

信息披露业务备忘录第 15 号——信息披露直通车公告类别

（深圳证券交易所创业板公司管理部 2012 年 7 月 2 日发布，2013 年 1 月 28 日、2014 年 1 月 10 日两次修订，2015 年 5 月 25 日再次修订）

为做好上市公司信息披露直通车工作，规范上市公司信息披露直通车业务公告类别范围，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》等有关规定，制定本业务备忘录。

信息披露直通车的公告范围见下表：

序号	公告大类	公告细类名称	序号	公告大类	公告细类名称
1	定期报告和权益分配	年度报告	17		召开股东大会的提示性公告
2		半年度报告	18		征集投票权公告
3		一季度报告	19		3%以上股东提出临时议案的公告
4		三季度报告	20		变更股东大会召开方式与时间公告
5		定期报告预约披露时间变更公告	21		变更股东大会地点公告
6		预计不能在法定期限内刊登定期报告的提示性公告	22		取消股东大会公告
7		业绩快报	23		取消股东大会提案公告
8		业绩快报修正公告	24		股东大会决议公告
9		业绩预告	25		股东大会其他公告
10		业绩预告修正公告	26		交易处于筹划阶段的提示性公告
11		利润分配及公积金转增股本预案	27		一般需披露的购买、出售资产的首次披露公告
12		定期报告披露前预先披露利润分配及公积金转增股本预案	28		一般需披露的对外投资首次披露公告
13	董监事会	董事会决议	29	交易	一般需披露的提供财务资助首次披露公告
14	决议	监事会决议	30	一般需披露的对外担保首次披露公告	
15	股东大会	董事会决议召开股东大会的通知	31	一般需披露的债权、债务重组首次披露公告	
16		股东或监事会提议召开临时股东大会的通知			

序号	公告大类	公告细类名称
32		一般需披露的委托理财首次披露公告
33		一般需披露的证券投资公告
34		一般需披露的衍生品初始投资公告
35		其它一般需披露的交易首次披露公告
36		重大（需提交股东大会）的购买、出售资产首次披露公告
37		重大（需提交股东大会）的对外投资首次披露公告
38		重大（需提交股东大会）的提供财务资助首次披露公告
39		重大（需提交股东大会）的对外担保首次披露公告
40		重大（需提交股东大会）的债权、债务重组首次披露公告
41		重大（需提交股东大会）的委托理财首次披露公告
42		重大（需提交股东大会）的证券投资公告
43		重大（需提交股东大会）的的衍生品初始投资公告
44		其它重大（需提交股东大会）的交易首次披露公告
45		交易的进展公告
46		关联交易
47	一般需披露的关联购买、出售资产的首次披露公告	
48	一般需披露的关联方共同投资首次披露公告	
49	一般需披露的关联债权、	

序号	公告大类	公告细类名称
		债务重组首次披露公告
50		一般需披露的关联委托理财首次披露公告
51		一般需披露的关联提供财务资助首次披露公告
52		一般需披露的日常关联交易的首次披露公告
53		一般需披露的年度日常关联交易预计公告
54		其它一般需披露的关联交易首次披露公告
55		重大（需提交股东大会）的关联购买、出售资产首次披露公告
56		重大（需提交股东大会）的关联方共同投资首次披露公告
57		重大（需提交股东大会）的关联债权、债务重组首次披露公告
58		重大（需提交股东大会）的关联委托理财首次披露公告
59		重大（需提交股东大会）的关联提供财务资助首次披露公告
60		关联担保首次披露公告
61		重大（需提交股东大会）的日常关联交易的首次披露公告
62		重大（需提交股东大会）的年度日常关联交易预计公告
63		其它重大（需提交股东大会）的关联交易首次披露公告
64		关联交易进展公告
65		新增资金占用公告
66	清欠方案及其调整公告	
67	清欠进展公告	
68	募集资金	置换先期投入公告
69		签订募集资金三方监管

序号	公告大类	公告细类名称
		协议公告
70		超募资金使用计划公告
71		变更募集资金用途、实施方式、实施地点公告
72		募集资金暂时补充流动资金公告
73		归还补充流动资金公告
74		募集资金（含超募）使用进展情况公告
75		募集资金节余资金使用公告
76		保荐机构持续督导报告
77		前次募集资金使用情况报告
78		募投项目对外转让或置换公告
79	董事、监事、高级管理人员变更	变更董事、监事
80		拟变更董事、监事（不含拟任独董）
81		拟任独立董事
82		变更高级管理人员（不含董事会秘书且已生效）
83		董事会秘书变更
84		证券事务代表变更
85	股价异动、澄清、风险提示事项	上市首日风险提示或澄清公告
86		达到规则标准的股票交易异常波动公告
87	股权变动及相关业务	股份被质押、冻结、拍卖、托管或设定信托
88		解除质押、冻结、托管或信托
89		董事、监事和高管持股变动公告
90		控股股东、实际控制人通过证券交易系统减持预披露提示性公告
91		5%以上股东买卖达到1%
92		其他权益变动公告
93		权益变动提示性公告
94		简式权益变动报告书

序号	公告大类	公告细类名称
95		详式权益变动报告书
96		30%以上股东增持股份提示性公告
97		30%以上股东增持达到1%
98		30%以上股东增持达到2%、增持计划完成或期限届满公告
99		关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告
100		关于公司控股权已发生变更的提示性公告
101		收购报告书摘要
102		收购报告书
103		被收购公司董事会报告书
104		提出豁免要约收购申请的提示性公告
105		豁免要约收购申请的批复结果
106		要约收购的提示性公告
107		取消要约收购公告
108		要约收购报告书摘要（全面要约）
109		要约收购报告书摘要（部分要约）
110		预受要约的提示性公告
111		变更要约收购条件的获准公告
112		要约收购其他相关公告
113		现金选择权结果公告
114		权益变动进展公告
115		股份完成过户（登记）公告
116		股份减资（回购）预案或修改
117		股份减资（回购）获准公告
118		以集中竞价交易方式回购股份公告

序号	公告大类	公告细类名称
119		以要约方式回购股份公告
120		以集中竞价交易方式回购股份每增加1%的公告
121		股份减资(回购)进展公告
122		减资回购其他公告
123		其它股权相关公告
124	股权激励和员工持股计划	股权激励计划草案
125		股权激励方案调整公告
126		证监会备案无异议的股权激励计划
127		证监会对股权激励计划无异议的公告
128		回购股份实施股权激励购买完成的公告
129		关于授予股权激励期权的公告
130		关于授予限制性股票的公告
131		关于股权激励期权符合行权条件的公告
132		董事会决议股权激励获得股份解除限售的公告
133		拟注销股权激励授予股份、期权公告
134		股权激励授予期权注销完成公告
135		股权激励计划终止或撤回公告
136		股权激励计划其他公告
137		员工持股计划公告
138		员工持股计划实施进展公告
139	重大资产重组	重大资产重组停牌期间进展公告
140		重大资产重组预案(需要行政许可)
141		重大资产重组预案(现金交易)
142		预案后股东大会通知前的进展公告

序号	公告大类	公告细类名称	
143		重大资产重组报告书(需要行政许可)	
144		重大资产重组报告书(现金交易)	
145		证监会审核阶段进展公告	
146		收到证监会重组审核反馈意见公告	
147		回复证监会重组审核反馈意见公告	
148		证监会核准或未核准公告	
149		证监会通过的重组报告书修订稿	
150		重组实施阶段进展公告	
151		重组实施情况报告书	
152		重组预案(或报告书)披露后的重大资产重组中止或终止	
153		重大资产重组方案重大调整公告	
154		重大资产重组风险提示公告	
155		董事会关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告	
156		业绩承诺补偿股份过户实施提示性公告	
157		业绩承诺补偿股份过户实施结果公告	
158		业绩承诺实施的现金补偿公告	
159		重大资产重组其他公告	
160		再融资	增发初次预案
161			增发议案修改或取消
162	延长增发决议有效期议案		
163	证监会发审委审议增发结果公告		
164	增发获得证监会核准或未核准公告		
165	其他增发事项公告		

序号	公告大类	公告细类名称
166		非公开发行股票预案(非小额快速)
167		非公开发行股票预案(小额快速)
168		非公开发行股票议案修改或取消
169		延长非公开发行股票决议有效期议案
170		证监会受理或不予受理非公开发行股票申请的公告
171		证监会发审委审议非公开发行股票结果公告
172		非公开发行股票获得证监会核准或未核准公告
173		核准批文后发行股份数量及价格调整公告
174		非公开发行申请撤回公告
175		证监会终止审查非公开发行股票申请的公告
176		非公开发行核准文件失效公告
177		其他非公开发行股票事项公告
178		配股初次预案
179		配股议案修改或取消
180		延长配股决议有效期议案
181		配股申请获发审委核准结果公告
182		配股申请获得证监会核准或未获核准公告
183		配股提示性公告
184		其他配股事项公告
185		可转债发行初次预案
186		可转债发行议案修改或取消
187		证监会发审委审议可转债发行结果公告
188		可转债发行申请获证监会核准或不予核准的公告

序号	公告大类	公告细类名称
		告
189		可转债发行提示公告
190		可转债中签号码公告
191		可转债持有比例变动达10%
192		可转债每季度转股情况的公告
193		可转债转股数额累计达到转股前发行人总股份10%公告
194		可转债发行配套文件
195		可转债可能被暂停上市的风险提示公告(适用可转债不需停牌的情形)
196		可转债事项提示性公告
197		可转债其他事项公告
198		发行公司债券预案
199		发行公司债券议案修改或取消
200		证监会发审委审议公司债券发行结果公告
201		公司债券发行获得证监会核准或未核准公告
202		公司债券路演公告
203		公司债券发行结果公告
204		公司债券票面利率公告
205		其他融资事项
206	特殊行业 重大事项	新取得广播电影电视业务相关经营许可资质的公告
207		电影作品取得大额票房收入公告
208		大制作影视作品未通过审查公告
209		重要演职人员变动公告
210		药品研发、注册进展公告
211		对公司生产经营有重大影响情形的公告
212	其他重大 事项	生产经营方面重要合同的首次公告
213		生产经营方面重要合同

序号	公告大类	公告细类名称
		的进展公告
214		重大诉讼、仲裁公告
215		诉讼、仲裁事项进展公告
216		其他诉讼、仲裁事项公告
217		致歉公告
218		被要求责令改正公告
219		整改报告
220		自查报告
221		承诺事项
222		承诺事项履行的进展公告
223		发生重大亏损或遭受重大损失
224		发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿
225		可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任
226		计提大额资产减值准备或核销大额资产
227		公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）
228		主要债务人资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备
229		主要资产（除主要银行账号）被查封、扣押、冻结或被抵押、质押
230		公司董事、监事、高管被调查或其他无法履行职责的情况
231		其他重大风险提示公告
232		公司核心技术团队或关键技术人员等发生较大变动
233		公司核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或被淘汰
234		放弃对重要核心技术项目的继续投资或控制权
235		变更公司全称

序号	公告大类	公告细类名称
236		变更注册资本、经营范围、联系方式
237		商标、专利、技术等无形资产的取得或使用发生重大变化
238		获得政府补贴
239		变更会计政策、会计估计
240		生产经营情况或环境发生重大变化
241		新法律、政策可能对公司经营产生重大影响
242		大额资产减值冲回或其它重大影响财务数据事项
243		行业变更公告
244		新产品等研发或技术改造取得重要进展
245		对公司有重大影响的其他事件
246		破产申请被受理后每5日风险提示公告
247		法院受理后审理阶段的相关公告
248		破产、清算程序的进展公告
249		涉及破产重整的其他公告
250	公司治理及相关文件	上市公司制度文件
251		内部控制自我评价报告
252		社会责任报告
253		业绩说明会或投资者说明会
254		其他公司治理相关公告
255	中介机构	新聘或变更保荐机构、保荐代表人
256		年报中报跟踪报告
257		新聘或变更财务顾问、财务顾问主办人
258		财务顾问持续督导报告
259		续聘、新聘、解聘会计师事务所

序号	公告大类	公告细类名称
260		会计师事务所更名
261		其它中介报告
262	违规及被 处罚	短线交易
263		其他违规交易行为
264		因涉嫌违反法律法规被 有权机构调查的提示性 公告
265		受到证监会行政处罚的 公告
266		受到其他行政、法律处罚 公告
267		受到交易所公开谴责的 公告
268	暂停、恢 复与终止 上市	暂停上市期间工作进展 情况公告
269		提出恢复上市申请公告
270		聘请代办机构及与结算

序号	公告大类	公告细类名称
		公司签订协议预案公告
271		与代办机构和结算公司 签订协议公告
272	补充、更 正	定期报告的补充、更正公 告(不含涉及财务信息的 更正)
273		定期报告更正的提示性 公告(涉及财务信息的更 正)
274		定期报告更正公告(涉及 财务信息的更正)
275		会计差错更正公告
276		临时报告补充、更正公告
277		停复牌与 其他公告
278	其它公告	

创业板公司管理部将根据直通车业务的开展情况，即时调整直通公告类别的范围。