

中德互联互通机制下境内上市公司在德发行全球存托凭证

主要上市流程、上市条件及后续义务

中德互联互通机制下的全球存托凭证业务是指符合条件的上海证券交易所及深圳证券交易所的 A 股上市公司在德国法兰克福证券交易所发行上市全球存托凭证（简称 GDR）。存托凭证和基础股票之间可以相互转换，并因此实现了两地市场的互联互通。

主要上市流程



中欧所全程提供协助服务，积极配合发行人成功在德发行 GDR

主要上市条件及特点

招股说明书	需获 BaFin 审批
会计准则	中国会计准则或国际会计准则(IFRS)
上市平台	法兰克福证券交易所

可转换性	可与 A 股转换
跨境转换机构	符合条件的法兰克福证券交易所会员
存续期	至少 3 年
市值	不少于 200 亿人民币
发行数量	不少于 1 万份
公众持股	达到申请上市 GDR 数量的 25%（可酌情降低）
披露语言	英语

主要后续义务

年度财务报告	会计年度后 4 个月内公开并提交年度财务报告（英语）
半年度财务报告	相应会计年度中期结束后 3 个月内公开并提交半年度财务报告（英语）
季度声明*	相应会计季度结束后 2 个月内公开并提交季度声明（英语）
分析师会议*	至少每年一次
财务日历*	公布并持续更新包含重大公司行为事件的财务日历（英语及德语）
其他信息披露	临时公告、管理层交易、内部知情人名单、表决权变动等

*主板市场额外要求

联系方式

www.ceinex.com

Email: info@ceinex.com



© CEINEX 2022

中欧国际交易所（中欧所）及其服务商或代理对本刊物所载的任何错误或遗漏不承担任何责任，本刊仅用于信息参考并不构成投资建议。本刊登载信息不用于任何招揽目的，仅作为一般参考信息。中欧所产品在 Xetra 及 Eurex 市场挂牌。任何希望提供或参与交易 Xetra 或 Eurex 市场任何产品的机构或个人应在此前自行了解其所在法律管辖区域的相关法规、监管情况并评估相关产品所涉及的风险。

Ceinex®和 Ceinexchange®是中欧国际交易所股份公司的注册商标。Xetra®, FWB®和 Eurex®是德意志交易所股份公司的注册商标。