

广发证券股份有限公司

关于深圳新都酒店股份有限公司

股份确权事宜进一步说明的公告

释 义

主办券商：在全国股份转让系统具有从事推荐、经纪、自营、做市等相关业务资格的证券公司。

推荐主办券商：推荐非上市股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌，并负责指导、督促其履行信息披露义务的主办券商。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”）在完成深圳证券交易所退市手续后，于 2017 年 7 月 13 日发布《关于深圳新都酒店股份有限公司股份确权公告》（以下简称“确权公告”），按照公告内容，我司于 2017 年 8 月 3 日起办理退市股份确权业务。根据目前掌握的股东资料情况，在此就新都酒店（确权证券代码：400066）确权业务进行提示，现就投资者办理股份确权的具体事宜进一步说明如下：

一、普通账户股份确权

1. 批量确权

根据确权公告，对于原持有新都酒店股票托管在具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司（详细清单见后续附表补充，主办券商名单共计 97 家）的无限售流通股股东而言，其持有的新都酒店的股份可以进行自动确权。该类股东需在原托管的证券公司营业部开通深圳证券账户的三板退市股份的交易权限，由推荐主办券商在 8 月 31 日股份初始登记时将其在深圳 A 股托管单元的股份报送结

算公司，批量确权至原证券公司的股转市场托管单元，即完成自动确权。

2.特殊确权（8月3日至8月30日期间）

新都酒店退市时，原无限售股股东持有托管在不具有全国股份转让系统经纪业务资格证券公司的流通股股票，需要进行股份确权。股份确权和托管可以到广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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。注意为了避免日后纠纷，以上客户办理确权时需提供原托管券商开具的股份对账单，主办券商营业部办理确权时需确认股份未托管在97家券商之列，客户不能提供证明的可与主办券商核对，如客户原股份托管在97家券商之列，且依然为客户办理确权业务，引起法律责任均由主办券商负责。

3.股份确权与到账

根据股转公司和中国结算相关业务规则及初始登记数据处理周期，我司于8月31日与中国结算进行确权数据初始登记。由于原深圳证券账户无效或已注销等原因，导致批量股份确权直接托管失败的原无限售流通股股东，仍需在8月31日后根据失败记录，自行到广发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。预计在8月31日至挂牌上市期间，各主办券商发来的登记委托库确权数据文件，我公司当日进行处理，并通过代办股份转让确权数据交换系统网站进行回报，但成功确权股份并不到客户代办转让账户中，预计待挂牌上市日完成理后集中到账。

二、信用账户股份确权

根据信用账户确权业务处理规则，我司办理新都酒店信用账户确权业务将按照过户确权业务类别办理，信用账户确权业务具体如下：

1.前提条件

客户信用证券账户必须在原指定交易的券商办理股份重新确权、登记和托管手续，券商在确认该投资者已与其了结债权债务关系后，将股份确权至该投资者开立的深市A股证券账户中，并将材料报送主办券商，主办券商根据资料手工报

送确权申请到结算公司。

2.适用范围

凡中国结算深圳分公司向我司移交的退市公司持有人名册中“股东名称”为：
XXXX 证券股份有限/有限责任公司客户信用交易担保证券账户。

3.操作流程

按股份过户确权方式办理，

(1) 转让方原始托管信息中：

原股东账户：填写客户 06XXXXXXXX 个人信用账户号码：

证券类别：营业执照

证件代码：一律使用客户所在证券公司营业执照号码

股东名称：一律使用客户所在证券公司全称+客户信用交易担保证券账户，
例如：“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”

(2) 受让方股份登记信息

所有位置填写客户本人的真实信息，即：

代办转让账号：0123456789

证件类别：身份证

证件代码：100101199001011234

股东名称：李四



附表

全国股份转让系统主办券商名单及托管单元号如下：

序号	证券公司	托管单元号
1	申银万国	720100
2	国泰君安	720200
3	国信证券	720300
4	信达证券	720500
5	东兴证券	720600
6	长江证券	720700
7	银河证券	720800
8	渤海证券	720900
9	海通证券	721000
10	广发证券	721100
11	兴业证券	721200
12	招商证券	721300
13	光大证券	721500
14	湘财证券	721600
15	华泰证券	721700
16	中信证券	721800
17	东海证券	721900
18	国元证券	722000
19	东方证券	722100
20	平安证券	722200
21	平安证券	722203
22	中银国际	722300
23	上海证券	722400
24	西部证券	722500
25	中投证券	722600
26	宏源证券	722700
27	南京证券	722800
28	齐鲁证券	722900
29	国都证券	723000
30	山西证券	723100
31	中信建投	723200
32	长城证券	723300
33	万联证券	723400
34	东吴证券	723500
35	华泰联合	723600
36	东北证券	723700
37	国盛证券	723800

38	金元证券	723900
39	华西证券	724000
40	西南证券	724100
41	国海证券	724200
42	国金证券	724300
43	中原证券	724400
44	浙商证券	724500
45	国联证券	724600
46	大通证券	724700
47	安信证券	724800
48	民生证券	724900
49	方正证券	725000
50	东莞证券	725300
51	红塔证券	725400
52	华龙证券	725500
53	爱建证券	725600
54	首创证券	725700
55	华安证券	725800
56	财富证券	725900
57	广州证券	726000
58	财通证券	726100
59	恒泰证券	726200
60	第一创业	726300
61	民族证券	726400
62	世纪证券	726500
63	中航证券	726600
64	中金公司(二)	726700
65	新时代证券	726800
66	江海证券	726900
67	太平洋证券	727000
68	华融证券	727100
69	华创证券	727200
70	华鑫证券	727300
71	华林证券	727400
72	财达证券	727600
73	中山证券	727700
74	华福证券	727800
75	天风证券	727900
76	中信证券(山东)	728000
77	日信证券	728010
78	德邦证券	728020
79	国开证券	728030
80	西藏同信证券	728040

81	英大证券	728050
82	川财证券	728060
83	长城国瑞证券	728070
84	银泰证券	728080
85	联讯证券	728090
86	五矿证券	728100
87	开源证券	728120
88	宏信证券	728130
89	华金证券	728140
90	华宝证券	728150
91	中天证券	728160
92	万和证券	728170

以上证券公司所属营业部的地址、咨询电话可登录全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）查询。