

# 新三板企业怎么去美国上市；新三板上市流程是怎么样 的？-股识吧

## 一、企业新三板上市流程有哪些基本步骤

1. 寻找中介机构（2到3个月），挂牌新三板的中介包括主办券商、会计师事务所（含评估机构）、律师事务所，其中主办券商是最核心的环节。  
选择的标准：隶属总部级别或大券商分公司级别的团队，直接对接项目负责人，且该项目负责人有过成功挂牌2个以上的案例经验。  
切忌找券商高管，以自上而下的方式推进。  
会计师和律师团队最好由券商推荐，以最大化减少中介机构之间的协调成本。
2. 券商及中介机构进场展开初步尽调（1个月），中介机构确定之后，一般由券商牵头，会计师先行进场，对公司财务进行前期梳理和尽调。  
建议企业将最真实的情况展示给会计师，不要抱着侥幸心理隐瞒真相。  
中介机构是帮助企业解决问题的服务商，不是监管部门的处罚机构。  
会计师尽调之后，将发现的问题汇整，由券商项目负责人组织召开中介机构协调会，就会计师进场发现的问题进行讨论，给出草拟方案，初定股改基础日。
3. 企业按照方案整改，中介机构贴身指导（3到5个月），就初步尽调的核心问题，券商、会计师、律师会同企业一起讨论并解决，券商将起到核心作用，调整并敲定方案。  
企业能否挂牌新三板，这个环节往往最为关键。
4. 完成股改，报送材料（4个月），企业问题整改完毕，就可以进行股份制改造。  
会计师出具审计报告，评估师出具评估报告，律师出具法律意见书，券商进场并完成申报资料的制作。  
之后，通过券商内核，正式报送全国中小企业股份转让系统（新三板）。
5. 反馈及挂牌（2到3个月），材料报送后1个月内，监管部门会针对公司的特殊问题出具反馈意见，要求企业和各中介机构在10个工作日内完成反馈回复。  
这段时间的工作一般比较紧张，通常的做法是第一周时间内各中介机构合力回复反馈答案；  
第二周定稿、过券商内核、走流程、用印盖章。  
需要券商负责人对时间及各机构有很强的统筹协调能力。  
最后，监管部门出具同意挂牌的函，由企业完成证券登记后，即可在新三板挂牌交易。

## 二、国内公司怎样才能赴美上市？

请奥巴马吃饭

## 三、中国的公司是怎样在美国纽约交易所上市的？（详细程序是怎样的）

1. 寻找中介机构（2到3个月），挂牌新三板的中介包括主办券商、会计师事务所（含评估机构）、律师事务所，其中主办券商是最核心的环节。

选择的标准：隶属总部级别或大券商分公司级别的团队，直接对接项目负责人，且该项目负责人有过成功挂牌2个以上的案例经验。

切忌找券商高管，以自上而下的方式推进。

会计师和律师团队最好由券商推荐，以最大化减少中介机构之间的协调成本。

2. 券商及中介机构进场展开初步尽调（1个月），中介机构确定之后，一般由券商牵头，会计师先行进场，对公司财务进行前期梳理和尽调。

建议企业将最真实的情况展示给会计师，不要抱着侥幸心理隐瞒真相。

中介机构是帮助企业解决问题的服务商，不是监管部门的处罚机构。

会计师尽调之后，将发现的问题汇整，由券商项目负责人组织召开中介机构协调会，就会计师进场发现的问题进行讨论，给出草拟方案，初定股改基础日。

3. 企业按照方案整改，中介机构贴身指导（3到5个月），就初步尽调的核心问题，券商、会计师、律师会同企业一起讨论并解决，券商将起到核心作用，调整并敲定方案。

企业能否挂牌新三板，这个环节往往最为关键。

4. 完成股改，报送材料（4个月），企业问题整改完毕，就可以进行股份制改造。

会计师出具审计报告，评估师出具评估报告，律师出具法律意见书，券商进场并完成申报资料的制作。

之后，通过券商内核，正式报送全国中小企业股份转让系统（新三板）。

5. 反馈及挂牌（2到3个月），材料报送后1个月内，监管部门会针对公司的特殊问题出具反馈意见，要求企业和各中介机构在10个工作日内完成反馈回复。

这段时间的工作一般比较紧张，通常的做法是第一周时间内各中介机构合力回复反馈答案；

第二周定稿、过券商内核、走流程、用印盖章。

需要券商负责人对时间及各机构有很强的统筹协调能力。

最后，监管部门出具同意挂牌的函，由企业完成证券登记后，即可在新三板挂牌交易。

## 四、中小企业怎样才能在新三板上市？

中小板或创业板上上市必须满足一下任一个条件：1、最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3,000万元2、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元；

或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

3、最近一期不存在未弥补亏损；

最近2年连续盈利，最近2年净利润累计不少于人民币1,000万元，且持续增长。

新三板挂牌的条件：1、合法存续三年；

2、主营业务突出，有持续经营的记录；

3、公司治理结构合理，运作规范。

有限责任公司须改制后才可挂牌。

截至2007年12月31日，只有中关村高科技园区获准试点。

中国证监会、科技部等有关部门已要求扩大试点范围，上海张江、西安、武汉等高科技园区可能获得第二批试点资格。

“新三板”现在的报价券商主要有：申银万国、国信证券、广发证券和国泰君安。

新三板市场的挂牌企业在证券业协会备案后，可以通过定向增资实现企业的融资需求。

“新三板”委托的股份数量以“股”为单位，每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。

“新三板”的委托时间：报价券商接受投资者委托的时间为周一至周五，报价系统接受申报的时间为上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

“新三板”企业挂牌后还须持续开展的工作：1、持续信息披露，包括临时公告和年报(经审计)；

2、接受主办报价券商的监管，接受公众投资者的咨询。

同光资本是为企业、投资机构、政府提供投融资服务的平台，同光资本的使命是使投融资服务不断精准、有效。

从创立至今，在全国各地已成功举办投融资活动数百场次，参与路演企业上百家，吸引了境内外众多投资机构的踊跃参与，成功融资企业已达数十家。

## 五、三板市场的美国

美国的证券市场分为主板(纽约证券交易所)、纳斯达克(国内俗称“二板”)和OTC BB(柜台交易市场，国内俗称“三板”)三个市场。

OTCBB成立于1990年，全称是场外电子柜台交易市场(Over the Counter Bulletin Board)，是纳斯达克(NASDAQ)的管理者——全美证券商协会(NASD)管理的柜台证券

交易实时报价服务系统。

一般而言，任何未在全国市场上市或登记的证券，包括在全国、地方或国外发行的股票、认股权证、证券组合、美国存托凭证等，都可以在OTCBB市场上报价交易。

虽然OTCBB股票与NASDAQ股票同样由做市商通过NASDAQ电脑网络进行报价，又同在NASD的管辖之内，但OTCBB与NASDAQ有本质不同。

OTCBB采取了一种上市方式和门槛更为灵活的机制，对企业没有任何规模或盈利要求，只要有3名以上做市商愿为该证券做市，就可向NASD申请挂牌。

我国现在有很多企业号称在美国上市，其实是在OTCBB上市，很大程度是对美国证券市场的不熟悉，和受不良中介、财务公司欺骗。

中国的企业家应该明白，从功能上说，OTCBB板块是没有融资功能的，它注定只是一个过渡的板块，因为它不能发新股。

它存在的价值就是给众多“摘牌公司”一个搁置的地方，在那里进行资产重组，或者收购，也可以进行私募。

有些公司通过自己改造升级，重新把业绩做上去，升级到主板；

有些不行的就另外找大股东，通过注入资产把业绩提升到能升级到主板的地步。

所有OTCBB上的公司应该最终要去三大主板，谁如果把上OTCBB当成一个终点站，绝对是不正常的。

一般来说，到OTCBB上利用“壳”做反向收购挂牌的公司应在半年到9个月之内升级主板，然后发行新股筹资。

挂牌后的企业按季度向美国证券交易委员会(SEC)提交报表，即可在OTCBB上市流通。

达到一定条件后，更可直接升入NASDAQ小型资本市场或NASDAQ全国市场。

这使得许多公司选择先在OTCBB上市，获得最初的发展资金，通过一段时间的积累，达到纳斯达克或纽约证券交易所的挂牌要求后再“升板”。

其中，微软和思科就是这种模式最成功的代表。

经过十几年的运作，OTCBB已确立了在美国非主板市场的霸主地位，最多时有超过3600家公司、交易的证券超过6667种、近400家做市商活跃于该市场。

但由于OTCBB面向的是小企业，因此形成了发行证券数量少、价格低、流通性差、风险大的显著特点。

目前，OTCBB上有3300多家挂牌企业，其中不乏几美分的垃圾股票和空壳公司，股价不到1美元的“壳”公司有近1200多家。

近几年来，参与OTCBB市场的美国投资者越来越多，而挂牌企业也陆续暴露出一些问题，SEC的监管随之变得更为严格。

## 六、新三板上市流程是怎么样的？

新三的交易规则，再加上财政对新三板上市的补贴，使得新三板受到追捧。

新三板上市首先要符合一定的条件，比如依法设立的非上市股份有限公司并且存续满两年，业务明确、具有持续经营的能力等。

其次是要了解新三板上市的费用、流程以及所需时间，下面由百筹汇新三板平台为你介绍新三板上市流程。

- 1、改制为股份有限公司。
- 2、公司董事会、股东会决议。
- 3、签订推荐挂牌报价转让协议。
- 4、公司选定律师事务所、会计师事务所。
- 5、配合主办报价券商尽职调查。
- 6、申请股份报价转让试点企业资格。
- 7、主办报价券商向主管机关报送推荐挂牌备案文件。
- 8、主管机关对备案文件进行审查。
- 9、主管机关备案确认。

以上就是百筹汇新三板平台大家解答的新三板上市流程。

希望可以帮助到你。

## 七、新三板一般都是指美国挂牌上市对吗？

当然不是，新三板是我国自己的资本市场。

“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。

新三板的意义主要是针对公司的，会给该企业，公司带来很大的好处。

目前，新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司，也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小微型企业。

今年初有消息称，证监会全面支持新三板市场发展的文件即将公布，其中包括分层等制度安排。

[1]这将是证监会首次对新三板发展做出全面部署[2]。

## 八、中国的公司是怎样在美国纽约交易所上市的？（详细程序是怎样的）

最低投资者数目 5000名，每名持有100股或以上股份最低公众持股量  
250万股（全球）公众股份的总市值 1亿美元（全球）最低招股价 不适用 市场庄家  
不适用 营运历史 不适用 资产状况 不适用 税前盈利  
1亿美元（过去三个财政年度累计计算）公司管治 需要 纳斯达克全国市场  
准则一（市场规则4420（a））最低投资者数目  
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值  
800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 不适用 资产状况  
股东权益达1500万美元 税前盈利 100万美元 公司管治 需要  
准则二（市场规则4420（b））最低投资者数目  
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值  
1800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 2年 资产状况  
股东权益达3000万美元 税前盈利 不适用 公司管治 需要  
准则三（市场规则4420（c））最低投资者数目  
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值  
2000万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 4名 营运历史 不适用 资产状况 不适用  
税前盈利 7500万美元（或总收入和总资产分别达到7500万美元）公司管治 需要  
美国证券交易所 最低投资者数目 800名，若公众持股数量超过100万股，则为400名  
最低公众持股量 50万股 公众股份的总市值 300万美元 最低招股价 3美元 市场庄家  
不适用 营运历史 不适用 资产状况 股东权益达400万美元 税前盈利  
75万美元（最近1个财政年度或最近3个财政年度其中的两年）公司管治 需要  
纳斯达克小型资本市场 最低投资者数目 300名，每名持有100股或以上股份  
最低公众持股量 100万股 公众股份的总市值 500万美元 最低招股价 4美元 市场庄家  
3名 营运历史 1年；  
若少于1年，市值至少要达到5000万美元 资产状况 股东权益达500万美元；  
或上市股票市值达5000万美元；  
或持续经营的业务利润达75万美元（在最近1个财政年度或最近3个财政年度中的2  
年）税前盈利 参阅上文资产状况规定 公司管治 需要  
附注：上述规定适用于非美国公司在美国作首次上市。  
其他证券的上市规定会有所不同。

## 参考文档

[下载：新三板企业怎么去美国上市.pdf](#)  
[《股票里双色球怎么买详细介绍》](#)  
[《中石油市净率为什么低》](#)  
[《股票为什么流通总量多过发行总量》](#)

[《解除质押后股票有涨的吗》](#)

[下载：新三板企业怎么去美国上市.doc](#)

[更多关于《新三板企业怎么去美国上市》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/article/28092386.html>