

如何成为一家上市公司讲稿...怎么样才能人一家公司上市？-股识吧

一、如何成为上市公司?

香港股票市场分为主板及创业板，在主板上市的要求较高：1.上市公司及其业务必须被交易所认为适宜上市。

2.必须符合以下三项中其中一项测试（必须具备不少于三个财政年度的营业纪录，其间管理层需大致相同，最近一个经审计的财政年度内拥有权和控制权维持不变）

- ：
 - 1) 最近一年的盈利不少于2,000万元，再之前两年累计的盈利不低于3,000万元；
 - ；
 - 2) 上市市值至少20亿元，最近一个财政年度的收益最少为5亿元，及在过去三个财政年度从其拟申请上市的营业活动所产生的净现金流入合计最少为1亿港元；
 - 3) 上市市值至少为40亿元，最近一个财政年度的收益最少为5亿元，及上市时至少有1,000名股东。
- 3.上市时的预计市值不得少于2亿元，其中由公众人士持有的证券预计市值不得低于5,000万元。

4.公司已发行股本总额均须有至少25%为公众人士所持有，初次申请上市的证券于上市时最少有股东300名，以及持股量最高的三名公众股东拥有的百分比不得超过50%。

5.必须有足够的营运资金应付现时(即上市文件日期起计至少12个月)所需。

创业板上市要求：创业板上市的可接受的司法地区、会计准则及是否适合上市的要求均与主板雷同，其余要求如下：

二、公司怎么样才可以成为上市公司?

公司法所称的上市公司，是指所发行的股票经国务院或者国务院授权证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

条件：· 股票经国务院证券管理部门批准公开发行；

- 公司股本总额不少于人民币5000万元；
- 开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；
- 持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；
- 公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；

- 公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- 国务院规定的其他条件。

三、怎么样才能人一家公司上市？

在规范的资本市场上市能给公司带来的好处就是：1、开辟了一个新的直接融资渠道，虽然在规范的市场，股权融资成本一般来说比债权融资的成本要高。

2、企业上市后，成为一家公众，对于提升公司品牌有一定的作用。

3、上市后，必须按照规定，建立一套规范的管理体制和财务体制。

对于提升公司的管理水平有一定的促进作用。

因此，在成熟市场，不是所有的公司都希望成为上市公司的，因为上市公司受到的监管比较严厉，而且成本也比较高。

上市公司：大部分的公司都是股份制度的，当然，如果公司不上市的话，这些股份只是掌握在一小部分人手里。

当公司发展到一定程度，由于发展需要资金。

上市就是一个吸纳资金的好方法，公司把自己的一部分股份推上市场，设置一定的价格，让这些股份在市场上交易。

股份被卖掉的钱就可以用来继续发展。

股份代表了公司的一部分，比如说如果一个公司有100万股，董事长控股51万股，剩下的49万股，放到市场上卖掉，相当于把49%的公司卖给大众了。

当然，董事长也可以把更多的股份卖给大众，但这样的话就有一定的风险，如果有恶意买家持有的股份超过董事长，公司的所有权就有变更了。

总的来说，上市有好处也有坏处。

好处：1.得到资金。

2.公司所有者把公司的一部分卖给大众，相当于找大众来和自己一起承担风险，好比100%持有，赔了就赔100，50%持有，赔了只赔50。

3.增加股东的资产流动性。

4.逃脱银行的控制，用不着再考银行贷款了。

5.提高公司透明度，增加大众对公司的信心。

6.提高公司知名度。

7.如果把一定股份转给管理人员，可以提高管理人员与公司持有者的矛盾（agency problem）。

坏处也有：1.上市是要花钱的。

2.提高透明度的同时也暴露了许多机密。

3.上市以后每一段时间都要把公司的资料通知股份持有者。

4.有可能被恶意控股。

5.在上市的时候，如果股份的价格订的过低，对公司就是一种损失。实际上这是惯例，几乎所有的公司在上市的时候都会把股票的价格订的低一点。

四、如何将有限公司变为上市公司、或者该说该怎样上市

首先将有限公司改制为股份有限公司，然后如果有投资项目，向社会发行股份募集资金，发行的这部分股票如果能在证券交易所，有限公司就变成上市公司了。

程序：聘请证券公司尽职调查——股份制改造——规范整改——当地证监局辅导——制作发行方案——上报中国证监会——审核通过后发行股份——登记结算公司进行股份登记——到交易所申请股票上市——变成上市公司

五、如何取得上市公司第一手资料

一、实地考察。

和企业管理层保持联络，实地调查企业的真实资产和设备先进程度等是投资的重要依据，但只有机构投资者才具备这样的条件。

二、市场调查。

普通投资者一般没有条件或时间采用实地考察方法，但可以通过市场调查了解上市公司的实际情况。

三、参加股东大会。

这是了解上市公司的重要途径。

对那些轻视小股民、股东大会名存实亡的公司的股票，投资者最好敬而远之。

只有那些真正对投资者负责的上市公司的股票才真正具有投资价值。

四、电话咨询。

这是了解一家上市公司工作效率的最简捷、最有效的办法。

因为联系人是公司对外的窗口，通过窗口可以看出这家公司员工的工作态度、工作效率、敬业精神等，任何宣传也没有这扇窗口显示得更清晰。

对于电话里一直重复“工作人员暂时不在，有事请留言……”的上市公司的股票，投资者还是小心点的好。

五、广告效应。

上市公司的广告密度及效果，都反映了公司资金实力的大小和无形资产的多少，也折射出公司经营的未来前景，同时也是公司股票价值的具体表现。

六、创办一家上市公司的过程

根据《证券法》与《公司法》的有关规定，股份有限公司上市的程序如下：

一、向证券监督管理机构提出股票上市申请

股份有限公司申请股票上市，必须报经国务院证券监督管理机构核准。

证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。

股份有限公司提出公司股票上市交易申请时应当向国务院证券监督管理部门提交下列文件：1. 上市报告书；

2. 申请上市的股东大会决定；

3. 公司章程；

4. 公司营业执照；

5. 经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6. 法律意见书和证券公司的推荐书；

7. 最近一次的招股说明书。

二、接受证券监督管理部门的核准 对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料，证券监督管理部门应当予以审查，符合条件的，对申请予以批准；

不符合条件的，予以驳回；

缺少所要求的文件的，可以限期要求补交；

预期不补交的，驳回申请。

三、向证券交易所上市委员会提出上市申请 股票上市申请经过证券监督管理机构核准后，应当向证券交易所提交核准文件以及下列文件：1. 上市报告书；

2. 申请上市的股东大会决定；

3. 公司章程；

4. 公司营业执照；

5. 经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6. 法律意见书和证券公司的推荐书；

7. 最近一次的招股说明书；

8. 证券交易所要求的其他文件。

证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。

《股票发行和交易管理暂行条例》还规定，被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约，确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。

《证券法》对此未作规定。

四、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 《证券法》第47条规定：“股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

” 《证券法》第48条规定：“上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应

当公告下列事项：（一）股票获准在证券交易所交易的日期；
（二）持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额；
（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情况。

”通过上述程序，股份有限公司的股票可以上市进行交易。

上市公司丧失《公司法》规定的上市条件的，其股票依法暂停上市或终止上市。

上市公司有下列情形之一的，由证监会决定暂停其股票上市：

1. 公司股本总额、股份结构等发生变化，不再具备上市条件；
2. 公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告做虚伪记载；
3. 公司有重大违法行为；
4. 公司最近三年连续亏损。

上市公司有前述的2、3项情形之一，经查证属实且后果严重的；

或有前述第1、4项的情形之一，在限期内未能消除，不再具备上市条件的，由证监会决定其股票上市。

参考文档

[下载：如何成为一家上市公司讲稿.pdf](#)

[《股票什么时候加仓和减仓》](#)

[《怎么查股票的折算率》](#)

[《股票什么情况下可以打新股》](#)

[《什么股会连续涨停十天》](#)

[《国泰君安君弘怎么查看佣金》](#)

[下载：如何成为一家上市公司讲稿.doc](#)

[更多关于《如何成为一家上市公司讲稿》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/41998808.html>