**第四十五号 上市公司股东公开征集股份受让方公告**

**适用情形：**

1.本公告格式适用于持有上市公司5％以上股份的股东，拟通过协议转让方式公开征集股份受让方事项的信息披露。

2.上市公司股份被公开拍卖不适用本公告格式。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司股东公开征集股份受让方公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示：**

* 拟转让股份的基本情况
* 本次公开征集是否会导致上市公司控股股东变更
* 本次公开征集的相关风险提示

XXXX年XX月XX日，本公司收到XX股东的通知，XX股东拟采取协议转让方式转让所持本公司的全部股份或部分股份共XX股（如有相关主管部门的批复，也应当在公告中披露），现将xx股东本次拟协议转让本公司股份的具体情况和要求公告如下：

**一、拟转让股份的基本情况**

（一）转让背景。

（二）上市公司股权结构及转让方最近持有上市公司的股份数量及比例。

（三）本次转让方拟转让的股份数量、比例及性质。

（四）股份转让价格。

公告应当明确若发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的价格和数量的调整方式。

**二、拟受让方应当具备的资格条件**

转让方可根据实际情况或监（主）管部门的相关要求确定拟受让方的资格条件（以下内容仅供参考）。

（一）主体资格。

（二）资产和盈利情况。

（三）是否具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力。

（四）是否有收购及重组目的及是否具备收购及重组上市公司的实力。

（五）现金支付能力。

（六）有无重大违法违规行为。

（七）是否接受两个或两个以上法人组成的非法人形式的联合体共同作为拟受让方。

（八）履行决策程序。

（九）转让方认为必要的其他资格条件。

**三、拟受让方递交受让申请的资料要求、递交方式和截止日期**

**（一）递交受让申请的资料要求**

转让方可根据实际情况或监（主）管部门的相关要求确定拟受让方应当提供的资料要求（以下内容仅供参考）。

1.受让意向书。

2.拟受让方及实际控制人简介。

3.拟受让方及其实际控制人的财务会计报告。

4.报价及报价说明。

5.收购资金来源及支付安排与保证。

6.拟受让方内部决策文件。

7.递交受让意向文件人员的授权资料。

8.转让方认为必要的其他资料。

**（二）受让申请资料的递交方式**

转让方可根据实际情况或监（主）管部门的相关要求确定拟受让申请材料的递交方式、时间、地址、联系人等。

**（三）受让申请资料递交的截止日期**

**四、保证金及股权转让价款的支付**

转让方可根据实际情况或监（主）管部门的相关要求确定拟受让方应当提供的保证金缴纳、退换等具体要求及后续股权转让价款的支付要求。

**五、本次股份转让的程序及审批情况**

公告应当描述本次股份转让的程序和步骤，包括材料受理，相关协议签署，主管部门审批情况，是否有其他审批程序等。

主管部门批文的主要内容（如适用）

**六、本次股权转让不确定性的风险提示**

（一）在公开征集完成后，是否仍需报相关部门审批。

（二）在本次公开征集所规定的到期日，是否能征集到受让方。

（三）在规定日期内征集到受让方后，是否能够获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施。

（四）其他风险提示。

特此公告。

××××股份有限公司董事会

年 月 日