

## 标普道琼斯指数澄清美国指数的注册地内容

纽约，2023年4月17日：标普道琼斯指数正在澄清标普美国指数编制方法和道琼斯美国总体股市指数编制方法中的一项注册地资格标准，澄清的内容自2023年4月17日起生效，详见下文方框。该项澄清不会导致任何美国公司的注册地发生任何变化，只是为了提高现有规则的清晰度和透明度。

之前的注册地资格编制方法陈述	更新后的注册地资格编制方法陈述
提交10-K年报	公司受美国证券交易法对注册地发行人施加的汇报责任约束，包括提交定期报告的要求，例如但不限于表格10-K年报、表格10-Q季度报告和表格8-K当前报告。

以下是完整的美国注册地标准，其中已纳入上述经更新的措辞：

**注册地。**只有美国公司的普通股符合资格。就指数而言，美国公司具有以下特点：

1. 公司受美国证券交易法对注册地发行人施加的汇报责任约束，包括提交定期报告的要求，例如但不限于表格10-K年报、表格10-Q季度报告和表格8-K当前报告。
2. 固定资产和收入中的美国部分占总额的相对多数，但无须超过50%。当这些因素相冲突时，按固定资产确定谁占相对多数。当资产信息不全面时，按收入确定哪项占相对多数。收入和固定资产分配的地理位置信息由公司确定，详见其按年提交的文件。
3. 第一上市地必须是在下文交易所上市中所述的合资格美国证券交易所。

如未达到第2条标准或第2条标准不明确，但公司的第一上市地、总部和注册成立地点如在美国及 / 或“便利注册地”，则标普道琼斯指数可能仍出于指数目的将其视为美国公司。有关便利注册地的详情，请参阅标普道琼斯指数的股票指数政策与实务编制方法。

当唯一指出一家公司非美国公司的因素是其税务登记地在“便利注册地”或出于税务相关原因选择的其他地点，则标普道琼斯指数通常认定该公司仍属美国公司。

指数委员会负责最终确定注册地资格，指数委员会可以考虑其他因素，包括但不限于营运总部所在地、所有权信息、高级职员、董事和雇员的所在地、投资者认知及视为相关的其他因素。

美国指数编制法和道琼斯美国总体股市指数编制方法文件正予以更新，以反映上述变化。有关标普道琼斯指数的更多信息，请浏览[www.spglobal.com/spdji](http://www.spglobal.com/spdji)

## 关于标普道琼斯指数

标普道琼斯指数是基于指数的基本概念、数据和研究的全球最大资源，也是标普500®指数和道琼斯工业平均指数®等标志性金融市场指标的始祖。全球基于我们指数的产品投资资产超过基于任何其他指数提供商指数的产品投资资产。自查尔斯·道于1884年发明首只指数以来，标普道琼斯指数一直致力于创新和开发涵盖各类资产类别的指数，为投资者提供衡量市场和交易的有效方式。

标普道琼斯指数是标普全球股份有限公司（纽约证券交易所：SPGI）旗下公司，标普全球为个人、公司和政府提供重要信息，助其作出精明果断的决策。欲了解更多详情，请浏览 [www.spglobal.com/spdji](http://www.spglobal.com/spdji)。

欲了解更多详情：

标普道琼斯指数

[index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com)

媒体查询

[spdji.comms@spglobal.com](mailto:spdji.comms@spglobal.com)