

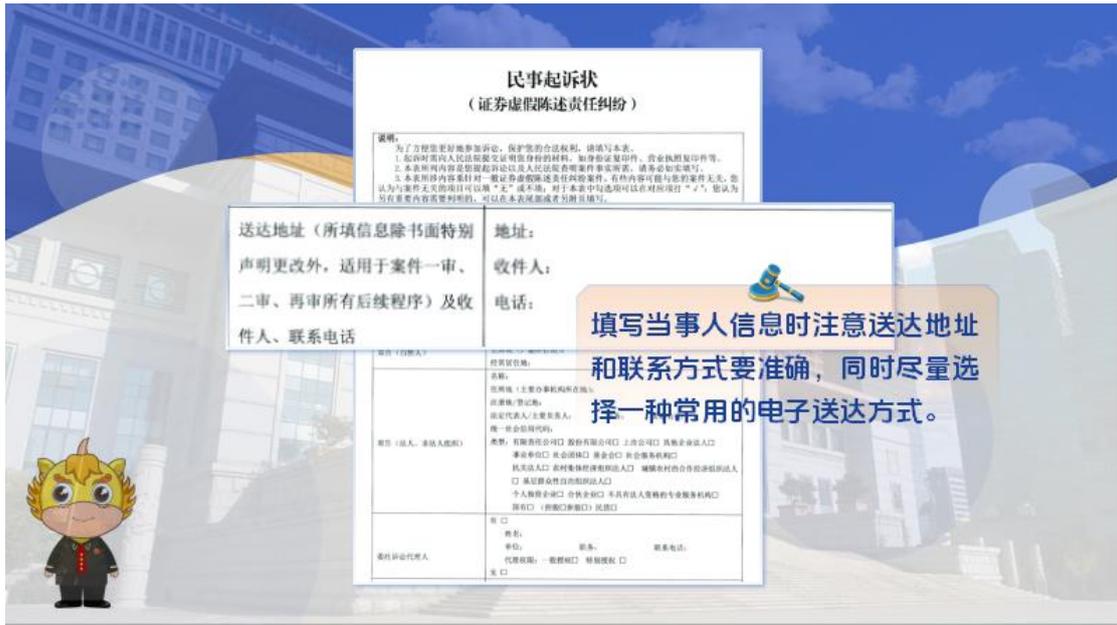
法官教你写“两状” | 证券虚假陈述责任纠纷起诉状、答辩状示范文本使用指引



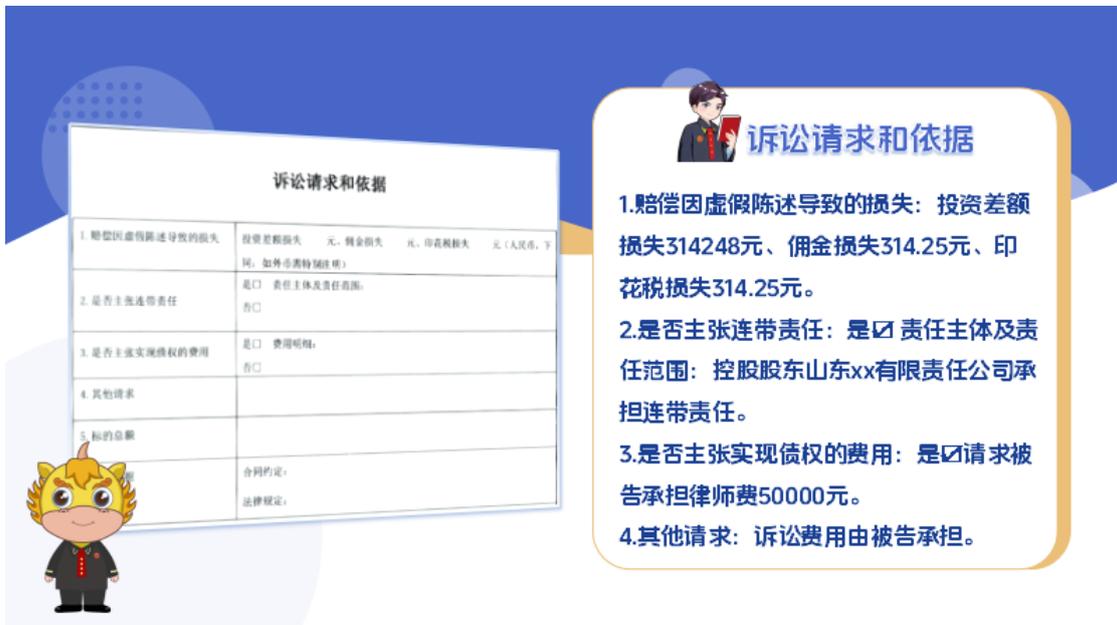
证券虚假陈述责任纠纷起诉状

答辩状示范文本使用指引

本期介绍证券虚假陈述责任纠纷“两状”示范文本的填写要点。在填写这类纠纷起诉状示范文本时需注意以下内容：



首先，**填写当事人信息时注意送达地址和联系方式要准确**，同时尽量选择一种常用的电子送达方式。如果对方为法人组织，为确保主体信息准确，可以登陆全国企业信用信息公示系统进行查询。



其次，诉讼请求和依据部分罗列了赔偿因虚假陈述导致的损失、是否主张连带责任、是否主张实现债权的费用、其他请求、标的总额、请求依据等常见诉求，需要**结合当事人实施虚假陈述行为的事实情况、过错程度等确定具体诉请**，然后填写。

第一，如果投资者与信息披露主体之间签订了合同，需要仔细阅读合同条款，查看其中是否约定有管辖条款；

第二，如果申请诉讼保全且有保全线索提供，可在其中注明“提供保全线索”，同时将保全线索以“附页”形式附后。

约定管辖和诉讼保全

1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 <input type="checkbox"/> 合同条款及内容： 无 <input type="checkbox"/>
2. 是否申请财产保全措施	已经诉前保全：是 <input type="checkbox"/> 保全法院： 保全时间： 否 <input type="checkbox"/> 申请诉讼保全：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>



第三，**填写约定管辖和诉讼保全部分时需要注意两个问题：**

1.如果投资者与信息披露主体之间签订了合同，需要仔细阅读合同条款，查看其中是否约定有管辖条款；

2.如果申请诉讼保全且有保全线索提供，可在其中注明“提供保全线索”，同时将保全线索以“附页”形式附后。

事实和理由	
1. 原告存在虚假陈述行为的情况	具体虚假陈述行为： 虚假陈述行为实施日： 虚假陈述行为揭露日： 虚假陈述行为更正日： 虚假陈述基准日： 有□ 具体情况： 无□
2. 有无监管部门的认定、处罚	
3. 原告交易情况	买入情况（日期、数量、单价）： 卖出情况（日期、数量、单价）：
4. 虚假陈述的重大性	
5. 原告交易行为之	



填写示例

1. 被告存在虚假陈述行为的情况：《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》《中国证券监督管理委员会xx监管局行政处罚决定书（20xx）x号》已认定，被告xx股份公司虚增盈利且披露文件存在虚假记载、误导性陈述。虚假陈述行为实施日、揭露日、更正日、基准日。

第四，**事实和理由部分**对应投资者诉讼请求所依据的事实和法律规定。在填写时需要注意以下三个问题：

1. 针对所提诉讼请求全面阐述相关事实，包括信息披露义务人的违法披露事实、违法披露的实施日、揭露日、基准日、基准价，计算损失金额时是否存在应剔除的证券市场的风险因素或其他因素比例等等；

6. 虚假陈述与原告损失之间的因果关系	
7. 原告损失情况	因虚假陈述所造成的投资者损失： 现金和应计损失： 其他： 其他：
8. 请求发行人的控股股东、实际控制人、董监高、相关责任人员承担赔偿责任的情况	
9. 请求保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等其他机构及其相关责任人员承担赔偿责任的情况	
10. 其他需要说明的内容（可另附页）	
	（可另附页）



填写示例

2. 有无监管部门的认定、处罚：
具体情况：《中国证券监督管理委员会xx监管局行政处罚决定书（20xx）x号》认定山东xx股份有限公司存在以下信息披露违法违规行：
一、未按规定披露关联交易事项，导致2015年至2017年年度报告存在重大遗漏。
二、虚增2016、2017年度营业收入和利润，导致年度报告存在虚假记载。
三、未按规定及时披露控股股东及其关联方提供担保事项。

2.如果证券监督管理部门对信息披露义务人或其他主体的违法事实已进行行政处罚或相关违法主体被追究刑事责任的，还应写明行政处罚或刑事裁判文书的主要内容；

3.证据清单中除提交当事人违法事实的相关证据、投资者的证券开户证明、揭露日至基准日期间的交易记录外，还需提交损失计算明细表，并载明计算方法、计算公式。

接下来，我们一起了解证券虚假陈述责任纠纷答辩状示范文本如何填写。在填写这类答辩状示范文本时，需要特别注意：

答辩事项和依据 (对原告诉讼请求的确认或者异议)	
1. 对被告因虚假陈述导致的损失有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
2. 对主张连带责任的有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
3. 对实际损失的数额有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
4. 对其他请求有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
5. 对标的金额有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
6. 答辩依据	合同约定; 法律规定;
事实和理由 (对起诉状事实与理由的确认或者异议)	
1. 对存在虚假陈述行为的事实有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
2. 对有无监管部门认定、处罚有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
3. 对原告交易情况有无异议	无□ 有□ 事实和理由:
4. 对虚假陈述的重大性有无异议	无□ 有□ 事实和理由:

 **特别注意**

答辩事项和依据”“事实和理由”部分是答辩人对原告诉讼请求及事实主张逐项表达认可或反对的意见。认可原告诉讼请求的，勾选“无异议”；反对的，勾选“有异议”，并在“事由”一栏详细写明原因。对不属于表中列明的事项，可以在“其他需要说明的内容”中补充。



“答辩事项和依据”“事实和理由”部分是答辩人对原告诉讼请求及事实主张逐项表达认可或反对的意见。认可原告诉讼请求的，勾选“无异议”；反对的，勾选“有异议”，并在“事由”一栏详细写明原因。对不属于表中列明的事项，可以在“其他需要说明的内容”中补充。

最后，还要提醒三点

1

填表之前仔细阅读填表说明和特别提示

2

填表之后不要忘记签名或盖章

3

“其他需要说明的内容”“证据清单”可以另加附页

好了，

关于证券虚假陈述责任纠纷的“两状”

讲解就到这里，

大家都学会了吗？

感谢大家收看！

更多起诉状、答辩状示范文本

请识别二维码下载

