

创业板发行可转债最长期限为6年是多少 - - 可转换公司债券期限最短为1年，可以为什么又说6个月后方可转换为公司股票，不是矛盾了吗？
180-股识吧

一、上市公司发行可转换债券配售时间有多长？

与上市公司配股不同的是，上市公司发行可转换债券提供给投资者认购缴款的时间不多，仅为1天的时间，逾期未缴视为自动放弃配售权。因此，投资者应特别注意配售的时间，以免错过缴款时间

二、创业板的发行制度？

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人申请股票在深圳证券交易所上市，应当符合下列条件：（一）股票已公开发行；

- （二）公司股本总额不少于 3000 万元；
- （三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；
公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；
- （四）公司股东人数不少于 200 人；
- （五）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- （六）深圳证券交易所要求的其他条件。

上市公司申请可转换公司债券在深交所上市，应当符合下列条件：（一）可转换公司债券的期限为一年以上；

- （二）可转换公司债券实际发行额不少于 5000 万元；
- （三）申请可转换公司债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

您可通过深圳证券交易所网站查看《深圳证券交易所创业板股票上市规则》了解具体发行上市相关流程及制度。

三、什么是可转换债券的转换期限？

转换期限是转换起始日至结束日。

我国现行法规规定：可转换公司债的最短期限为3年，最长为5年，发行后6个月可转换为公司的股票。

四、请教关于创业板公司发行可转换债券

创业板上市公司再融资目前只能通过非公开发行人公司债吧，可转债等偏股权融资现在应当不行。

五、什么是可转债的有效期限和转换期限

(一)公开发行可转换债券的条件 根据《发行管理办法》的规定，上市公司发行可转换债券，除了应当符合增发股票的一般条件之外，还应当符合以下条件：

1、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。

扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；

2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%；

3、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。

发行分离交易的可转换公司债券，除符合公开增发股票的一般条件外，还应当符合下列条件：1、公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元；

2、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；

3、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息，但最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%(扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据)除外；

4、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。

上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行可转换公司债券：(与不得公开增发股票的条件相同)。

六、可转换公司债券期限最短为1年，可以为什么又说

6个月后方可转换为公司股票，不是矛盾了吗？ 180

1年期或者6年期是计算债券固定利率所用

七、"国电电力公司将发行40亿元可分离债，可分离债期限6年"，请教这是什么意思？

可分离债 可分离交易可转债，是上市公司公开发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

它赋予上市公司两次筹资机会：先是发行附认股权证公司债，此属于债权融资；然后是认股权证持有人在行权期或者到期行权，这属于股权融资。

可分离债是新老划断后最晚面世的再融资手段，基于可分离交易可转债具有融资方便、成本低等特点，市场分析人士认为，由于其能够满足上市公司的融资需求，也符合金融市场的发展方向，发展潜力较大，必然会吸引大量上市公司尝试使用这种融资方式。

分离型可转债实际上是一个债券和权证的投资组合，和分离型的附认股权证债券比较相似。

可分离转债对上市公司主要的优点体现在：1、单笔分离转债的发行规模较大，属于目前证监会鼓励方式，因此容易得到发审会通过；

2、通过附带赠送股本权证后，分离转债债券部位的债权融资成本较低，因此可以看到分离债的年限超过一半都是6年；

3、权证行权价格的溢价幅度相比传统转债普遍较高，唐钢和武钢溢价高达20%，股权融资成本降低，而且公司通过行权比例的控制可以使得最终的股本摊薄比例并不与发行规模直接相关，公司可控制的余地上升；

4、如果股本权证最后行权，公司相当于实现了两次融资。

投资可转换公司债，最主要是期待股票价格上涨，转换时有价差可图，若一直没有出现有利的转换条件，可转换公司债在转换前仍属于债券性质，收取债券固定的票面本息收益或执行卖回权卖回给发行公司，领取利息补偿金；

故一般而言，投资可转债可分为着眼于转换股票的利益，也就是资本利得的利益，以及着眼于可转债本身的利息收益，也就是可转债的殖利率（报酬率）等两类，所以投资可转债被视为是一种进可攻、退可守的投资标的。

参考文档

[下载：创业板发行可转债最长期限为6年是多少.pdf](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[下载：创业板发行可转债最长期限为6年是多少.doc](#)

[更多关于《创业板发行可转债最长期限为6年是多少》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/44390114.html>