

新三板如何选择主办券商新三板定向发行 一定要主办券商吗-股识吧

一、新三板挂牌券哪个券商好?

选择新三板的主办券商最重要的是根据企业的资本市场发展计划。

第一：券商规模的选择。

如果企业仅是希望在新三板公开挂牌，那选择什么样的券商区别不大，目前市场上大部分从事新三板业务的券商基本都能满足新三板业务的技术性要求；

如果企业希望在新三板挂牌且融资，那应该选择大中型券商，对融资有好处，小型券商在融资中介方面的介绍能力稍差些，市场对其项目质量的认可度也没有大中型券商高，不利于融资；

如果企业是想先在新三板挂牌，然后转为主板中小板或创业板，那应该选择大中型券商，尤其是具有丰富的IPO项目经验的券商。

第二，券商团队的选择。

如果只是上新三板，一般券商都是由场外市场部来承做，场外市场部是专门做新三板的部门，团队相对年轻，大多数没有IPO项目的经验。

有个别券商会有当地营业部的人员参与项目承做，这个最好搞清楚，尽量不要用营业部团队，要用专业团队。

如果是有转板计划，即将来准备IPO，那最好选择IPO团队，也就是券商的投资银行部的人员来做，投资银行部较场外市场部团队，一般收费会高一些，对企业的质量要求也高一些，好处是可以照着IPO的标准和风险控制要求做项目，这样前期间题就会处理得好一些，避免留下后遗症，将来转板的时候会有障碍。

二、挂牌新三板中券商的角色很重要，表现在哪？

第一，挂牌新三板需要满足六个条件，其中一个条件就是“主办券商推荐并持续督导”。

券商在企业挂牌前会进行尽职调查，撰写认可意见。

在企业挂牌以后，券商需要持续督导和辅导企业。

第二，目前股转公司已经把监管权力下放到各个当地的证监局，把筛选权利交给券商。

现在券商在企业准备挂牌的过程中，承担了一些律师事务所和会计事务所的责任，券商亲自核对数据的准确性再撰写推荐报告。

第三，券商的业务现在非常繁忙，因为有太多的企业想挂牌。也因为业务繁忙，券商现在对企业经营状况也有了要求，收入和利润都需要考察。不过券商很喜欢“互联网+”模式的企业，这些企业一般是高科技企业，成长性强。

三、新三板做上市辅导想找个券商辅导，不知道按什么标准找呢？

第一这个券商在辅导方面要有经验，第二在券商辅导方面要有实力，我知道有一个叫金口袋的网络科技发展公司在券商辅导方面不错。

四、新三板拟挂牌或者已挂牌公司可以更换主办券商吗？具体流程是什么？

根据第一路演小编的新三板操作经验，拟挂牌公司在申请挂牌前更换主办券商，直接与主办券商自行协商即可，无须报告给全国股份转让系统。

全国股份转让系统实行主办券商制度，主办券商在公司挂牌后，仍需对其履行持续督导义务，股转系统鼓励挂牌公司与主办券商建立长期稳定的持续督导关系，除主板券商不再从事推荐业务或者挂牌公司股票终止挂牌两种规定情形外，双方不得随意解除持续督导关系。

主板券商与挂牌公司因特殊原因须解除持续督导关系的，双方应协商一致，且有其他主办券商愿意承接督导工作，事前报告给股转系统并说明理由。

在今天操作流程中，挂牌公司和承接督导事项的主办券商应履行相应的内部决策程序。

五、新三板定向发行一定要主办券商吗

你好，新三板企业无论是挂牌，定增，还是后期的持续督导，都需要有券商来做，不过可以把主办券商换掉。

六、券商在新三板从事推荐业务需要具备哪些条件

需要具备的条件是：(1) 具备证券承销与保荐业务资格。

(2) 设立推荐业务专门部门，配备合格专业人员。

(3) 建立尽职调查制度、工作底稿制度、内核工作制度、持续督导制度及其他推荐业务管理制度。

(4) 全国股转系统公司规定的其他条件。

证券公司的子公司具备证券承销与保荐业务资格的，证券公司可以申请从事推荐业务，但不得与子公司同时在新三板从事推荐业务。

七、网信证券可以做为新三板主办券商么

中国证券业协会为了规范主办券商的行为，专门制定了《证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法》，就证券公司申请成为新三板主办券商的条件和程序进行了规定。

(一) 取得主办券商资格的条件根据《证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法》第七条的规定，证券公司申请业务资格，应当同时具备下列条件：1

、具备相应资格。

具备协会会员资格，遵守协会自律规则，按时缴纳会费，履行会员义务；

经中国证券监督管理委员会批准为综合类证券公司或比照综合类证券公司后运营一年以上；

同时具备承销业务、外资股业务和网上证券委托业务资格。

2、经营稳健。

最近年度净资产不低于人民币8亿元，净资本不低于人民币5亿元；

经营稳健，财务状况正常，不存在重大风险隐患；

最近两年内不存在重大违法、违规行为；

最近年度财务报告未被注册会计师出具否定意见或拒绝发表意见；

3、业务部门。

设置代办股份转让业务管理部门，由公司副总经理以上的高级管理人员负责该项业务的日常管理，至少配备两名有资格从事证券承销业务和证券交易业务的人员，专门负责信息披露业务，其他业务人员须有证券从业资格；

具有20家以上的营业部，且布局合理；

4、具有健全的内部控制制度和风险防范机制；

5、具备符合代办股份转让系统技术规范 and 标准的技术系统；

(二) 取得主办券商资格的程序根据《证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条的规定，取得主办券商资格的程序为：1、提交文件。

申请证券公司应向中国证券业协会提交上加盖了公司公章的下列文件：(1) 代办股份转让主办券商业务资格申请；

- (2) 证券公司申请从事代办股份转让主办券商业务资格基本情况申报表；
- (3) 证券公司从事代办股份转让业务自律承诺书；
- (4) 《经营证券业务许可证》复印件；
- (5) 《经营股票承销业务资格证书》复印件、《经营外资股业务资格证书》复印件、中国证监会关于网上证券委托业务资格的批文复印件；
- (6) 协会会员证书复印件；
- (7) 最近年度经审计的财务报告原件；
- (8) 公司章程；
- (9) 公司前十名股东情况说明；
- (10) 内部控制和风险控制制度说明；
- (11) 营业部家数和布局的说明；
- (12) 公司网上证券交易的情况说明；
- (13) 公司代办股份转让业务管理部门设置及人员配备方案；
- (14) 具备符合代办股份转让业务系统技术规范和标准的公司级计算机网络系统的说明；
- (15) 协会要求的其他文件。

2、取得预备资格。

中国证券业协会自受理申请文件之日起，对申请文件进行复核。

如中国证券业协会在20个工作日内未提出异议，则申请人自动取得从事代办股份转让主办券商业务预备资格。

3、准备工作。

取得预备资格的证券公司，应根据要求做好机构设置、人员配备、业务培训、代办股份转让专用席位申请、股份登记结算安排以及技术系统测试等准备工作。

4、取得业务资格。

申请人应逐项落实前条所列事项，完成准备工作后，向协会提交报告。

协会对申请人的准备工作进行验收，验收合格的，授予业务资格，向其颁发证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格证书。

5、公告。

中国证券业协会对获得业务资格的证券公司在协会网站进行公告。

公告后，证券公司方可开展代办股份转让业务。

从新三板现在的运行效果来看，主办券商起到了非常大的作用，有力的促进了新三板市场健康稳定的发展，随着新三板试点的扩大，主办券商发挥作用的空间将会越来越大。

更多关于新三板的资讯可以关注微信勾勾筹。

参考文档

[下载：新三板如何选择主办券商.pdf](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《买一支股票多久可以成交》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[下载：新三板如何选择主办券商.doc](#)

[更多关于《新三板如何选择主办券商》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/33180866.html>