

附件

市场化债转股信息报送平台上传要件清单

一、企业转股意向说明书

转股企业就其转股意向作出说明，作为填录页面的细化和补充。主要说明：（一）企业基本情况、经营情况及财务情况；（二）转股原因、转股模式及希望达到的去杠杆效果；（三）拟转股的股权价值或估值情况，如是否包含评估报告、财务报告等；（四）对潜在实施机构的意向偏好和信息发布范围，如主体规模、行业情况、整合能力及相关业务能力等。

二、转股企业近3年经审计财务报告

（一）转股企业近3年经审计财务报告

（二）转股企业最新一期经审计财务报告（如有）

三、其他文件

鼓励意向发布企业根据自身业务发展的需要，提供公司章程或议事规则或合伙协议、营业执照、转股企业开展债转股业务决议、标的企业相关财务报告及其股权价值评估报告。