公司可转债定向发行申请文件目录

第一部分 要求披露的文件

1. 定向发行可转债说明书
2. 发行人关于可转债发行的董事会决议
3. 发行人关于可转债发行的（年度）股东会决议
4. 发行人监事会的审核意见（如有）
5. 主办券商定向发行可转债推荐工作报告
6. 法律意见书
7. 本次定向发行可转债购买资产相关的最近 1 年及 1 期（如有）的财务报告及其审计报告、资产评估报告（如有）
8. 要求披露的其他文件

第二部分 不要求披露的文件

1. 发行人关于定向发行可转债的申请报告
2. 可转债证券简称及证券代码申请书
3. 全国中小企业股份转让系统可转债转让服务协议
4. 全体董事对定向发行可转债申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
5. 签字注册会计师、律师或者资产评估师的执业证书复印

件及其所在机构的执业证书复印件

6. 资产权属证明文件（如有）

7. 资产生产经营所需行业资质的资质证明或批准文件（如有）

8. 国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案文件（如有）

9. 发行人最近 2 年的财务报告和审计报告及最近 1 期（如有）的财务报告

10. 资信评级机构为本次定向发行可转债出具的资信评级报告（如有）

11. 本次定向发行可转债的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件（如有）

12. 关于申请电子文件与预留文件一致的鉴证意见

13. 主办券商关于定向发行可转债申请文件受理检查要点的落实情况表

14. 发行人及中介机构联系方式

15. 要求报送的其他文件

1-2 申请挂牌公司可转债定向发行申请文件目录

第一部分 要求披露的文件

1. 定向发行可转债说明书
2. 主办券商定向发行可转债推荐报告
3. 定向发行可转债法律意见书
4. 要求披露的其他文件

第二部分 不要求披露的文件

5. 发行人关于可转债发行的董事会决议
6. 发行人关于可转债发行的股东会决议
7. 发行人关于可转债发行的监事会审核意见（如有）
8. 发行人关于定向发行可转债并在全股转系统挂牌转让的申请报告
9. 全国中小企业股份转让系统可转债转让服务协议
10. 可转债证券简称及证券代码申请书
11. 全体董事对定向发行可转债申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
12. 为发行人可转债发行提供服务的签字注册会计师、律师或者资产评估师的执业证书复印件及其所在机构的执业证书复印件
13. 国资、外资等相关主管部门关于可转债发行的审批、核准或备案文件（如有）

14. 资信评级机构为本次定向发行可转债出具的资信评级报告（如有）

15. 本次定向发行可转债的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件（如有）

16. 关于申请电子文件与预留文件一致的鉴证意见

17. 发行人及中介机构联系方式

18. 要求报送的其他文件