

新三板挂牌券商做哪些工作--律师新三板证券业务，券商项目小组成员 相关知识提问？-股识吧

一、新三板挂牌中的法律业务有哪些

新三板挂牌中的法律业务（一）挂牌准备阶段 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、律师进场，对公司进行详尽的法律尽职调查；

2、在充分尽职调查的基础上，律师与公司、其他中介机构共同讨论确定重大法律和财务问题的解决方案，股份有限公司设立前的重组方案以及股份有限公司设立方案；

3、就重大法律和财务问题实施解决方案，包括股权重组、股权调整、引进战略投资者、进行增资、进行业务重组、规范关联交易、解决同业竞争等；

4、对公司人员进行新三板相关知识的培训；

5、协助公司召开董事会决议改制，协助公司召开股东会审议改制方案并做出决议。

准备阶段通常是企业挂牌进程中最重要阶段，在这个阶段律师需要充分审查企业从设立到挂牌前的各个环节，尤其包括企业设立、登记、股东变更、章程，股本总额以及变更登记情况，股东出资情况，是否发生过合并、分立、重组、资产置换、不动产资产规模、经营记录方面有无重大问题，是否存在股权转让限制以及企业的财产和财产权状况，企业近期生产经营情况，是否发生重大债权债务情况，经历的诉讼、仲裁、执行、行政处罚等情况，税务、环保、产品质量、技术标准情况等。准备环节发现的问题，律师需要会同其他中介机构一起协商出解决的办法，甚至有些情况下企业在经营中出现的问题会直接导致中介机构作出放弃挂牌的决定。

（二）改制和挂牌阶段 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、起草股份公司设立所需的全部法律文件；

2、协助公司召开创立大会；

3、协助公司召开第一届董事会、监事会第一次会议；

4、协助公司办理变更为股份有限公司的申报手续；

5、协助公司董事会、股东大会决议挂牌；

6、出具公司挂牌所需的《法律意见书》；

7、协助将备案材料报全国中小企业股份转让系统备案；

8、协助办理股份集中托管。

改制阶段中，律师需要按照法律和公司章程的约定，协助公司出具同意赴新三板挂牌的一系列内部决议，确保决策程序的合法合规。

（三）成功挂牌后 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、协助挂牌公司年报、半年报的制定；

2、协助挂牌公司完成重大事项的信息披露；

- 3、协助公司进行定向融资；
- 4、参与转板与退出。

企业完成在新三板的挂牌后，即成为了公众公司，需要依照法律的规定履行重大事项的披露义务。

二、新三板上市前和券商聊些什么

新三板上市 券商会了解企业的具体资质（公司的体量有多大、什么行业、财务状况：两年的财报和15年的半年报，历史性的税务问题）和经营状况（主要是销售数据这块：比如出入库的账单，水电费是否和生产要素相匹配）

三、股票新三板都包括什么行业

需要辅导啊！新三板挂牌流程及时间周期依据相关法律、法规及规范性文件的规定，非上市公司申请新三板挂牌转让的流程如下：1、公司董事会、股东大会决议2、申请股份报价转让试点企业资格3、签订推荐挂牌协议非上市公司申请股份在代办系统挂牌，须委托一家主办券商作为其推荐主办券商，向协会进行推荐。

申请股份挂牌的非上市公司应与推荐主办券商签订推荐挂牌协议。

4、配合主办报价券商尽职调查5、主办报价券商向协会报送推荐挂牌备案文件6、协会备案确认协会对推荐挂牌备案文件无异议的，自受理之日起五十个工作日内向推荐主办券商出具备案确认函。

7、股份集中登记8、披露股份报价转让说明书9、挂牌交易审批时间短、挂牌程序便捷是新三板挂牌转让的优势，其中，企业申请非上市公司股份报价转让试点资格确认函的审批时间为5日；

推荐主办券商向协会报送推荐挂牌备案文件，协会对推荐挂牌备案文件无异议的，出具备案确认函的时间为五十个工作日内。

除此之外，企业申请新三板挂牌转让的时间周期还依赖于企业确定相关中介机构、相关中介机构进行尽职调查以及获得协会确认函后的后续事宜安排。

四、律师新三板证券业务，券商项目小组成员 相关知识提问？

券商和律师事务所都有律师，券商的律师是券商项目小组的，律师事务所的律师是律师事务所委派的，不冲突的。

五、新三板挂牌的条件，流程和耗时大概是什么样的

新三板挂牌的条件有哪些? 如果仅仅是挂牌，量化指标只有一条：经营满两年。

其他要求主要是：(1)满足主营业务明确，具有持续经营记录的条件；

(2) 新三板挂牌公司治理结构健全，运作规范；

(3) 新三板挂牌条件，股份发行和转让行为合法合规；

(4) 主办券商推荐 从本人券商的视角来说，以上都不是问题，关键是企业是否具备长远发展的潜力，以及企业家规范运营的决心。

因为在企业家的视角，新三板的要求实际上是这样的：(1)不方便了，企业的钱是企业的，自己不能随便用了，外面的小钱包又要关的关并的并。

企业的决策虽然还是大股东说了算，但是要有决策程序，一切走程序办事了；

(2) 税收要规范交，有的企业就没怎么交过所得税，以前的要补，都是真金白银的掏出去；

(3) 公司的报表和经营情况都对外展示了，竞争对手、客户和供应商都能看到了，难免会让人尴尬甚至吵起来；

因此，三板的代价不是那百把万的中介机构直接费用，而是上面这些。

我们希望企业能够真正考虑以上三个要求是否都能做到。

新三板的流程和耗时大概是什么样的 主要流程是：

(1) 券商、会计师、律师和企业达成初步的合作意向。

花费1~2周时间做一个初步尽职调查，把重要的问题找出来，然后四家坐在一起依次讨论以下这些问题：(i)是否能做，当前的情况下是不是存在不可克服的障碍；

(ii)可以通过时间解决的较大问题，大概需要多久；

(iii)大概需要多少规范成本，和(ii)往往需要兼顾考虑，用资金换时间或者反之；

(iv)具体的整改和实施方案，略过；

如果初步尽职调查结果较好，则提交各自的风控部门进行内核。

内核立项通过就正式建立合作关系正式开做。

(2) 三家机构进场开始全面尽职调查、写公开转让说明书 会计师的工作量最大，主要是提供后续决策和申报文件撰写所需的基础数据，建立企业的核算制度并且达到新三板的基本要求。

律师和券商合作把企业的历史翻一遍，看看股权方面是否存在问题，是否有关联交易和同业竞争，如果有的话关的关并的并。

同时看看各种主管部门分管的条线上是否都做到了合法经营，如果有问题协助解决

。

最后公司整改的差不多了，按照审计报告的出具时间点将有限公司翻牌成立股份有限公司。

少数公司一开始成立的就是股份有限公司，这个步骤可以略过。

(3)正式申报 首先三家机构向各自的风控部门再次提交内核，通过以后就可以向全国中小企业股份转让有限公司提交申请了。

资料提交以后，股转公司会向项目组和企业针对一些问题提出问询，项目组和企业反馈问询以后如果没有问题，就会收到股转公司的“无异议函”，就可以办理股权登记和简称、代码分配了。

(4)挂牌 挂牌之后，股票可以开始交易，但是一般都静悄悄，不像是上市一样热闹的敲钟敲锣。

因为大部分协议转让的公司知名度仍然较低，大众的门槛也高，更重要的是相比上市，新三板没有公开发行环节，因而外部投资者手里没有筹码，自然也就没什么交易……以上是挂牌的简单流程，如果公司历史比较简单，财务比较规范的话，最快半年之内就能做完。

六、律师在承办新三板业务中，主要的工作内容有哪些方面

初步调查阶段：判断企业面临的挂牌的主要问题，提前做好整改规范准备。

整体改制阶段：提供改制的各类法律文件，包括三会材料，发起人协议、公司章程，治理制度等法律意见书出具：根据前期调查内容出具法律意见书，搜集好各类工作底稿。

反馈回复：对股转系统的反馈意见进行回复。

山东德衡律师事务所仝振江，专业股权律师，参与多家新三板企业挂牌，

参考文档

[下载：新三板挂牌券商做哪些工作.pdf](#)

[《买一支股票多久可以成交》](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：新三板挂牌券商做哪些工作.doc](#)

[更多关于《新三板挂牌券商做哪些工作》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/47456589.html>