

外汇业务申请表

附表 1 境外放款外汇登记业务申请表

附表 2 境内居民个人境外投资外汇登记表

附表 3 个人财产转移业务申请表

附表 4 境外上市登记表

附表 5 境外持股登记表

附表 6 境内机构境外衍生业务登记申请表

附表 7 境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表

附表 1 境外放款外汇登记业务申请表

境内放款人名称（盖章）：_____

额度登记币种：_____

一、申请事项			
<input type="checkbox"/> 境外放款额度登记		<input type="checkbox"/> 境外放款额度变更登记	
<input type="checkbox"/> 境外放款注销登记	<input type="checkbox"/> 正常注销（本息已全部归还）		<input type="checkbox"/> 非正常注销（有未归还放款本息）
二、境外放款基本信息（变更登记的，填写变更后的基本信息；注销登记的，填写当前基本信息）			
境内放款人名称		境内放款人代码（组织机构代码证号或身份证件号码）	
境内放款人所属行业		境内放款人类型	<input type="checkbox"/> 中资企业 <input type="checkbox"/> 外商投资企业
放款人与借款人之间的关系	<input type="checkbox"/> 直接控股 <input type="checkbox"/> 间接控股 <input type="checkbox"/> 关联公司 <input type="checkbox"/> 业务往来 <input type="checkbox"/> 其他		
境外借款人名称			
境外借款人类型	<input type="checkbox"/> 境外投资企业 <input type="checkbox"/> 特殊目的公司 <input type="checkbox"/> 其他		是否委托贷款： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
所在国家/地区		所属行业	
境外放款总额度		境外放款年利率	
境外放款期限（月）		境外放款到期日	年 月 日
联系人		联系电话	
三、非正常注销境外放款业务债权处置情况			
未回收境外放款本息金额	处置情况		
	债务注销金额	债权转股权金额	其他用途金额
四、备注（以上表格内容无法完全涵盖企业申请事项的，可在此栏中填写）：			
五、承诺：请勾选			
<input type="checkbox"/> 本企业所填写《境外放款外汇业务申请表》中各项内容及所提交的所有书面材料均真实有效，所有复印件均与原件完全相同。本企业保证所提交的各项表格、文件真实、准确、完整，否则本企业及其法定代表人将承担由此而导致的一切后果。			
法定代表人签名（或授权委托人签名）：_____		单位公章：_____	
		申请日期：_____ 年 月 日	

填表说明：

1、申请人办理境内机构境外放款额度登记、境内机构境外放款额度变更与注销登记业务的，应按规定如实、准确、完整地填写并提交本申请表。

2、本申请表中所涉金额栏目，均按注册币种折算后填写阿拉伯数字，保留小数点后两位；

3、“境外放款额度登记”指境内主体向境外机构放款，需到外汇局办理额度登记；

4、“境外放款额度变更登记”指境内主体已登记的境外放款的额度、期限、利率、境外借款人所在国家/地区、境外借款人类型等发生变动的，需到外汇局办理额度变更登记；

5、“境外放款注销登记”指已登记境外放款业务中止，需到外汇局办理注销登记；

6、“正常注销”指境外放款期限到期，且本息已全部偿清的情况下注销；

7、“非正常注销”指境外放款由于债务豁免、债权转股权等原因，在本息未完全归还的情况下注销；

8、“境内放款人名称”指境内放款主体，根据营业执照或有效证明文件填写；

9、“境内放款人代码”，根据境内主体组织机构代码证号或者有效身份证明文件填写；

10、“境内放款人所属行业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）填写；

11、“境外借款人名称”指境外借款的主体名称；

12、“境外借款人类型”指境外借款主体是否属于境外投资企业、特殊目的公司等特殊类型主体；

13、“是否委托贷款”指该笔放款是否通过银行委托贷款的方式发放；

14、“所在国家/地区”指境外借款人的注册国家/地区；

15、“境外放款总额度”指双方签署的放款合同总额；

16、“境外放款年利率”指双方签署的放款合同中约定的年借款利率；

17、“境外放款期限”指双方签署的放款合同中约定的借款有效期；

18、“境外放款到期日”指双方签署的放款合同中约定的借款到期日；

19、“未回收境外放款本息金额”，指办理非正常注销时，尚未收回的境外放款本息金额；

20、“债务注销金额”指境内放款人豁免借款人的债务金额；

21、“债权转股权金额”指境内放款人将境外债权转做境外股权的金额；

22、“其他用途金额”指除上述两种方式外，其他的债务处置情况。

23、关联公司定义：同一控制人控制的，相互之间无持股关系的公司。

附表 2 境内居民个人境外投资外汇登记表

一、境内居民个人基本信息							
境内居民个人姓名		境内企业资产或权益所在地或户籍所在地（境外个人填写在中国境内的习惯性居住地）			居民身份证号码或护照号码		
二、申请事项							
□境外投资企业新设登记	□境内资产/权益出资		境内资产/权益名称:				
	□境外资产/权益出资		境外资产/权益名称:				
	□货币出资		出资形式:		申请金额:		
	□其他		出资形式:		申请金额:		
□境外投资企业变更登记	□ 基本信息变更 □ 增资 □ 减资 □ 出资形式						
	□ 股权转让（□中方转外方 □外方转中方 □外方转外方 □中方转中方）						
□境外投资企业注销登记	注销原因: □ 股权转让 □ 清算 □ 其他_____						
联系人					联系电话		
三、境外投资企业基本信息（变更登记的，填写变更后的基本信息；注销登记的，填写注销前基本信息）							
境外企业名称	注册地	注册日期	上市地	上市日期	总资产	已发行总股数	预留员工期权股数
四、境外投资企业的中方股东信息（变更登记的，填写变更后的信息；注销登记的，填写当前股东信息）							
中方股东名称	境外企业名称	币种	出资额	出资比例（%）	持股数	持股比例（%）	
五、境外投资企业的外方股东信息（变更登记的，填写变更后的信息；注销登记的，填写当前股东信息,股权结构分散的,可酌情填写主要外方股东信息）							
外方股东名称	境外企业名称	币种	投资金额	出资比例（%）	持股数	持股比例（%）	
六、返程投资企业基本信息（变更登记的，填写变更后的信息；注销登记的，填写当前股东信息）							
返程投资企业名称		组织机构代码			外商投资企业批准证书编号		
七、境外投资企业的外方股东向中方转让股权所得付款计划（股权转让外方转中方需填写）:							
中方股东名称（受让方）	外方股东名称（出让方）	外方股东国别/地区	转让股份数	股权转让对价	1. 境外支付金额	2. 需汇出境外金额	
八、境外投资企业的中方股东向外方转让股权所得处置计划（股权转让中方转外方需填写）:							
中方股东名称（出让方）	外方股东名称（受让方）	转让股份数	股权转让对价		1. 留存境外金额	2. 调回境内金额	
九、境外投资企业的中方股东减资所得处置计划（中方减实际出资需填写）:							
中方股东名称	减少股份数	减资所得金额			1. 留存境外金额	2. 调回境内金额	

--	--	--	--

十、境外投资企业注销后中方股东所得资产处置计划：（境外投资企业注销后有剩余资产调回境内的需填写）

中方股东名称（出让方）	清算所得金额	1.留存境外金额	2.需调回境内金额

十一、备注（以上表格内容无法完全涵盖企业申请事项的，可在此栏中填写）：

十二、承诺：请勾选

本人所填写《境内居民个人境外投资外汇登记表》中各项内容及所提交的所有书面材料均真实有效，所有复印件均与原件完全相同。本人保证按照有关规定完整、真实地办理外汇登记及变更手续，如有违反，本人愿承担由此而导致的一切后果。

以上资料真实完整地反映了本人（或本人及本人所代理的所有境内居民个人）的境外持股状况，如存在虚假陈述、骗取外汇登记的行为，本人愿意承担由此而导致的法律责任。

本人承诺，本人用于境外投资的境内外资产及权益均通过合法渠道取得，其中不含：司法、纪检监察等部门依法限制对外转移的财产，本人或近亲属涉及尚未审结的国内刑事、民事诉讼案件的财产，法律规定不得对外转移的财产，以及不能证明合法来源的财产等。如有虚假承诺，本人愿意承担由此而导致的法律责任。

本人及所设立的特殊目的公司，不存在危害中国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中国法律法规，或损害中国与有关国家（地区）关系，或违反中国对外缔结的国际条约，或涉及中国禁止出口的技术和产品等情况。

境内居民个人（委托人）签名：_____

申请日期： 年 月 日

国家外汇管理局_____分局（外汇管理部）

填表说明：

1、申请人办理境内居民个人（以下简称中方）特殊目的公司外汇登记、外汇变更登记和注销登记等业务的，应按规定如实、准确、完整地填写并提交本表。外汇局在本表上加盖资本项目外汇业务专用章后返还给申请人，并留存复印件。

2、本表中所涉金额栏目，均按注册币种折算后填写阿拉伯数字；保留小数点后两位；

3、请根据申请内容勾选申请事项，若勾选“境外投资企业变更登记”，请选择变更类型，变更类型可多选；

4、“境外投资企业新设登记”指境内居民个人直接或间接取得境外公司控制权的行为。境内外资产或权益包括但不限于货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权、无形资产等；

5、“股权转让”指境外投资企业的股权发生转让；

6、“中方转外方”指境外投资企业的原中方股东将所持股权的全部或部分转让给境外机构或个人；

7、“外方转中方”指境外投资企业的原外方股东将所持股权的全部或部分转让给境内机构或个人；

8、“外方转外方”指境外投资企业的原外方股东将所持股权的全部或部分转让给境外机构或个人；

9、“中方转中方”指境外投资企业的原中方股东将所持股权的全部或部分转让给境内机构或个人；

10、“境外投资企业注销登记”——境外投资企业因清算、股权转让等原因，中方不再控制境外公司，需办理境外投资企业注销登记；

11、“基本信息变更”指境外投资企业名称、中方持股比例等主要事项发生变动；

12、“境外企业名称”指境内居民个人在直接设立或控制的特殊目的公司；

13、“注册地”指境外企业的所在国家或地区；

14、“注册日期”指境外企业在境外设立的日期；

15、“上市地”指在公开发行股票证券交易所所在国家或地区；

16、“上市日期”指股票公开发行的日期；

17、“返程投资企业名称”指境内居民个人通过特殊目的公司直接或间接控制的境内公司名称；

18、“外商投资企业批准证书编号”指商务主管部门颁发的返程投资企业批准证书编号；

19、“股权转让对价”指出让股权的价格；

20、“境外支付金额”指中方股东以其境外持有的合法资产或权益对境外投资企业出资金额；

21、“减资所得金额”指中方股东减少注册资本所得金额；

22、“境内居民个人（受托人）签名”指直接或间接持有境外特殊目的公司股份或股权的境内居民个人需签名确认填表内容的真实性。

附表 4 境外上市登记表

登记类别：初始登记 变更登记 编号（外汇局填写）：

境外上市的境内公司（以下简称境内公司）基本信息				
境内公司名称			组织机构代码	
注册地址			法定代表人	
上市地及证券交易所			上市时间	
证监会批准文号				
证券名称			证券代码	
总股数		总股本金额		币种
总股本变更原因	<input type="checkbox"/> 增发 <input type="checkbox"/> 回购 <input type="checkbox"/> 可转债转股 <input type="checkbox"/> 资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本 <input type="checkbox"/> 其他（具体说明）			
联系人			联系电话	
主要境内股东的基本信息				
	名称(或姓名)	组织机构代码 (或身份证号码)	持股比例	注册地址
境内股东 1				
境内股东 2				
.....				
发行信息				
发行方式	<input type="checkbox"/> 首次发行		<input type="checkbox"/> 增发	
发行种类	股票	存托凭证	其他	
名称及代码				
发行时间				
发行面值 (元/单位)				
发行价格 (元/单位)				
发行数量				

实际 募集 资金	金额			
	币种			
	合计金额（折美元）			
发行募集资金运用信息				
国有股减 持上缴社 保情况	国有股东减持股数		减持金额	币种
	国有股东 上缴社保股数		上缴社保 金额	币种
募集资金 运用计划	留存境外	用途	金额	币种
		经常项下 境外支付		
		境外投资		
		境外放款		
		现金留存		
		其他		
	调回境内			
其中:结汇				
账户信息			开户银行	开户账号
	首发/增发境内专用账户 (最多可开立3个)			
	境内公司境外专用账户			
募集资金 实际运用 情况	留存境外	用途	金额	币种
		经常项下 境外支付		
		境外投资		
		境外放款		
		现金留存		
		其他		
	调回境内			
其中:结汇				
回购境外股份信息				
证监会批准文号				
回购 计划	回购证券种类		回购数量	
	回购价格		回购期限	
	计划 使用 金额	境外解决		币种
		境内	购汇	币种
			自有外汇	币种

账户 信息			开户银行	开户账号		
	回购境内专用账户					
	境内公司境外专用账户					
回购 完成 情况	回购证券种类			回购数量		
	回购价格			回购期限		
	实际 使用 金额	境外解决			币种	
		境内 汇出	购汇		币种	
			自有外汇		币种	
回购剩余资金调回金额			币种			
可转债转股信息						
证监会批准文号						
外债登记编号		转换比例				
债转股前债券总数		债转股前总股数				
本次转换债券数		本次转换股数				
其他需要说明的信息						
<p>本公司承诺对此登记表中由本公司填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的境外上市信息办理相关业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p>境外上市的境内公司(名称及公章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						
外汇局 盖章		(资本项目外汇业务专用章) 年 月 日				

填表说明:

- 1、境内公司填报本登记表时一式两份，外汇局审核无误后将加盖业务印章的登记表一份作为境外上市登记证明退还境内公司。
- 2、若本登记表中已经外汇局登记确认的相关事项发生变更，境内公司申请办理变更登记时，应按照变更后的内容重新填写本登记表一式两份报外汇局，并对变更内容进行标注。

附表 5 境外持股登记表

登记类别：初始登记 变更登记 编号（外汇局填写）：

境外上市的境内公司（以下简称境内公司）基本信息						
境内公司名称				组织机构代码		
注册地址				法定代表人		
上市地及证券交易所				上市时间		
证监会批准文号						
证券名称				证券代码		
总股数		总股本金额		币种		
联系人				联系电话		
境内股东基本信息						
（机构股 东填写）	股东名称				组织机构代码	
	注册地址				法定代表人	
（个人股 东填写）	股东姓名				身份证件类型	
	身份证件号码					
当前持股股数				当前持股比例		
联系人				联系电话		
增持信息						
增持 计划	增持证券种类				增持数量	
	增持价格				增持期限	
	增持后持股比例					
	计划 使用 金额	境外解决				币种
		境内 汇出	购汇			
自有外汇					币种	
账户 信息			开户银行		开户账号	
	增持境内专用账户					
	股东境外专用账户					
增持 完成 情况	增持证券种类				增持数量	
	增持价格				增持期限	
	增持后持股比例					
	实际 使用 金额	境外解决				币种
		境内 汇出	购汇			
自有外汇					币种	
增持剩余资金 调回金额				币种		

减持信息						
减持计划	减持证券种类			减持数量		
	减持价格			减持期限		
	减持后持股比例					
	计划 减持 资金 安排	境外留存			币种	
		汇回 境内	结汇		币种	
保留现汇				币种		
账户 信息			开户银行	开户账号		
	减持境内专用账户					
	股东境外专用账户					
减持 完成 情况	减持证券种类			减持数量		
	减持价格			减持期限		
	减持后持股比例					
	实际 减持 资金 安排	境外留存			币种	
		汇回 境内	结汇		币种	
保留现汇				币种		
其他需要说明的信息						
<p>本公司（本人）承诺对此登记表中由本公司填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的境外上市信息办理相关业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p>境内股东(名称及公章/签名):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						
外汇局 盖章		<p>(资本项目外汇业务专用章)</p> <p>年 月 日</p>				

填表说明：

- 1、境内股东填报本登记表时一式两份，外汇局审核无误后将加盖业务印章的登记表一份作为境外持股登记证明退还境内股东。
- 2、若本登记表中已经外汇局登记确认的相关事项发生变更，境内股东申请办理变更登记时，应按照变更后的内容重新填写本登记表一式两份报外汇局，并对变更内容进行标注。
- 3、表中“减持价格”与“增持价格”均填写对应操作期间的平均价格。

种。

5、“中国证监会批风险敞口情况”由持证企业填写，“年度对外付汇额度核定（或分解）情况”由中央企业填写。

6、表中风险敞口、对外付汇额度核定（或分解）、机构名称、资格批文和许可证号、业务类别、交易品种等内容发生变更的，境内机构应向所在地外汇局提交新的《申请表》办理变更登记。

附表7境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表

登记类别：初始登记 变更登记 编号（外汇局填写）：

境外上市公司基本情况

境外上市公司名称

注册资本

注册地

上市地及证券交易所

上市时间

股票名称

股票代码

境内代理机构基本情况

境内代理机构名称

组织机构代码

职责摘要

联系人

联系电话

境外受托机构基本情况

受托管理机构名称

注册地

机构类别

职责摘要

参与股权激励计划的境内公司情况

公司名称	组织机构代码	注册地	与境外上市公司股权（或实际控制）关系	参与计划的个人数量
------	--------	-----	--------------------	-----------

股权激励计划基本情况（按计划分别填写，可添加）

计划名称

计划类别

- 员工持股计划 股票期权 股票增值权
 限制性股票(单位) 业绩股票(单位)
 虚拟股票 员工购股权计划 其他

计划起止时间

锁定期

授予方式

现金认购/行权 非现金认购/行权

参与计划人员条件

参与计划人员离职后所持权益的处理方法

授予价格及
价格确定方式

出售/行权的条件及
时间安排

收益计算方法