

上市公司非公开发行申请文件目录怎么写__请教：关于按要求报送非公开发行股票保荐书的函-股识吧

一、非公开发行股票申请文件反馈意见是什么意思

申请非公开发行股票的上市公司，在收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》后，根据反馈意见要求，将需要补充披露的内容向公众作出公告。

二、还是得高手来助

(1) 发行价格不符合规定。

根据规定，上市公司非公开发行股票时，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

(2) 控股股东A企业认购股份的转让时间不符合规定。

根据规定，上市公司非公开发行股票时，控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转让。

(3) 不构成实质性障碍。

根据规定，上市公司最近1年及最近一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，不得非公开发行股票；

但是，本次发行涉及重大重组的除外。

在本题中，甲公司因重大重组非公开发行股票，尽管2006年度的财务报表被注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，但不影响其发行。

(4) 构成实质性障碍。

根据规定，上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的，不得非公开发行股票。

(5) 董事陈某、董事会秘书张某的行为对本次非公开发行的批准构成实质性障碍。

根据规定，上市公司现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责的，不得非公开发行股票。

(6) 发行方式符合规定。

根据规定，非公开发行股票，发行对象均属于原前10名股东的，可以由上市公司自行销售。

三、请教：关于按要求报送非公开发行股票保荐书的函

个人理解：1、《上市公司非公开发行股票实施细则》附件1：上市公司非公开发行股票申请文件，保荐人需出具发行保荐书和发行保荐工作报告。

2、为提高并购重组效率，上市公司发行股份购买资产可以同时募集配套资金：（1）配套资金比例不超过25%的，按照重组办法等相关规定聘请独立财务顾问（要有保荐资格），上并购重组委审核。

对于这种情形，保荐机构出具独立财务顾问报告，不是发行保荐书；

（2）配套资金比例超过25%的，上发审委审核，对于种情形，保荐机构出具发行保荐书？我不是十分确定，因为实例一般都是设定不超过25%。

3、单纯的非公开发行股份购买资产，应该按照重组办法规定来办，不涉及出具发行保荐书；

4、单纯的募集现金的非公开发行股份，按照《实施细则》来办，需出具发行保荐书。

四、发行股票购买资产核准是什么意思

《证券法》第十三条第二款：上市公司非公开发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，并报经国务院证券监督管理机构核准。

《证券法》第二十四条：国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内，依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定，发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内；不予核准的，应当说明理由。

五、中国非公开发行证监会审批流程是怎样的

（1）中国证监会收到申请文件后，5个工作日内决定是否受理----->；受理，上市公司发受理公告。

（2）中国证监会受理后，对申请文件进行初审。

（3）发行审核委员会审核申请文件。

----->；

审核通过，上市公司发审核通过公告。

(4) 中国证监会作出核准或不予核准的决定。

----->

上市公司发获得核准公告。

核准文件6个月内有效，超过6个月核准文件失效。

必须在6个月内实施完毕。

《公司法》第24条规定，证券监督管理机构或者授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起3个月内，依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定，发行人根据要求补充材料、修改发行申请文件的时间不计算在内。

因此，从证监会受理到拿到证监会核准批文，这个时间就不一定了，一般3-6个月的审核时间比较常见。

1、从券商帮助发行人把申报材料报到证监会里面开始，直到拿批文或者撤材料或者被否决之间的过程统称“证监会审核”；

2、通常来讲，非公开发行有两种，现金认购类和资产认购类，资产认购的可以配套融资（不超过资产规模的1/3）；

3、证监会的整个审核过程分为初审和发审委（重组委）审核。

现金类的定增由发行部初审，之后是发审委审核；

资产类定增是上市公司监管... (1) 中国证监会收到申请文件后，5个工作日内决定是否受理----->

受理，上市公司发受理公告。

(2) 中国证监会受理后，对申请文件进行初审。

(3) 发行审核委员会审核申请文件。

----->

审核通过，上市公司发审核通过公告。

(4) 中国证监会作出核准或不予核准的决定。

----->

上市公司发获得核准公告。

核准文件6个月内有效，超过6个月核准文件失效。

必须在6个月内实施完毕。

《公司法》第24条规定，证券监督管理机构或者授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起3个月内，依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定，发行人根据要求补充材料、修改发行申请文件的时间不计算在内。

因此，从证监会受理到拿到证监会核准批文，这个时间就不一定了，一般3-6个月的审核时间比较常见。

1、从券商帮助发行人把申报材料报到证监会里面开始，直到拿批文或者撤材料或者被否决之间的过程统称“证监会审核”；

2、通常来讲，非公开发行有两种，现金认购类和资产认购类，资产认购的可以配套融资（不超过资产规模的1/3）；

3、证监会的整个审核过程分为初审和发审委（重组委）审核。

- 现金类的定增由发行部初审，之后是发审委审核；
资产类定增是上市公司监管部（上市部）初审之后是重组委审核；
- 4、材料受理后，先由相应部门审核，具体经办人员通常被成为预审员，预审员会针对公司申报材料提出一些问题要求发行人、中介回答，这个过程叫做“反馈”；
 - 5、之后证监会内部会开“初审会”，对前一阶段工作进行总结并给出一些初步结论，然后就报发审委、重组委了。
 - 6、发审委、重组委开会审核，当面对发行人和主要中介进行提问，讨论之后投票表决，表决结果当天宣布，通过审核俗称“过会”，发行人通常会在当天公告审核结果；
 - 7、如果会上没提什么特别问题，或者问题回复完毕，就可以封卷了，所有材料不能改动了；
 - 8、证监会给批文，批文有效期6个月；
 - 9、上报发行方案，启动发行。

六、增发前为什么要压低股价

证监会规定增发价格不低于20个交易日的平均价格.一般增发都是都是发给大股东或者机构，不压低股价，他们等于高价拿股。

七、非公开发行股票申请文件二次反馈离发行还有多久

非公开发行股票发行是利好！申请文件反馈意见延期是过程中常见的程序，当需要反馈的内容复杂，不可能在一个月內完成就不得不申请延期。
申请非公开发行股票的上市公司，在收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》后，根据反馈意见要求，将需要补充披露的内容向公众作出公告。

八、请教：关于按要求报送非公开发行股票保荐书的函

申请非公开发行股票的上市公司，在收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证

监会行政许可项目审查反馈意见通知书》后，根据反馈意见要求，将需要补充披露的内容向公众作出公告。

参考文档

[下载：上市公司非公开发行申请文件目录怎么写.pdf](#)

[《为什么禁止购买风险股票》](#)

[《四五月份什么股票能涨起来》](#)

[《上市公司退市有什么要求嘛》](#)

[《阅读量比播放量高是什么意思》](#)

[《当天买的股票不能卖出吗》](#)

[下载：上市公司非公开发行申请文件目录怎么写.doc](#)

[更多关于《上市公司非公开发行申请文件目录怎么写》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/35399805.html>