

# 最新承销股票的承销团应当由组成 股票 承销合同(大全9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看看吧。

## 承销股票的承销团应当由组成篇一

股票发行人：\_\_\_\_\_股份有限公司(以下简称“甲方”)

股票承销商：\_\_\_\_\_证券有限公司(以下简称“乙方”)

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

### 一、承销方式

双方同意，本次股票发行采用\_\_\_\_\_方式。

### 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为\_\_\_\_\_股，每股面值为人民币\_\_\_\_\_元，每股发行价为人民币\_\_\_\_\_元，发行总市值为人民币\_\_\_\_\_元。

### 三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为\_\_\_\_\_天，自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

#### 四、股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后\_\_\_\_\_个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。

如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之\_\_\_\_\_的滞纳金。

#### 五、承销费用

乙方按本次股票发行总市值的\_\_\_\_\_%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

#### 六、协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。

否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。

乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。

#### 七、违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的\_\_\_\_\_%向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的\_\_\_\_\_%。

## 八、法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。

协商不成的，任一方均有权将争议提请\_\_\_\_\_仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

## 九、不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。

## 十、协议文本

本协议正本一式三份，甲、乙双方各执一份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

## 十一、协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

甲方印章：\_\_\_\_\_乙方印章：\_\_\_\_\_

法人签名：\_\_\_\_\_法人签字：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_签订时间\_\_\_\_\_

## 承销股票的承销团应当由组成篇二

本协议于\_\_\_\_年\_\_\_\_月由下列各方签订：

主承销商（甲方）：\_\_\_\_\_证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

副主承销商（乙方）：\_\_\_\_\_证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

分销商（丙方）：

\_\_\_\_\_证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

鉴于：

2、甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；

3、各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

故此，各方经友好协商，达成协议如下：

1、各方同意：

(1) 甲方作为本次\_\_\_\_\_股发行的主承销商，负责本次\_\_\_\_\_股发行的承销团的组织协调工作。

(2) 本次向社会公众发行的\_\_\_\_\_股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为\_\_\_\_\_元/股（以中国证监会最终核准的数额为准）。

(3) 承销团成员以余额包销方式进行本次发行的\_\_\_\_\_股的承销工作。

(4) 在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

公司包销比例\_\_\_\_\_（%）

主承销商\_\_\_\_\_证券股份有限公司\_\_\_\_\_%

副主承销商\_\_\_\_\_证券股份有限公司\_\_\_\_\_%

分销商\_\_\_\_\_证券股份有限公司\_\_\_\_\_%

分销商\_\_\_\_\_证券股份有限公司\_\_\_\_\_%

分销商\_\_\_\_\_证券股份有限公司\_\_\_\_\_%

2、各方按以下的规定进行本次\_\_\_\_\_股发行的承销工作：

(1) 本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次\_\_\_\_\_股的发行工作。

(2) 承销期为发布招股说明书（概要）\_\_\_\_\_日起至主承销商向发行人划拨股款之\_\_\_\_\_日止（包括首尾两日）。

(3) 主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余\_\_\_\_\_股以\_\_\_\_\_股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

(4) 承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

(5) 若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

3、如果任何一方没有按1（2）款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之\_\_\_\_\_的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。

1、鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的\_\_\_\_\_%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

2、副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，

由副主承销商及分销商从本协议第2（2）条规定的各自承销费用中开支。

1、各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

（2）本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

（3）本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

2、各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

3、各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。

各承销商根据第1（2）条的规定履行义务后，本协议终止。

1、非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

（1）本协议的各项条款；

（2）有关本协议的谈判；

（3）本协议的标的；

（4）各方的商业秘密。



2、非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

1、本协议对各方及其继承人均有约束力。

2、未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。

1、本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

2、本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

3、本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

\_\_\_\_\_证券股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_证券股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_证券股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_证券股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_证券股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### **承销股票的承销团应当由组成篇三**

股票发行人：\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“甲方”）

注册地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

股票承销商：\_\_\_\_\_证券有限公司（以下简称“乙方”）

注册地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

#### **一、承销方式**

双方同意，本次股票发行采用\_\_\_\_\_方式。

## 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为\_\_\_\_\_股，每股面值为人民币\_\_\_\_\_元，每股发行价为人民币\_\_\_\_\_元，发行总市值为人民币\_\_\_\_\_元。

## 三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为\_\_\_\_\_天，自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

## 四、股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后\_\_\_\_\_个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之\_\_\_\_\_的滞纳金。

## 五、承销费用

乙方按本次股票发行总市值的\_\_\_\_\_%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

## 六、协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保

证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。

## 七、违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的\_\_\_\_\_ % 向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的\_\_\_\_\_ %。

## 八、法律适用与争议解决

本协议的. 成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请\_\_\_\_\_仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

## 九、不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方方承担违约责任。

## 十、协议文本

本协议正本一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_\_份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

## 十一、协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订地点：\_\_\_\_\_

## 承销股票的承销团应当由组成篇四

股票发行人：\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“甲方”）

注册地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

股票承销商：\_\_\_\_\_证券有限公司（以下简称“乙方”）

注册地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

### 一、承销方式

双方同意，本次股票发行采用\_\_\_\_\_方式。

## 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为\_\_\_\_\_股，每股面值为人民币\_\_\_\_\_元，每股发行价为人民币\_\_\_\_\_元，发行总市值为人民币\_\_\_\_\_元。

## 三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为\_\_\_\_\_天，自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

## 四、股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后\_\_\_\_\_个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之\_\_\_\_\_的滞纳金。

## 五、承销费用

乙方按本次股票发行总市值的\_\_\_\_\_%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

## 六、协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保

证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。

## 七、违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的\_\_\_\_\_ % 向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的\_\_\_\_\_ %。

## 八、法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请\_\_\_\_\_仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

## 九、不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。

## 十、协议文本

本协议正本一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_\_份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

## 十一、协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_

股票承销合同

股票发行承销合同

股票典当合同

股票典当金融合同

证券承销协议的特点

金融合同股票期权协议书

股票发行与上市法律代理合同

股票分红公告

股票发行与上市法律代理合同样本



股票计划书参考文

## 承销股票的承销团应当由组成篇五

甲方(债券发行方): \_\_\_\_\_ 乙方(债券承销方): \_\_\_\_\_

联系方式: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_

甲方经中国人民银行批准,采用招投标方式发行“\_\_\_\_\_金融债券(以下简称债券),负责债券招投标发行的组织工作;乙方自愿成为该种债券承销商,承诺参与投标,并履行承购包销的义务。

根据中国人民银行的有关规定,甲乙双方经协商一致,签订本协议。

### 第一条 债券种类与数额

本协议项下债券指甲方按照年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况,经中国人民银行批准,分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。

### 第二条 承销方式

乙方采用承购包销的方式承销该债券。

### 第三条 承销期

每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。

### 第四条 承销款项的支付

乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行账户。

异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。

甲方指定账户指定以下账户为唯一收款账户：

## 第五条发行手续费的支付

甲方按乙方承销债券总额的一定比率(由甲方在发债说明书中确定)向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行账户。

## 第六条登记托管

债券采用无纸化发行，中xx公司(以下简称中xx公司)负责债券的登记托管。

## 第七条附属协议

甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。

## 第八条信息披露

二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；

三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。

## 第九条甲方权利义务

四、甲方的权利如下：

1、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；

3、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；

4、按照国家政策，自主运用发债资金。

五、甲方的义务如下：

1、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；

2、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；

4、甲方应按本协议约定及时披露信息。

第十条乙方权利义务

六、乙方的权利如下：

1、有权参与每次债券发行承销投标；

2、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；

3、有权向认购人分销债券；

4、按甲方的发债条件取得发行手续费；

5、可获得承销期内(发行起始日至缴款日之间)分销认购款的暂存利息；

6、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。

7、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。

8、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。

七、乙方的义务如下：

1、应以法人名义参与债券承销投标；

3、应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销；

如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。

乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场；乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和中xx公司。

## 第十一条违约责任

乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除；缴款逾期天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务；乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资格的权利；甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之的比例向乙方支付违约金。

乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。

## 第十二条变更

本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。

如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的規定执行。

## 第十三条不可抗力

在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景以及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。

## 第十四条附则

八、本协议项下附件包括：

- 1、发债说明书；
- 2、债券发行办法；
- 3、甲方出具的招标书

九、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。

十、本协议正式文本一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份。

十一、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。

十二、本协议适用于甲方年发行的债券。

# 承销股票的承销团应当由组成篇六

甲方（发行人）：\_\_\_\_\_

乙方（控股公司）：\_\_\_\_\_

丙方（投资人）：\_\_\_\_\_

各方就下列事项达成协议：

## 第一条 协议事项

投资人承诺按约定认购发行人的股份。发行人承诺将投资人的全部出资，于控股公司上市时按约定条件换成控股公司的上市股份。控股公司承诺对发行人届时的换股义务提供无条件不可撤消的担保。

## 第二条 出资总额

投资人出资总额为人民币\_\_\_\_\_元。

## 第三条 可换股票据

发行人向投资人发出与其出资总额等额的可换股票据，当控股公司在合资格交易所公开招股时自动按约定兑换价格兑换为控股公司（上市公司）的股份。合资格的交易所包括\_\_\_\_\_联合交易所的主板或创业板，或\_\_\_\_\_交易所或纳斯达克或任何经担保人不少于百份之五十一比例的股东批准或同意的任何交易所。

## 第四条 认购日

于投资人收到书面通知后的第三个工作日。

## 第五条 期限

如果可换股票据于发行日后一周年还未转换为上市公司的股份，发行人将与一周年时赎回可换股票据，赎回的利息为年息5%，在赎回时由发行人一次性偿付。

## 第六条 兑换条件

可换股票据的兑换受制于合资格的交易所批准控股公司上市，并允许控股公司依可换股票据发行股票。

## 第七条 兑换日期

合资格的交易所批准控股公司上市的当日。

## 第八条 兑换价格

上市公司于上市时首次公开发行股份价格之的百份之七十五。

## 第九条 冻结期

可置换股票在发行日起至上市后的六个月为冻结期，在此期间股份不得转让。

## 第十条 转让限制

可换股票据不可以在任何交易所挂牌交易。未经发行人许可，可换股票据不得分红记账，也不得用于抵押或者其他形式的担保。

## 第十一条 投资人权利

投资人享有查阅发行人财务报告的权利。

## 第十二条 保密规定

除了法律法规要求外，本合同中的各方承诺保持合同内容的机密性，不向任何第三方透露本合同的任何内容。

### 第十三条 费用规定

发行人将承担所有安排费用，上市前合理而妥当产生的\_\_\_\_\_及其他与发行可换股票据有关的费用。

### 第十四条 适用法律

本合同适用中华人民共和国\_\_\_\_\_特别行政区法律。本合同中的条文应根据\_\_\_\_\_法律解释并对各方具有法律约束力。

### 第十五条 争议解决

双方同意，因本协议所生的一切争议，指定中国国际贸易\_\_\_\_\_委员会\_\_\_\_\_。

第十六条 本合同只供各协议方及其法律顾问阅读，并不可准许其他人士阅读。在未得到发行人书面同意下，投资人或/及其法律顾问不得复印本合同。投资人不可使用本合同的内容做其他用途及投资人也不得披露本合同中的内容于任何人士，除非其内容在各方无过错的情形下已在公众流传或因法律要求而公开。

第十七条 一旦可换股票据兑换为担保人的股份，当发行人于担保人上市后三年内为了在中国境内上市而转为股份制公司之时，投资人有优先权作为发行人的发起人之一。

第十八条 本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日由各方签署，共\_\_\_\_\_份，三方各执\_\_\_\_\_份。以此为证。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_



代表（签字）：\_\_\_\_\_ 代表（签字）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订地点：\_\_\_\_\_

丙方（盖章）：\_\_\_\_\_

代表（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

## 承销股票的承销团应当由组成篇七

股票发行人：\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“甲方”）

股票承销商：\_\_\_\_\_证券有限公司（以下简称“乙方”）

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成合同条款如下：

### 一、承销方式

双方同意，本次股票发行采用\_\_\_\_\_方式。

### 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为\_\_\_\_\_股，每股面值为人民币\_\_\_\_\_元，每股发行价为人民币\_\_\_\_\_元，发行总市值为人民币\_\_\_\_\_元。

### 三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为\_\_\_\_\_天，自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

#### 四、股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后\_\_\_\_\_个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之\_\_\_\_\_的滞纳金。

#### 五、承销费用

乙方按本次股票发行总市值的\_\_\_\_\_ %收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

#### 六、合同双方的义务

合同双方自本合同签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本合同，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。

#### 七、违约责任

在本合同履行过程中，任何一方未能认真履行其在本合同项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的\_\_\_\_\_ %向守

约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的\_\_\_\_\_%。

## 八、法律适用与争议解决

本合同的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

在本合同履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请\_\_\_\_\_仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

## 九、不可抗力

在本合同履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本合同而无须向对方承担违约责任。

## 十、合同文本

本合同正本一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_\_份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

## 十一、合同的效力

本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自合同签署日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

股票承销合同股票承销合同

## 承销股票的承销团应当由组成篇八

甲方：\_\_\_\_\_股份有限公司(以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_证券经营机构(以下简称乙方)

一、承销方式：\_\_\_\_\_

二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格；

三、承销期及起止日期；

四、承销付款的日期及方式；

五、承销费用的计算、支付方式和日期；

六、违约责任；

七、其他。

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章） 法定代表

人：\_\_\_\_\_（签章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 承销股票的承销团应当由组成篇九

甲方：

股东姓名

身份证号码

联系电话

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据中国证券监督管理委员会《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》及深圳、上海证券交易所的有关规定，经过协商，就甲方委托乙方进行配售新股申购达成如下协议：

一、甲方同意乙方根据自己深、沪股票流通市值以交易所允许的最高申购额分别向深圳、上海证券交易所申报新股配售。

二、如同一天有两只或两只以上新股在同一交易所发行。而甲方证券帐户持有上市流通证券市值能申购的限额小于该交易所当日所有发行股票允许的最高申购之和时，甲方必须在t-1(t日为认购日)到乙方处办理选择申购确认手续，否则乙方将按随机顺序依次申购，甲方对此不得有异议。

三、每次配售后□t+2日由甲方自行到营业部查询中签结果，若中签，甲方同意乙方冻结购新股所需资金并代理购股。若沪深股中签，应于t+3日下午13：00时前存够资金。如甲方未及时存够资金，导致不能购买新股，视为自动放弃。

四、若甲方同时有数只新股中签，而缴款日甲方资金帐户的资金余额不能全部缴付新股认购款的，甲方须在t+2日到乙方

处办理选择缴款的确认手续，否则乙方将按随机顺序依次收款，未缴付新股认购款的新股放弃认购，甲方对此不得有异议。

五、甲方承诺由于不可预见、不可控制、不可抗力等各项因素，导致不能申报新股配售，乙方不承担任何经济或法律责任。

六、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，双方共同签字(盖章)后第二天生效。

七、若深圳交易所和上海交易所新股配售方法改变，本协议自动失效。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

代表(签字)：\_\_\_\_\_代表(签字)：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_