附件2：

**场外证券业务备案申请表**

填表时间：

|  |
| --- |
| **备案机构信息** |
| 场外证券业务名称 | （按定制信息选择） |
| 机构中文名称 | 　 |
| 机构中文简称 | 　 |
| 机构英文名称(如有) | 　 |
| 机构英文简称（如有） | 　 |
| 组织机构代码 |  | 成立时间 |  |
| 工商登记证副本扫描件 | （上传） |
| 会员代码（如有） | 　 |
| 法定代表人 | 　 | 总裁（总经理） | 　 |
| 净资产（万元） |  | 分类监管评级（如有） |  |
| 分公司数量 | 　 | 营业部数量 |  |
| 详细注册地址 | 　 |
| 注册地邮政编码 | 　 | 注册地（省市） |  |
| 办公地址 | 　 |
| 办公地邮政编码 | 　 | 客户服务电话 | 　 |
| 机构网址 | 　 | 公司邮箱 | 　 |
| 联系电话 | 　 | 传真 | 　 |
| 相关专业人员情况\* | 　（可附表） |
| **场外证券业务简述** |
| 业务类型 |  |
| 业务开始时间 |  |
| 业务内容简述 |  |
| 业务风险等级 |  | 投资者条件简述 |  |
| 业务相关制度列表 | （可附表） |
| 场外证券业务相关资格信息（如有） |
| 许可证类型 | 　 | 批准部门 |  |
| 许可证号码 |  | 获得时间 |  |
| 许可证或批文扫描件 | （上传） |
| **备案机构股东信息（可附表）\*** |
| 股东名称 |  | 股本金额（万元） |  |
| 股本数(万股) |  | 持股比例(%) |  |
| 个人股东国籍/居住地 |  |
| **诚信信息（如有）\*** |
| 受处罚措施 |  | 相关文件文号 |  |
| 处罚编号 |  | 处罚原因简述 |  |
| 备案机构公章/法人代表签字 |  |

注：场外证券业务已在监管部门或其他自律组织完成备案的无须填写带“\*”的栏目项。