

北京证券交易所上市公司业务办理指南

第 4 号——证券简称或公司全称变更

为了规范北京证券交易所(以下简称本所)上市公司证券简称及公司全称变更行为,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等有关规定,制定本指南。

1. 一般规定

1.1 上市公司应根据实际经营业务情况,审慎对证券简称或公司全称进行变更,变更后的证券简称或公司全称,应与公司主营业务相匹配,不得误导投资者。

1.2 变更后的证券简称原则上从公司全称中选取,不得超过八个字符(单字节字符),应避免与境内证券交易所和全国中小企业股份转让系统已上市或挂牌证券的证券简称重复,并避免使用过于概括、与公司实际情况不符的区域性、行业性通用名词。

2. 变更程序

2.1 上市公司变更证券简称,应当经董事会审议通过。变更公司全称的,应当经董事会审议通过并提请股东大会审议。

上市公司应在董事会召开后 2 个交易日内披露董事会决议公告及拟变更证券简称或公司全称的临时报告,临时报告内容至少包括:拟变更后的证券简称或公司全称、具体变更理由及

与主营业务的匹配性、董事会审议情况、是否需要提交股东大会审议等。上市公司拟变更证券简称的，原则上应结合相关业务营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比重充分说明合理性。

如提交股东大会审议的，上市公司应在股东大会召开后 2 个交易日内披露股东大会决议公告，如股东大会未审议通过，上市公司应当以临时报告的形式披露未通过的原因及相关安排。

2.2 上市公司在披露董事会审议变更证券简称的公告后，本所对相关公告进行审查。上市公司变更证券简称不符合本指南要求的，本所可以要求公司进行说明或予以改正。

3. 办理流程

3.1 董事会审议通过变更证券简称后 10 个交易日内（变更证券简称情形适用），或完成工商变更登记手续并领取《企业法人营业执照》后 10 个交易日内（变更公司全称情形适用），向证券公司提交下列文件：

- （一）《XX 公司证券简称或公司全称变更申请书》（附件）；
- （二）拟披露的证券简称变更或公司全称变更公告；
- （三）董事会决议、股东大会决议（如有）；
- （四）变更后的《企业法人营业执照》（变更公司全称情形适用）；
- （五）其他证明材料。

上市公司变更公司全称的，应以工商注册登记确认的新公

司名称提出申请，并加盖新公司公章。

3.2 证券公司审阅无误后，最晚应于 T-3 日（T 日为证券简称或公司全称变更生效日）通过日常业务系统提交拟披露公告及上述申请文件，相关公告经本所同意后再在 T 日前披露。

3.3 T 日上市公司证券简称或公司全称变更生效。

4. 其他事项

4.1 上市公司因拟变更证券简称或公司全称受到重大媒体质疑的，应当及时就更名事项作出补充说明并披露，同时可召开投资者说明会，就更名事项与投资者互动交流。公司应当在投资者说明会召开后及时披露投资者说明会的召开情况。

附件：XX 公司证券简称或公司全称变更申请书

附件

XX 公司证券简称或公司全称变更申请书

北京证券交易所：

XX 公司已于__年__月__日召开_____董事会，__年__月__日召开_____股东大会（变更全称情形适用），审议通过了《关于变更证券简称（或公司全称）的议案》。公司全称由“_____”变更为“_____”（变更全称情形适用），证券简称由“_____”变更为“_____”（变更简称情形适用），证券代码保持不变。

本次申请变更证券简称或公司全称的理由为：_____（结合相关业务营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比重充分说明合理性）。

本次申请变更证券简称或公司全称的具体情况如下：

证券代码	变更前证券简称	变更后证券简称	变更前公司全称	变更后公司全称	变更后生效日期	此次变更履行的审议程序和信息披露情况

特此申请。

申请人：XX 公司（盖章）

经办人签名：_____

联系电话：_____

____年__月__日