

# 境外机构在境内发行股票或中国存托凭证登记

## 【000171107007】

### 一、基本要素

#### 1.行政许可事项名称及编码

跨境证券、衍生产品外汇业务核准【00017110700Y】

#### 2.行政许可事项子项名称及编码

境外机构在境内发行股票或中国存托凭证登记

【000171107007】

#### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

1.境外机构在境内发行股票或中国存托凭证登记  
(00017110700701)

#### 4.设定依据

(1)《中华人民共和国外汇管理条例》第十六条

#### 5.实施依据

(1)《存托凭证跨境资金管理办法(试行)》(中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2019〕第8号)第五条

(2)《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)

#### 6.监管依据:《中华人民共和国外汇管理条例》

7.实施机关:国家外汇局省级分局和计划单列市分局

8.审批层级:国家级

9.行使层级:省级/直属

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：省级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：境外机构在境内发行股票或中国存托凭证登记

15.要素统一情况：全部要素全国统一

## 二、行政许可事项类型

条件型

## 三、行政许可条件

### 1.准予行政许可的条件

境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证，获得证监会核准发行后委托其境内主承销商（或境内相关代理机构）办理登记。

### 2.规定行政许可条件的依据

《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》（中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2019〕第8号）第七条境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证，应在获得证监会核准发行后10个工作日内，委托其境内主承销商（或境内相关代理机构），持以下材料到其上市境内证券交易所所在地国家外汇管理局分局或外汇管理部（以下简称所在地外汇局）办理登记：……”。

## 四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：否

3.涉企经营许可事项名称：无

4.许可证件名称：无

5.改革方式：无

6.具体改革举措：无

7.加强事中事后监管措施

(1) 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违规行为，适时公开相关案例。(2) 依法及时处理投诉举报。(3) 开展数据统计与监测，掌握外汇业务情况。

## 五、申请材料

### 1.申请材料名称

(1) 境内主承销商（或境内相关代理机构）营业执照（或统一社会信用代码证）原件或加盖公章的复印件 1 份。

(2) 加盖公章或有权签字人签字书面申请的原件 1 份（附《以新增证券为基础的中国存托凭证发行登记表》）。

(3) 加盖公章的证监会核准发行中国存托凭证的许可文件复印件 1 份。

(4) 加盖公章的境外发行人委托境内主承销商（或境内相关代理机构）办理中国存托凭证登记的委托代理协议复印件 1 份。

### 2.规定申请材料的依据

(1) 《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》（中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2019〕第 8 号）第七条境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证，应在获得证监会核准发行后 10 个工作日内，委托其境内主承销商（或境内相关代理机构），持以下材料到其上市境内证券交易所所在地国家外汇管理局分局或外汇管理部

(以下简称所在地外汇局) 办理登记：(一)《以新增证券为基础的中国存托凭证发行登记表》(见附1);(二)证监会核准发行中国存托凭证的证明材料;(三)境外发行人委托境内主承销商(或境内相关代理机构)办理中国存托凭证登记的委托代理协议.....。

(2)《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)第八条.....申请人为机构的,应出示统一社会信用代码证或营业执照原件,或加盖公章的上述证件复印件.....。

### 3.申请接受

申请人可通过窗口、邮寄、国家外汇管理局政务服务网上办理系统(zwfw.safe.gov.cn/asone)等方式向其注册所在地国家外汇管理局分支局提交申请材料。

#### (1) 国家外汇管理局四川省分局

窗口接收:成都市武侯区二环路南二段15号3002办公室,联系电话(028)85261002。

邮寄接收:国家外汇管理局四川省分局经常项目处,成都市武侯区二环路南二段15号,邮政编码610041。

(2)四川省各市(州)分局、派出机构接收方式间见省分局互联网站“联系我们”栏目。

## 六、中介服务

1.有无法定中介服务事项:无

2.中介服务事项名称:无

3.设定中介服务事项的依据:无

4.提供中介服务的机构:无

5.中介服务事项的收费性质：无

## 七、审批程序

### 1.办理行政许可的程序环节

- (1) 申请人申请；
- (2) 审批机构受理/不予受理；
- (3) 审批机构审查；
- (4) 决定作出许可决定书/不予许可决定书

### 2.规定行政许可程序的依据

(1)《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)第十条外汇局收到行政许可申请后,应区分下列情况分别作出处理:

(一)申请事项属于本局职责范围,但依法不需要取得行政许可的,应即时告知申请人不受理,出具不予受理行政许可通知书;

(二)申请事项不属于本局职责范围,应即时作出不予受理的决定,出具不予受理行政许可通知书,并告知申请人向有关行政机关申请;

(三)申请事项属于本局职责范围,但申请材料不齐全或不合法定形式的,应当场或在收到申请材料之日起5个工作日内作出要求申请人补正材料的决定,出具补正告知书,一次性告知申请人需要补正的全部内容;逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;

申请人拒不补正,或者自补正告知书送达之日起30日内未能提交全部且符合法定形式的补正材料的,应不予受理,出具不予受理行政许可通知书;

申请材料存在文字笔误等可当场更正的错误的，应允许申请人当场更正，并告知其在修改处签字或盖章确认；

(四) 申请事项属于本局职责范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，应受理行政许可申请，出具行政许可受理通知书。

(2) 《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号) 第十四条外汇局对行政许可申请审查后，应区分下列情况分别作出处理：

(一) 申请符合法定条件、拟准予行政许可的，应出具准予行政许可的书面决定。准予行政许可的书面决定应载明名称、出具单位、被许可人姓名或名称、行政许可事项、颁发日期、有效期(如有)等；

(二) 申请不符合法定条件、拟不予行政许可的，应出具不予行政许可决定书，并说明不予行政许可的理由，告知申请人享有依法申请行政复议的权利。

3.是否需要现场勘验：否

4.是否需要组织听证：否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6.是否需要检验、检测、检疫：否

7.是否需要鉴定：否

8.是否需要专家评审：否

9.是否需要向社会公示：否

10.是否实行告知承诺办理：否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

## 八、受理和审批时限

- 1.承诺受理时限：5 个工作日
- 2.法定审批时限：20 个工作日
- 3.规定法定审批时限依据

《国家外汇管理局行政许可实施办法》（国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号）第十五条外汇局应根据以下要求确保行政许可依法按时完成：

（一）能当场作出决定的，应当场作出行政许可决定。当场作出行政许可决定的，可不出具行政许可受理通知书；

（二）不能当场作出决定的，应自受理之日起 20 个工作日内作出决定；20 个工作日内不能作出决定的，经本级外汇局局长或者主管副局长批准，可延长 10 个工作日，并向申请人出具延长行政许可办理期限通知书，说明延长期限的理由。行政许可办理期限只能延长一次。

外汇局征求其他部门意见的时间计算在以上办理时限内；依法需要听证、检验、检测、鉴定、专家评审等的时间，不计算在上述办理时限内。

各级外汇局对行政许可办理时限具有对外承诺的，应按照其承诺的时限完成；对外承诺的时限应短于 20 个工作日。

- 4.承诺审批时限：20 个工作日

## 九、收费

- 1.办理行政许可是否收费：否
- 2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规

定收费标准的依据：无

#### 十、行政许可证件

- 1.审批结果类型：批文
- 2.审批结果名称：《业务登记凭证》
- 3.审批结果的有效期限：当次
- 4.规定审批结果有效期限的依据：无
- 5.是否需要办理审批结果变更手续：否
- 6.办理审批结果变更手续的要求：无
- 7.是否需要办理审批结果延续手续：否
- 8.办理审批结果延续手续的要求：无
- 9.审批结果的有效地域范围：全国
- 10.规定审批结果有效地域范围的依据：无

#### 十一、行政许可数量限制

- 1.有无行政许可数量限制：无
- 2.公布数量限制的方式：无
- 3.公布数量限制的周期：无
- 4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无
- 5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据：无

#### 十二、行政许可后年检

- 1.有无年检要求：无
- 2.设定年检要求的依据：无
- 3.年检周期：无
- 4.年检是否要求报送材料：无
- 5.年检报送材料名称：无



6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据：无

8.通过年检的证明或者标志：无

### 十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据：无

4.年报周期：无

### 十四、监管主体

国家外汇管理局四川省分局及其市（州）分局

### 十五、办公地址和时间

省分局办公地址：四川省成都市武侯区二环路南二段 15 号

省分局办公时间：法定工作日 上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:30

联系电话：028-85261002

四川省各市（州）分局、派出机构办公地址和办公时间见省分局互连网站“联系我们”栏目。

### 十六、备注

# 附件 1

以新增证券为基础的中国存托凭证发行登记表

## Registration form for Issuance of Chinese Depositary Receipt

一、境外基础证券发行人基本信息（中国存托凭证核准后发行结束前填写） I. Summary of the Issuer of the Underlying Offshore Securities (to be filled out after CSRC has granted the approval while before the completion of issuance & listing)					
机构名称 Name of Issuer	中文				
	English				
机构注册地 Domicile of Incorporation	中文	特殊机构赋码 Special Institutional Code		全球法人机构识别编码（如有） (Legal Entity Identifier) (if have)	
	English				
境外基础证券上市交易所（如有）（Listed Exchange of Underlying Offshore Securities） (if have)					
境内主承销商 Onshore Lead Underwriter		金融机构标识码 Financial Institutions Identification Code			
存托人 Depository		金融机构标识码/统一社会信用代码 Financial Institutions Identification Code/Uniform Social Credit Code			
境外托管人 Custodian	中文				
	English				

二、中国存托凭证发行信息（发行结束后填写） II. Issuance Information of the Chinese Depositary Receipt(to be filled out when the issuance is completed)				
存托凭证名称 Name of securities investment license			批文号 Approval No.	
发行上市类型 Type of Issuance & Listing	交易所公开 <input type="checkbox"/> 交易所非公开 <input type="checkbox"/> 场外 <input type="checkbox"/> Publicly Issued On the Exchange <input type="checkbox"/> Non-publicly Issued On the Exchange <input type="checkbox"/> OTC <input type="checkbox"/>		用于创设的境外基础证券数量 Number of Underlying Securities	
境外发行人基础证券发行（所在）地 Issuance Place of the Underlying Offshore Securities		占发行人境外基础证券比例（%） Percentage of the Total Offshore Underlying Securities（%）	存托凭证发行上市规模（人民币/元） Offering Size of the CDR（RMB）	
每股存托凭证代表基础证券份额 Number of Underlying Shares Represented by Each CDR		每股存托凭证发行价格（人民币/元） Offering Price（per CDR）（RMB）	发行上市日期 Issuance & Listing Date（YYYY-MM-DD）	
拟留存境内金额 Proposed Amount to be Retained for Domestic Use		拟汇出境外金额 Proposed Amount to be Remitted Abroad	其中拟购汇金额 Proposed Amount to Purchase Foreign Exchange	
<p>本机构承诺上述所填写内容及所附材料真实、准确、无虚假信息，并承诺严格按照外汇管理规定开展相关业务，接受外汇局监督、管理和检查。 We declare that the information on this form and material attached is true, correct and without any false statement, we further certify that we shall strictly follow the foreign exchange regulations to carry out related business, and accept the administration, supervision and inspection by SAFE.</p> <p style="text-align: center;">境外基础证券发行人（签章） Issuer（Authorized Signature）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（YYYY-MM-DD）</p>				

## 附件 2

