

# 股票上市的材料有哪些；企业上市都需要提交那些资料（报告）等？-股识吧

## 一、公司上市需要准备些什么材料？

股票上市要采取公开集中交易的方式。

上市需要提供的资料如下：上市报告书，公司章程，营业执照，申请上市的股东大会决议，最近3年的财务报告，最近一次的招股说明书，法律意见书和上市保荐书，证券管理部门要求的其他材料。

## 二、新材料概念股龙头有哪些 热门新材料概念股一览

瑞迅财经为你解答：新材料概念股涵盖面比较广。

第一、特种金属功能材料方面，相关个股主要包括：包钢稀土、五矿稀土、中科三环、安泰科技、宁波韵升、中钢天源和太原刚玉等。

第二，高端金属结构材料方面，要完成核电用钢、耐蚀合金、钛合金等30项重点新材料标准制修订工作。

相关个股主要有：久立特材、云海金属、宝钛股份、钢研高纳和西部材料。

第三，先进高分子材料方面，要制定发布电池隔膜等一批重点产品标准。

目前，电池隔膜相关上市公司有：南洋科技、佛塑科技、九九久和大东南等。

第四，新型无机非金属材料方面，重点研制电光陶瓷、压电陶瓷、碳化硅陶瓷等先进陶瓷，微晶玻璃、激光晶体等产品标准。

先进陶瓷相关上市公司有高淳陶瓷、开尔新材和\*ST上控；

激光晶体研发与应用相关上市公司有，爱尔眼科、水晶光电和大族激光等微晶玻璃。

第五，高性能复合材料方面，制定完善碳纤维、玄武岩纤维等高性能纤维标准。

碳纤维增强复合材料可用于飞机结构材料、人工韧带等身体代用材料以及用于制造火箭外壳等诸多高端领域，相关上市公司有：中钢吉炭、金发科技、大元股份、大橡塑和吉林化纤；

而与玄武岩纤维相关的上市公司主要有：鲁阳股份和太阳鸟等。

第六，前沿新材料方面，重点围绕纳米粉体材料、石墨烯、超导材料及原料、智能材料等产品，完成标准研制。

纳米粉体材料、石墨烯相关上市公司主要有：国瓷材料、金路集团、山大华特、华丽家族和乐通股份等；

超导材料、智能材料相关上市公司主要有：百利电气、永鼎股份、汉缆股份、中天科技、综艺股份等。

### 三、企业股票上市需要经过哪些程序？

- 1、改制 中国的公司分为有限责任公司和股份有限公司两种。  
一般早期的、中小型的公司都是有限责任公司，但是法律规定上市的必须是股份有限公司，所以要把法律形式改变为股份有限公司。
- 2、辅导改制为股份公司之后，券商必须对企业进行上市辅导，一般时间需要一到三个月，偶尔也有更长的。  
主要是让企业建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制。
- 3、申报辅导完成以后就是制作上市的申报材料，然后将申请文件提交证监会。  
从开始制作到申报顺利的话大概需要两三个月时间。
- 4、沟通反馈证监会受理申报材料之后会和企业以及相关中介机构反馈沟通，通过开见面会、出具书面的反馈意见等方式。  
企业和中介机构要根据证监会的要求继续深入核查、说明，相应的修改完善申报文件。
- 5、发审会沟通得差不多以后，证监会就会组织召开发行审核委员会，俗称“上会”。
- 7名委员现场开会，请企业和保荐代表人当场答辩，5个人以上同意的话就算“过会”。
- 6、发行上市通过发审会后，一般来说意味着证监会同意了企业的发行申请。  
再对申报材料进行一些小的修改完善以后，证监会就会给发行批文（正式名称叫做核准文件），企业拿着这个文件就开始发行，然后向交易所申请挂牌上市。  
上市最重要的事情我理解有两件。  
第一是整改规范。  
法律法规对发行上市企业有相当高的规范要求，财务要真实准确完善，法律方面也不能有重大问题，一般来说企业或多或少的总是不符合要求，所以必须整改规范。  
法律形式上这个工作是在辅导阶段做的，但实际上会贯穿1~3阶段，甚至有的企业会在阶段4还在解决一些遗留问题。  
这方面主要考验的是中介机构出具的整改方案是否完善、可行，企业执行起来是否到位。  
这话说来简单，但是如果涉及到大笔的金钱、企业很多关键人员的利益，做起来就比较困难了。  
第二是和证监会的沟通。  
法律法规的红线不能碰，但是一些原则性的规定如何理解，没有细则的规定具体如

何掌握，这期间还是有很多解释沟通的空间。  
通过沟通让监管层理解、认可企业的具体情况，这是最重要的工作。

## 四、企业上市都需要提交那些资料（报告）等？

股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：

- （一）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
- （二）公司股本总额不少于人民币五千万元；
- （三）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

- （四）持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

- （五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- （六）国务院规定的其他条件。

## 五、取的股票上市资格后，需要提交哪些材料？

股票上市要采取公开集中交易的方式。

上市需要提供的资料如下：上市报告书，公司章程，营业执照，申请上市的股东大会决议，最近3年的财务报告，最近一次的招股说明书，法律意见书和上市保荐书，证券管理部门要求的其他材料。

## 六、中国工商银行申请股票发行需要提交的材料有哪些

工商银行不是601398吗已经上市了啊，是增发的话如下：1.先由董事会作出决议。董事会就上市公司申请发行证券作出的决议应当包括下列事项：（1）本次增发股票的发行的方案；

(2)本次募集资金使用的可行性报告；

(3)前次募集资金使用的报告；

(4)其他必须明确的事项。

2.提请股东大会批准。

股东大会就发行股票作出的决定至少应当包括下列事项：本次发行证券的种类和数量；

发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

定价方式或价格区间；

募集资金用途；

决议的有效期；

对董事会办理本次发行具体事宜的授权；

其他必须明确的事项。

股东大会就发行事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

向本公司特定的股东及其关联人发行的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

上市公司就增发股票事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。

3.由保荐人保荐，并向中国证监会申报，保荐人应当按照中国证监会的有关规定编制和报送发行申请文件。

4.中国证监会依照有关程序审核，并决定核准或不核准增发股票的申请。

中国证监会审核发行证券的申请的程序为：收到申请文件后，5个工作日内决定是否受理；

受理后，对申请文件进行初审；

由发行审核委员会审核申请文件；

作出核准或者不予核准的决定。

5.上市公司发行股票。

自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在6个月内发行股票；

超过6个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行。

证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起6个月后，可再次提出证券发行申请。

上市公司发行证券前发生重大事项的，应暂缓发行，并及时报告中国证监会。

该事项对本次发行条件构成重大影响的，发行证券的申请应重新经过中国证监会核准。

6.上市公司发行股票，应当由证券公司承销，承销的有关规定参照前述首次发行股票并上市部分所述内容；

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。

## 参考文档

[下载：股票上市的材料有哪些.pdf](#)

[《st股票摘帽最短多久》](#)

[《股票停止交易多久》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[下载：股票上市的材料有哪些.doc](#)

[更多关于《股票上市的材料有哪些》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/53207446.html>