

# 关于斯太尔动力股份有限公司 股份确权公告

鉴于斯太尔动力股份有限公司已于2021年7月23日起终止在深圳证券交易所挂牌上市。深圳证券交易所指定光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）为斯太尔动力股份有限公司提供股票转让服务，由于斯太尔动力股份有限公司法定代表人无法配合的原因，光大证券自深交所指定以来始终无法与斯太尔动力股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》（以下简称“《转让暂行办法》”）的有关规定，现就斯太尔动力股份有限公司股份确权、登记和托管的有关事项公告如下。

## 一、股票终止上市的情况

终止上市股票种类：A股

股票简称：斯太退

股票代码：000760

2021年6月2日，深圳证券交易所对斯太尔动力股份有限公司作出了《关于斯太尔动力股份有限公司股票终止上市的决定》（文号深证上【2021】551号），斯太尔股份有限公司从2021年7月23日起终止上市。原定从2021年7月23日起的45个转让日（即2021年9月28日），斯太尔动力股份有限公司股份将开始在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）管理的两网和退市公司板块挂牌转让。

深圳证券交易所指定光大证券为斯太尔动力股份有限公司提供股票转让服务。由于斯太尔动力股份有限公司法定代表人无法配合的原因，光大证券自深交所指定以来始终无法与斯太尔动力股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票

转让协议书》，导致后续相关事项无法推进。

根据 2022 年全国股转系统发布的《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》第十条：“按照第九条第二款和第三款确定主办券商的，退市公司应当及时与主办券商取得联系，签订《委托股票转让协议》，积极配合履行股票进入退市板块挂牌转让的相关程序。退市公司不办理前款规定事项的，主办券商应当及时向交易所、全国股转公司、中国结算报告，直接办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记及公司股票进入退市板块挂牌转让等事宜。”自即日起，光大证券重新推进斯太尔动力股份有限公司在全国股份转让系统管理的两网和退市公司板块挂牌转让事项。

斯太尔动力股份有限公司终止上市股票退出深圳证券交易所市场登记的相关手续将于近日办理完毕。

二、斯太尔动力股份有限公司股东办理股份确权、登记和托管的手续及安排

根据《转让暂行办法》，斯太尔动力股份有限公司股东办理股票确权登记后，其股票可在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让。持有斯太尔动力股份有限公司无限售流通股的股东可到光大证券或其他具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商办理股份重新确权、登记和托管手续；持有斯太尔动力股份有限公司限售股或非流通股的股东须到光大证券办理重新确权、登记和托管手续。

#### （一）关于证券账户的相关事宜

持有深市退市公司股票的投资者在公司股票退出深市主板登记结算系统后不再开设新的股票转让账户，可直接使用原有的深市证券账户或原已开立的股份转让账户办理股份确权和托管手续，并在全国股转公司管理的两网和退市公司板块中转让结算。

#### （二）股份确权和托管

1. 办理股份确权和托管的原定开始时间为：2021年8月20日。受无法签署协议事项影响后，目前拟定实际开始时间为：2022年9月9日。

2. 确权证券代码：400156

3. 无限售流通股股东的股份确权和托管

(1) 原股份托管在具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司的无限售流通股股东

为了简化股东股份确权和托管手续，斯太尔动力股份有限公司退市时，原无限售条件流通股份，由光大证券直接向中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管手续，托管在原股东持股对应的全国股份转让系统托管单元上，该部分原股东无需向光大证券及托管证券公司支付股份确权手续费。股份直接托管成功的原无限售流通股股东无需再办理股份确权和托管手续；但由于原深圳证券账户无效或已注销等原因，导致股份直接托管失败的原无限售流通股股东仍需自行到光大证券和其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续，并支付股份确权手续费。全国股份转让系统主办券商名单及托管单元号详见附件

(2) 原股份托管在非具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司的无限售流通股股东

斯太尔动力退市时，原无限售流通股股东在非主办券商托管的流通股股票，需要进行股份确权，并托管至已开立的深圳证券账户或股份转让账户中。股份确权和托管可以到光大证券或其他具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商所属营业部办理手续，并支付股份确权手续费。需办理股份确权托管的无限售流通股股东可以将股份托管至全国股份转让系统经纪业务资格主办券商中的任一家。

4. 限售流通股或非流通股股东的股份确权和托管

根据《转让暂行办法》，斯太尔动力股份有限公司限售流通股或非流通股股东须到光大证券办理确权和托管手续。

#### 5. 办理确权、登记和托管手续

斯太尔动力股份有限公司股东提交的确权申请资料应当与中国证券登记结算有限公司提供的原始托管记录中记载的投资人资料一致，包括名称、身份证件编号等。

待确权托管的投资人和原股份持有人如不是同一人，基于以下原因，可以确权同时办理股份过户。

- (1) 遗产继承；
- (2) 出国定居赠与；
- (3) 法院裁决；
- (4) 出资人申请。

斯太尔动力股份有限公司股东在全国股份转让系统经纪业务主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续时，填妥《非上市公司股份确权申请表》，除了携带已开设的深圳证券账户原件及复印件，还要携带以下证件资料：

(1) 境内个人：中华人民共和国居民身份证（以下简称身份证）及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人身份证及复印件。

(2) 境外个人：有效身份证明文件及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人有效身份证明文件及复印件。

(3) 境内机构：企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明文件复印件和经办人有效身份证明文件及复印件。

(4) 境外机构：商业注册登记证明文件或其他具有同等法律效力的并能证明该机构设立的有效证明文件及复印件、董事会、董事、主要股东或有权人士的

授权委托书、授权人有效身份证明文件复印件、经办人有效身份证明文件及复印件。

根据原股东的自身需要，还可以携带已开设的股份转让账户原件及复印件。

#### (5) 其他

若机构投资者因企业已注销、被吊销营业执照或歇业而无法提供企业法人营业执照，需提供发证机关出具的关于法人已破产或注销的证明，原持有人的股东与现持有人签署的转让协议，法院判决书、清算组或管理人、上级主管单位文件、证明。

若机构投资者原法人已变更名称、合并、分立、兼并、重组的，须提供发证机关出具的名称变更相关证明，和变更名称后的法人或相关承接法人承诺承担原法人债权债务的证明文件。

若实际出资的投资者无法提供股票持有人的身份证明原件、原挂牌交易场所股票账户卡原件等，需提供以下证明材料之一方可办理：

A、原挂牌交易场所的托管券商出具出资证明，证明其为实际出资人，并承诺承担由此而引起的任何法律责任。

B、股票持有人与实际出资人之间签订的股票转让协议，股票持有人需声明该股份属于实际出资人，并承诺承担因转让引起的任何法律责任（该协议书需经公证处公证）。

C、法院判决书。

#### 6. 办理股份确权手续费用标准：

##### (1) 股份不需过户

个人：10 元/每笔；机构：30 元/每笔（B 股公司按上述标准收取人民币，或根据确权开始第一天国家外汇管理局当天公布的外汇中间价折算成美元收取）。

##### (2) 股份需过户

除按上述标准收费外，还须收取：

非交易过户费(双边收取)：所涉股份面值×1‰×股数

印花税（出让方征收，受让方不征收）：转让股数×转让价格×印花税率

7. 股份确权过程中遇有特殊情况，可向光大证券咨询。

### （三）签订委托协议和开立资金账户

投资者在全国股转公司管理的两网和退市公司板块进行股票转让前，应在阅读《股票转让风险揭示书》并充分了解参与股票转让所面临投资风险的基础上，签署《股票转让风险揭示书》，并与证券营业部签订股票转让委托协议书，开立资金账户。

### （四）服务时间

周一至周五（遇有节假日除外）：9：00—11：30，13：00—15：00。

## 三、股票开始转让时间

按有关规定，自斯太尔动力股份有限公司终止上市后的第45个工作日，斯太尔动力股份有限公司股票开始在全国股转公司管理的两网和退市公司板块转让。但由于斯太尔动力股份有限公司法定代表人无法配合的原因，光大证券自深交所指定以来始终无法与斯太尔动力股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》，导致后续相关事项推进受阻，目前该事项重新启动后，主办券商将加快推进斯太尔动力股份有限公司股票在全国股转公司管理的两网和退市公司板块转让事项，《股票转让公告》将在股票开始转让前2个工作日通过指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布。

斯太尔动力股份有限公司股份开始在全国股转公司管理的两网和退市公司板块转让后，信息公告通过全国股份转让系统指定信息披露平台发布。

## 四、特别提请股东注意的事项

在斯太尔动力股份有限公司股票开始在全国股转公司管理的两网和退市公

司板块挂牌转让后，投资者办理股份确权和托管手续，其股票通常需要经过两个转让日后方能到账，并可开始转让。敬请相关股东尽快办理股份确权和托管手续。

#### 五、咨询电话

咨询电话：95525

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9：00—11：30，13：00—15：00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于斯太尔动力股份有限公司股份确权公告》  
签章页）



光大证券股份有限公司

2022年8月19日

附件 1

## 在退市板块具有经纪业务资格的证券公司 名单及托管单元号码

序号	证券公司	托管单元号码	是否有退市 B 股权限
1	爱建证券有限责任公司	725600	Y
2	渤海证券股份有限公司	720900	Y
3	财信证券股份有限公司	725900	Y
4	财通证券有限责任公司	726100	Y
5	长城证券股份有限公司	723300	Y
6	长江证券股份有限公司	720700	Y
7	国金证券股份有限公司	724300	Y
8	大通证券股份有限公司	724700	Y
9	大同证券有限责任公司	900921	Y
10	德邦证券有限责任公司	900071	Y
11	第一创业证券股份有限公司	726300	Y
12	东北证券股份有限公司	723700	Y
13	东方证券股份有限公司	722100	Y
14	东海证券有限责任公司	721900	Y
15	东莞证券股份有限公司	725300	Y
16	东吴证券股份有限公司	723500	Y
17	方正证券股份有限公司	725000	Y
18	华宝证券有限责任公司	900891	Y

19	光大证券股份有限公司	721500	Y
20	华福证券有限责任公司	727800	Y
21	广发证券股份有限公司	721100	Y
22	中信证券华南股份有限公司	726000	Y
23	国都证券股份有限公司	723000	Y
24	国海证券股份有限公司	724200	Y
25	国联证券股份有限公司	724600	Y
26	国盛证券有限责任公司	723800	Y
27	国泰君安证券股份有限公司	720200	Y
28	国信证券股份有限公司	720300	Y
29	国元证券股份有限公司	722000	Y
30	海通证券股份有限公司	721000	Y
31	国开证券股份有限公司	900231	Y
32	财达证券股份有限公司	727600	Y
33	恒泰证券股份有限公司	726200	Y
34	红塔证券股份有限公司	725400	Y
35	申万宏源西部证券有限公司	722700	Y
36	华安证券股份有限公司	725800	Y
37	华创证券有限责任公司	727200	Y
38	华林证券股份有限公司	727400	Y
39	华泰证券股份有限公司	721700	Y
40	华西证券股份有限公司	724000	Y
41	华鑫证券有限责任公司	727300	Y
42	江海证券有限公司	726900	Y

43	中航证券有限公司	726600	Y
44	浙商证券股份有限公司	724500	Y
45	金元证券股份有限公司	723900	Y
46	民生证券股份有限公司	724900	Y
47	南京证券股份有限公司	722800	Y
48	平安证券股份有限公司	722200	Y
49	中泰证券股份有限公司	722900	Y
50	山西证券股份有限公司	723100	Y
51	上海证券有限责任公司	722400	Y
52	申万宏源证券有限公司	720100	Y
53	世纪证券有限责任公司	726500	Y
54	首创证券股份有限公司	725700	Y
55	天风证券股份有限公司	727900	Y
56	太平洋证券股份有限公司	727000	Y
57	万联证券股份有限公司	723400	Y
58	西部证券股份有限公司	722500	Y
59	西南证券股份有限公司	724100	Y
60	长城国瑞证券有限公司	900501	Y
61	湘财证券有限责任公司	721600	Y
62	新时代证券股份有限公司	726800	Y
63	兴业证券股份有限公司	721200	Y
64	招商证券股份有限公司	721300	Y
65	中山证券有限责任公司	727700	Y
66	中天证券股份有限公司	900911	Y

67	中信证券（山东）有限责任公司	900821	Y
68	中信证券股份有限公司	721800	Y
69	中银国际证券股份有限公司	722300	Y
70	中原证券股份有限公司	724400	Y
71	中信建投证券股份有限公司	723200	Y
72	中国中金财富证券有限公司	722600	Y
73	安信证券股份有限公司	724800	Y
74	中国银河证券股份有限公司	720800	Y
75	信达证券股份有限公司	720500	Y
76	华融证券股份有限公司	727100	Y
77	东兴证券股份有限公司	720600	Y
78	川财证券有限责任公司	900811	N
79	宏信证券有限责任公司	900871	N
80	华龙证券股份有限公司	725500	N
81	粤开证券股份有限公司	900831	N
82	国融证券股份有限公司	900491	N
83	九州证券有限公司	900851	N
84	开源证券股份有限公司	900861	N
85	华金证券有限责任公司	900881	N
86	网信证券有限责任公司	900941	N
87	万和证券有限责任公司	900901	N
88	英大证券有限责任公司	900671	N
89	五矿证券有限公司	900841	N
90	中邮证券有限责任公司	900931	N

91	东方财富证券股份有限公司	900801	N
92	中国国际金融股份有限公司	725200	N
93	联储证券有限责任公司	900961	N
94	中天国富证券有限责任公司	900991	N
95	甬兴证券有限公司	900951	N
96	银泰证券有限责任公司	900661	N
97	瑞银证券有限责任公司	901001	N
98	申港证券股份有限公司	900971	N
99	东亚前海证券有限责任公司	901021	N
100	金圆统一证券有限公司	901011	N

注：以上信息系根据中国结算官网 2022 年 06 月 24 日公布数据整理，如需了解最新退市板块托管单元信息，投资者可登陆“中国结算官网（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）-服务支持-业务资料-业务表格-北京市场栏目”查询。以上证券公司所属营业部的地址、咨询电话可登录全国股转公司的信息披露平台查询。

