

# 證券商經營股權性質群眾募資應辦事項一覽表<sup>1</sup>

104.08.11 制訂

## (一) 屬當週固定日期應辦理事項

申報項目	證券商須申報事項表格名稱	申報時間	內容摘要
1-1	募資公司週資料彙總表	證券商每週第 1 個營業日前申報前一週報表更新募資進度	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/">https://eqcf.tpex.org.tw/</a> 募資公司週資料彙總表 /週資料彙總申報) 內容包括:公司名稱、統編、產業類別、現金增資董事會通過日期、透過證券商平台增資期別、現金增資金額、每股面額、現金增資價格、於證券商平台募資金額、於證券商平台募資股數等項目。
1-2	各證券商平台募資公司市況表	證券商每週第 1 個營業日申報前一週募資公司市況	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/">https://eqcf.tpex.org.tw/</a> 募資公司市況表周報表/市況表周報表申報) 內容包括:申請公司家數、募資公司家數、募資成功家數、透過本證券商平台募資成功金額(元)、募資失敗家數、透過本證券商平台募資失敗金額(元)、透過本證券商平台認購人次、透過本證券商平台實際繳款人次等項目。

<sup>1</sup> 本應辦事項一覽表係依照櫃買中心「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」第 30 條訂定，若與「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」有相異處，則以櫃買中心「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」為主。

(二) 屬當月固定日期應辦理事項

申報項目	證券商須申報事項表格名稱	申報時間	內容摘要
2-1	募資公司於證券商平台實際募資金額月報表	證券商每月開始第1個營業日內申報	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/">https://eqcf.tpex.org.tw/</a> 募資金額月報表 /募資金額月報表申報) 內容包括:公司名稱、統編、透過證券商平台增資期別、透過證券商平台募資金額、本次募資證券商所收取之酬勞等項目。
2-2	各證券商平台募資公司市況表	證券商每月開始第1個營業日內申報 上個月月底募資公司市況	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/">https://eqcf.tpex.org.tw/</a> 募資公司市況表月報表/市況表月報表申報) 內容包括:申請公司家數、募資公司家數、募資成功家數、透過本證券商平台募資成功金額(元)、募資失敗家數、透過本證券商平台募資失敗金額(元)、透過本證券商平台認購人次、透過本證券商平台實際繳款人次等項目。
2-3	募資公司投資人結構分析月報表	證券商於每月之次月15日前於櫃買中心指定路徑畫面申報	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/">https://eqcf.tpex.org.tw/</a> 投資人結構分析月報表/結構分析月報表申報) 內容包括:各募資公司投資人結構(法人/非法人、專業投資人/非專業投資人、當次募資公司之董事、監察人及持股百分之十以上股東/非當次募資公司之董事、監察人及持股百分之十以上股東)。
2-4	各證券商平台主要投資人月報表	證券商於每月之次月15日前於櫃買中心指定路徑畫面申報	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/">https://eqcf.tpex.org.tw/</a> 主要投資人月報表/主要投資人月報表申報) 內容包括:主要投資人身分別、姓名/公司名稱、身分證字號/統一編號、募資公司於證券商平台辦理募資總金額、投資人於證券商平台認購金額、該名投資人累計認購金額等項目。 主要投資人認定係指 (1) 投資人認購金額佔該次募資金額達10%以上或(2) 投資人參與認購且具備募資公司之董事、監察人或持股10%以上股東身分者。

(三) 屬每季固定日期應辦理事項

申報項目	證券商須申報事項表格名稱	申報時間	內容摘要
3-1	各證券商平台募資公司現金增資計畫進度	證券商於每季結束後次月底前申報	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司現金增資計畫進度/現金增資計畫進度申報">https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司現金增資計畫進度/現金增資計畫進度申報</a> ) 內容包括:公司名稱、統編、透過證券商平台增資期別、資金用途、計畫所需資金總額、募資完成年度、預定完成日期、是否已於證券商平台申報增資計畫、申報之增資計畫是否有重大異常等項目。

(四) 屬非固定日期應辦理事項

申報項目	證券商須申報事項表格名稱	申報時間	內容摘要
4-1	申請於證券商平台募資公司基本資料	證券商於受理募資公司申請於平台募資日之次2個營業日內申報	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司基本資料/基本資料申報">https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司基本資料/基本資料申報</a> ) 內容包括: 公司名稱、統編、資本額等項目。
4-2	募資公司資訊報表	證券商於各公司募資資訊揭示5個營業日前申報	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司資訊報表/資訊報表申報">https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司資訊報表/資訊報表申報</a> ) 內容包括:公司名稱、統編、現金增資董事會通過日期、透過證券商平台增資期別、現金增資金額、每股面額、現金增資價格、於證券商平台募資金額、於證券商平台募資股數等項目。

申報項目	證券商須申報事項表格名稱	申報時間	內容摘要
4-3	募資公司投資人認購明細	證券商於各募資公司認購期間結束後次2個營業日內上傳認購明細	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司投資人認購明細/投資人認購明細申報">https://eqcf.tpex.org.tw/募資公司投資人認購明細/投資人認購明細申報</a> ) 內容包括:公司名稱、統編、透過證券商平台增資期別、認購人姓名、認購人身份證字號/統一編號、認購股數、認購金額等
4-4	募資公司投資人實際繳款明細	證券商於各募資公司繳款期間結束後次2個營業日內上傳繳款明細	輸入「經營股權性質群眾募資業務之證券商各項業務作業」申報系統 ( <a href="https://eqcf.tpex.org.tw/投資人實際繳款明細/實際繳款明細申報">https://eqcf.tpex.org.tw/投資人實際繳款明細/實際繳款明細申報</a> ) 內容包括: 公司名稱、統編、透過證券商平台增資期別、認購人姓名、認購人身份證字號/統一編號、認購股數、已繳款金額等

註：證券商定期應申報之財務業務等資訊，依現行「證券商申報單一窗口」申報辦理。