

附件 4

齐鲁股权交易中心
会员年度考评实施细则

第一条 为加强业务会员的差异化管理，督促业务会员尽职履责，齐鲁股交对业务会员进行年度星级考核评价(以下简称“年度考评”)，根据《齐鲁股权交易中心会员管理办法》相关要求制定本细则。

第二条 业务会员年度考评实行积分制，考评周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

第三条 业务会员每年初始积分为 100 分，在此基础上按照考评办法实行加分、减分制。

第四条 业务会员考评从数量、质量、深度、精度、规范度、参与度六个维度进行考评。

(一) 业务数量及质量。数量是指业务会员推荐业务及服务企业的总数量，质量是指业务会员推荐业务所属的板块。业务会员每推荐一笔业务按照下表所示取得相应加分。

上市培育板、“专精特新”专板培育层	精选板、“专精特新”专板规范层	成长板、“专精特新”专板孵化层
5 分	3 分	1 分
私募融资业务		
私募可转债业务	每承销一单私募可转债业务加 5 分，领投或跟投齐鲁股交发	

	行的债券，每 100 万元加 1 分； 每担任一单私募可转债受托管理人加 5 分。
私募股票发行	每承做一单私募股票发行业务加 10 分。

（二）服务深度。深度是指业务会员为企业提供的综合服务次数及督导企业的信披率，评价方法如下表所示。

综合服务	上门问诊	“专精特新”专板企业	10 分
		主板挂牌企业	5 分
信息披露	私募可转债业务 续存期信披情况	超 5 日未披露	-5 分
		超 10 日未披露	-10 分

（三）服务精度。精度是指业务会员所服务的企业转板上市至高层次资本市场的数量。业务会员所服务的企业从齐鲁股交转板上市至高层次资本市场的，按照下表标准取得相应得分。

新三板	沪深港京交易所
50 分	100 分

（四）业务规范度。规范度是指业务会员提交材料的专审得分、业务会员展业的连续性及是否被采取自律监管措施，评分标准如下表所示。

专家评审	退回（次）	否决（次）
	-1 分	-5 分
连续展业	连续展业两年加 5 分，两年以上每增加一年加 2 分。	
被采取通报批评、暂停业务资格、取消会员资格等自律监管措施	取消当年考评资格	

（五）活动参与度。参与度是指会员及会员推荐的挂牌企业参加齐鲁股交活动情况。评分标准如下图所示。

参加活动得分分值	每参加一场场次得 1 分
----------	--------------

第五条 会员单位按照年度考评得分进行机构分档：

排名前 10%（含），为五星会员；

排名前 10%（不含）-40%（含），为四星会员；

排名前 40%（不含）-50%（含），为三星会员；

排名前 50%（不含）-60%（含）为二星会员；

排名后 40%为一星会员。

权限已到期的会员不纳入年度考评范围。

第六条 考评结果分档运用

（一）考评结果可作为年度会员大会评优依据。

（二）考评结果将作为齐鲁股交会员年检的相关依据。

（三）考评结果将作为齐鲁股交收费标准等优惠的执行依据。