

# 2023

# 國際通證介紹

通證是可流通、有價值、可信任的數字權益憑證。通證的表現形式在計劃經濟的時代，就是以糧票、布票、肉票、油票等等一系列的票。市場經濟時代，市場經濟時代的通證的表現形式是以股票、債券、證券、基金、期貨等來表現。這些就是市場經濟的通證的表現形式。數字經濟、通證經濟時代通證的表現形式是通證積分。通證，它其實在我們身邊無處不在；電影票，身份證，銀行卡都是通證，那麼通證的價值和應用場景到底是怎樣的？

## International Link Pass Introduction

主講：柳建龍 JoekoeLiu

中國 馬來西亞 香港 台灣

03

# 通證上市退市

Listing and delisting of Link  
Pass



# 通證掛牌

## Link Pass Registration

## 03 通證上市退市

### 簡介PPT



根據需求將所有通證申報概述內容做成PPT形式便於審查人員審查以及路演公告使用

### 通證照片



實地拍攝通證資產情況以及相關介紹照片和短視頻

### 相關證照



提交通證申報資產內容的證書，例如：房產證、商品許可證



### 通證發行商證明

提供通證發行機構的相關企業證明，尚未掛牌需先掛牌，掛牌的請直接提供企業掛牌證書



### 通證承銷商資料

提供承銷商舉薦報告以及相關證明，包含簽署意向發行承銷合約



### 文件打包

- 1.PPT
- 2.相關（證照）照片編碼
- 3.視頻（通證介紹、企業介紹）
- 4.相關審查材料（財報、採購、生產.....）

## 03 通證上市退市

實際操作演示  
請打開您的電腦開始學習

1.PPT製作



操作演示

2.文件編碼

3.壓縮包製作



復習操作

4.官網資料填寫

5.提交資料



問題提問

通過官方系統提交所有資料



# 03 通證上市退市

## 盡職調查機構

盡職調查報告  
盡職調查機構介紹資料

## 財務審計機構

財務審計報告  
財務審計機構介紹資料

## 評估鑒定機構

評估鑒定報告  
評估鑒定機構介紹資料



## 資產保險機構

資產保險確認函 (意向協議)  
保險機構介紹資料

## 資產管理機構

資產管理協議書 (意向協議)  
資產管理機構介紹資料

## 資產擔保機構

資產擔保承諾書 (資產擔保協議)  
資產擔保機構介紹資料

## 03 通證上市退市



### 發行概述

**整體**發行概述簡介，整體控制在500字以內，簡要說明整個發行過程：

- 1.發行機構
- 2.發行內容
- 3.發行結算
- 4.承銷機構
- 5.六大機構
- 6.通證介紹



### 行權要約

**行權**要約是整體通證發行過程最爲主要的約束要件，相當於一份公開要約協議一樣，所以內容約束需要非常謹慎：

- 1.行權時間
- 2.行權方式
- 3.行權內容
- 4.行權條件
- 5.交割條件
- 6.....



### 發售規劃

**真實**描述整個發售過程的整體規劃，正常由承銷機構規劃說明，由發行商認可簽發：

- 1.一級市場發行價格
- 2.二級市場開盤價格
- 3.三四級市場要約定價
- 4.發行總量
- 5.發行限高價格
- 6.....



### 行權交割

**退市**交割過程需要嚴謹約定相關的退市交割條件以及交割方式：

- 1.退市條件
- 2.交割方式
- 3.....

# 03 通證上市退市





# 通證上市

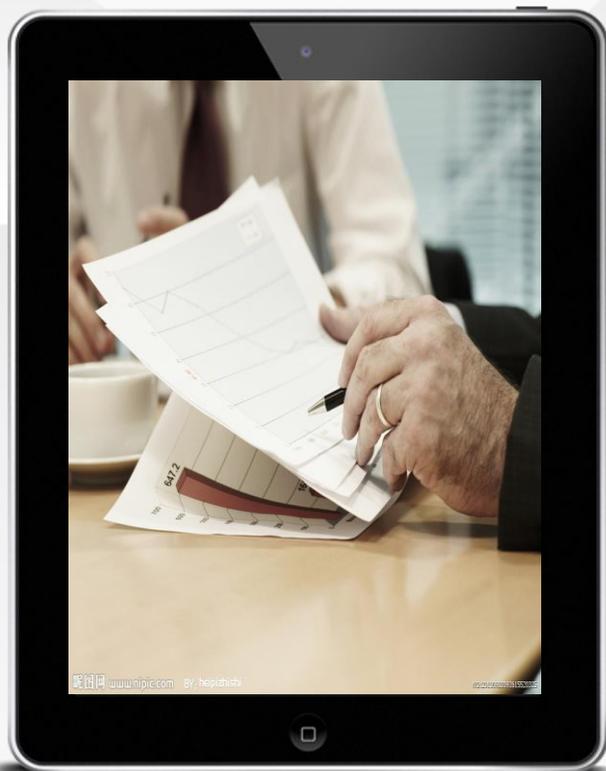
## Link Pass listing

# 上市路演規範

### 路演內容

- 1 通證路演**  
通過路演介紹企業的最基本情況，建議製作一份PPT將企業內容以及通證內容進行詳細介紹時間控制在15分鐘
- 2 儘調說明**  
請盡職調查機構專員安排進行路演，內容為盡職調查過程介紹以及調查員自身介紹機構介紹等相關背書路演內容
- 3 評估說明**  
請本項目通證評估機構進行相關機構介紹以及專員介紹最後進行整體評估內容說明
- 4 保險說明**  
請承接本通證保險機構安排承保風險控制員進行相關承保過程的相關說明以及機構自身還有承保專員介紹
- 5 資管說明**  
請本通證項目資產管理機構進行本通證的資產管理說明並且介紹資管機構以及承接專員的介紹
- 6 擔保說明**  
請本通證項目擔保機構進行擔保過程的說明以及介紹，並對擔保機構以及承接人員的介紹
- 7 財審說明**  
請本項目財務審計機構為該通證進行整體財務審計過程和進行說明以及介紹財務審計機構以及財務審計負責人的介紹

## 路演重點說明



- 承接機構介紹
- 針對承接機構安排的專業人員進行介紹
- 承接過程以及審計結果介紹
- 各機構時間控制在5分鐘

### 通過直播形式

通證上市路演會根據時間安排進行全程直播，有任何問題的個人或機構可以進行互動評論留言，由該機構負責人進行答詢。

### 通過錄播形式

整體直播結束後會將整體直播過程的影片進行存檔並且公示3天，三天後視同為公開結束沒有異議處理

# 一級市場重點說明

## 承銷機構

1

整體通證發行除了審計以外，需要得到授權承銷機構的介入，沒有承銷機構的通證根據規定不得進行發行，承銷機構應當在承銷前得到中心的整體授權，授權機制請另行參照相關規範。

## 合規登記

2

所有通證在發行過程當中理應註冊為交易會員的人才可以進行交易買賣，所有的通證數量以及所有一級市場單價都應該遵守相關公開發行的信息披露內容進行，不得蓄意擡價或無端轉讓，在一級市場進行登記後僅能根據行權時間進行交易買賣。

## 公開發行

3

單價、行權時間、行權內容、以及相關數據都應當根據相關規定進行公開，信息披露是必備條件，所有通證項目未經信息披露許可私下買賣或不符合中心規範的交易買賣不接受中心保障機制認可，產生的所有問題以及損失由交易個體自行承擔，如發現機構違規中心有權停止所有的交易買賣以及交易資格

# 03 通證上市退市

1

## 平臺結算貨幣

平臺整體根據USD美金進行結算，出入金方式較為多元化，首先根據USD美金為基礎，可以通過各個國家區域的承兌商進行出入金流通，也可以通過中心各個國家區域的銀監法幣體系進行出入金，另外也支持公認的數字貨幣進行，但中心自身不發行任何涉及交易的主體貨幣。

3

## 安全可靠

二級市場整體經過一級市場的洗禮後，將會承接整體的審查評估機制，再通過二級市場的區塊鏈交易技術，真正達到了交易區塊記錄以及溯源的安全交易規範，操作簡單方便，除了二級市場外，也便於三四級市場的整體機構交易買賣

2

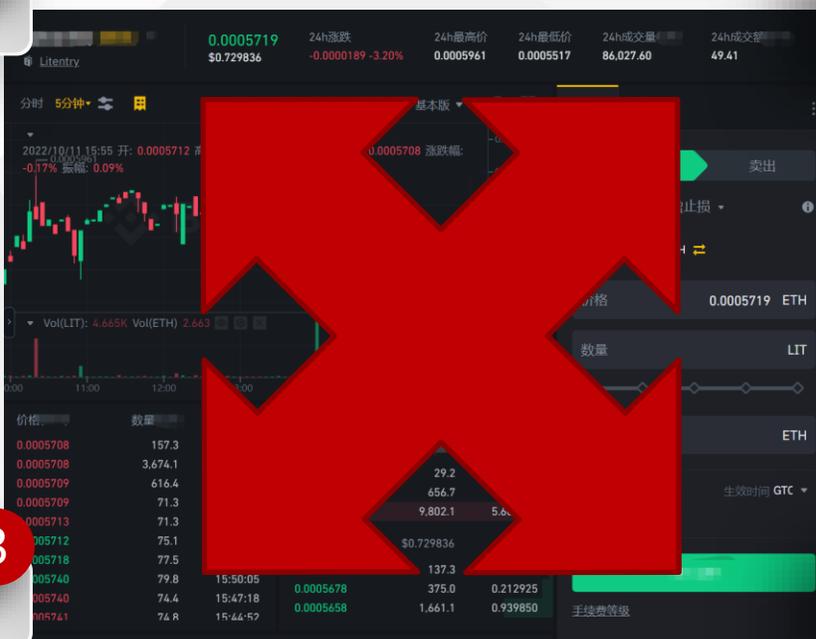
## 通證發行掛牌

整體通證發行過程，為了便於操作記錄，採用數字資產ICO形式進行，簡單來說在整體通證經過儘調評估審計合格後進行掛牌的當下才會進行ICO發行，根據監管方案退市後將會退出整體管理機制，一切都是根據中心規範進行。

4

## 個體中心化

真正要達到去中心化的唯一方式就是【個體中心化】的操作方式，只有自己做主的交易買賣數據才能夠真正做到去中心化的概念，所有的交易數據想進場提出錢包即可，不想交易等著交割，直接存入錢包進行線下產品交割即可，這便是個體中心化的便利！



## 交易手段介紹



### 一級市場

初級市場 (Primary Market) 又稱發行市場、一級市場，是處理新發行通證的市場。初級市場是資本市場的一部分，負責處理發行人直接向投資者發行和出售通證，這一過程需要專業的承銷授權機構進行。



### 二級市場

二級市場又稱次級市場，各種資產的二級市場可能有所不同，通證的次級市場指的是根據通證行權約束公告條件進行公開交易買賣的過程。



### 三級市場

三級市場 (Third Market) 是指在場外買賣在交易所 (場內) 上市的通證，允許參與者繞過交易所進行買賣，為大手買賣 (block trade) 提供流動性



### 四級市場

四級市場 (Fourth Market) 是指機構投資者之間進行直接進行交易，不使用中心提供的服務。好處是雙方能節省傭金及沒有買賣價差。由於這類交易沒有申報要求，因此難以估計其市場規模。



# 通證退市

## Link Pass Delisting

## 退市條件

### 退市交割 行權約束

#### 時間

根據通證發行公告內容的時間進行約束，達到行權時間自動停止所有交易買賣，根據行權條件進行交割或者處置

#### 價格

根據行權公告內容進行價格約束，最高行權價格以及最低行權價格或者另外有約束的行權價格公告內容實施

#### 違規

違反相關規定或者違反行權公告內容經舉報核實無誤後進行公告退市，並且根據公告內容進行退市處理

#### 其他

其他行權約定或不可避免地風控因素產生即可進行退市申報處理

#### 異議

發起行權異議，經過相關機構審定無誤則根據最終監察委員會投票通過

#### 約束

根據行權約束內容實施

# 信息披露要點

執行交割

交割形式

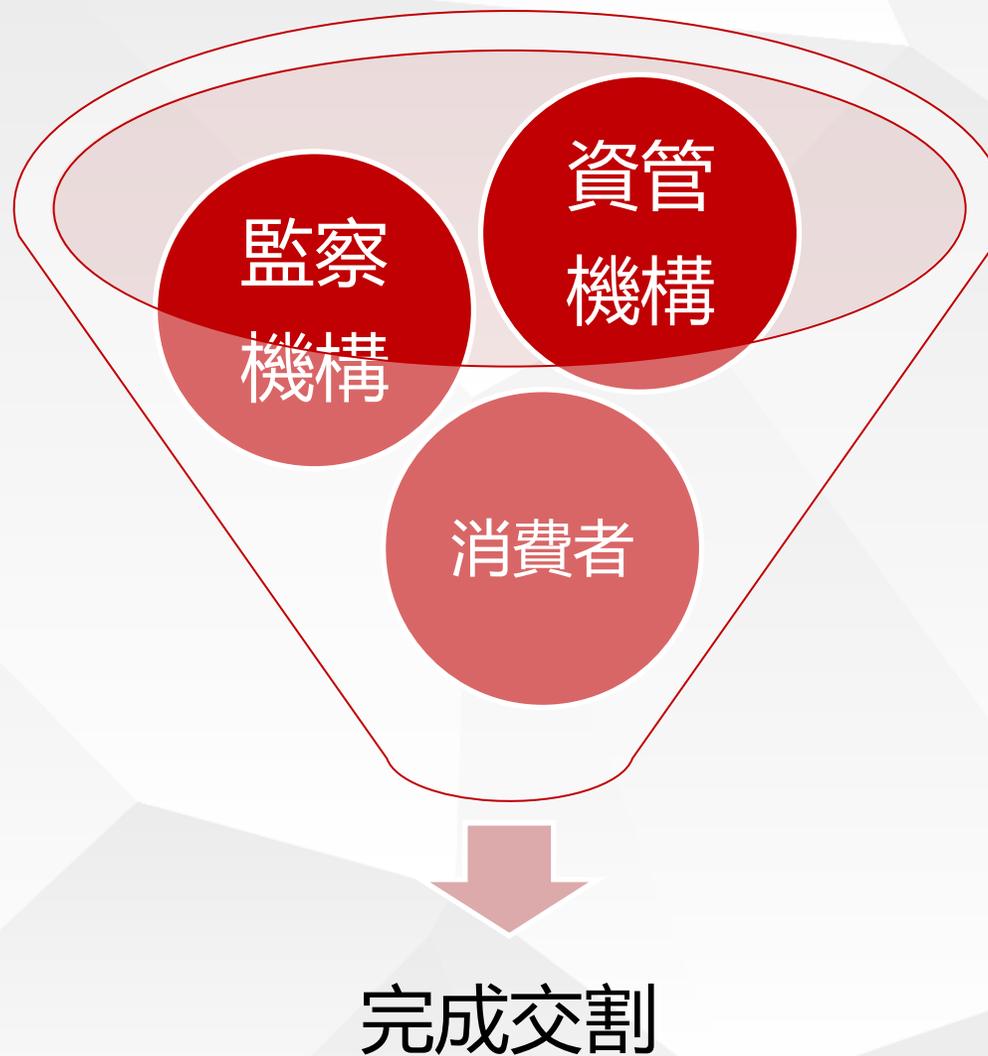
**披露主題**

披露時間

執行時間

**退市**的信息披露視同為上市公告的一部份組成，整體依據上市公告行權內容為基礎，在經過觸發行權條件的同時，相關機構就需要根據原定行權內容進行退市交割的執行，並且再執行過程需要通過信息披露方式進行公告，完成整體退市交割過程的公開性透明性，所有根據信息披露執行有異議的在另外通過審查委員會進行內部審查，沒有疑義的則進行執行，有異議另外審定！

# 03 通證上市退市 退市交割



## 退市公告要點

**公告**可以說是整體的是正式檔，而信息披露是詳細的操作手冊以及相關的數據呈現信息，這樣即可區分

01

### 行權執行說明

01、退市公告是基於退市信息披露對外發佈的正式檔。

02

### 執行機構說明

02、涉及行權機構的需提出整體的叫個說明，以及交割方式，並且列入公告，主要說明時間地點以及交割方式

03

### 退市執行情況

03、整體交割完畢後的主席那個情況，由各機構自行根據結案情況書寫報告進行公告

# 2023

# 感謝您的欣賞

通證是可流通、有價值、可信任的數字權益憑證通證的表現形式在計劃經濟的時代，就是以糧票、布票、肉票、油票等等一系列的票。市場經濟時代，市場經濟時代的通證的表現形式是以股票、債券、證券、基金、期貨等來表現。這些就是市場經濟的通證的表現形式。數字經濟、通證經濟時代通證的表現形式是通證積分。通證，它其實在我們身邊無處不在；電影票，身份證，銀行卡都是通證，那麼通證的價值和應用場景到底是怎樣的？

## POWERPOINT PRESENTATION

主講：柳建龍 JoekoeLiu