美國SEC規範的申報表格編號及內容(Forms List and Contents)

屏東大學 周國華老師

2020/9/11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 標格編號 | 英文簡介 | 中文對應內容 |
| S-1 | Registration statement under Securities Act of 1933 | 美國本地公司的公開說明書，包含IPO所需的相關資訊 |
| F-1 | Registration statement for securities of certain foreign private issuers | 非美國本地公司的公開說明書 |
| 8-K | Current report pursuant to Section 13 or 15(d) | 重大事件報告 |
| 6-K | Report of foreign private issuer pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 under the Securities Exchange Act of 1934 | 在美國發行ADR的外國公司申報的季報、年報或其他重大事件報告。 |
| 10-Q | General form for quarterly reports under Section 13 or 15(d) | 季報 |
| 10-K | Annual report pursuant to Section 13 or 15(d) | 年報 |