

上市公司出具的文件有哪些首次公开发行股票并上市的申请文件包括保荐调查报告吗？-股识吧

一、首次公开发行股票并上市的申请文件包括保荐调查报告吗？

回复 国浩 的帖子历史原因形成的，另实务中首发也需要有尽调报告吧。

2001年的《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》二、担任股票发行主承销商的证券公司(以下简称“证券公司”)，应当遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，负责向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)推荐发行人，并对所出具的推荐函、尽职调查报告承担相应的责任。对于需要辅导的发行人首次公开发行股票，证券公司应在推荐函中说明内核情况并填报核对表(见附件一)；

对于主承销上市公司配股、增发，应出具推荐函、尽职调查报告(见附件二)，并填报核对表(见附件三)。

二、证监会要求申请上市的公司提交的反馈材料包括哪些？

证监会要求申请上市的公司提交的反馈材料包括：在指定报刊及网站披露的文件和不要求在指定报刊和网站披露的文件。

1，要求在指定报刊及网站披露的文件：招股说明书及摘要、发行公告。

招股说明书及其附录（审计报告及财务报告全文）是发行审核的重点文件，也是整套申报材料最核心的文件。

2，不要求在指定报刊及网站披露的文件：主承销商的推荐文件；

发行人律师的意见；

发行申请及授权文件；

募集资金运用的有关文件；

股份有限公司的设立人间及章程；

发行定价及发行定价分析报告；

其他相关文件。

三、上市公司对外公布什么资料

公司高层人事变动公司主营业务的变更公司股票融资的投资计划公司的经营业绩（季报、半年报、年报）公司的对外担保公司的经济诉讼股票非正常波动与公司的关系等等

四、股票IPO发行预披露文件有哪些?除了招股意向书，还有什么?谢谢~

预披露文件是招股说明书（申报稿）、承诺函，创业板还有关于公司设立以来股本演变情况的说明及董监高的确认意见，最佳答案回答的并不是预披露需要的文件

五、上市公司信息披露有哪些

- (1)公开发行募集文件，即招股说明书；
- (2)上市公告书；
- (3)定期报告，包括年度报告和中期报告；
- (4)临时报告，主要是重大事件公告、上市公司的收购或合并公告；
- (5)公司的董事、监事、高级管理人员的持股情况；
- (6)证券交易所要求披露的信息；
- (7)其他信息。

参考文档

[下载：上市公司出具的文件有哪些.pdf](#)

[《股票怎么玩初学》](#)

[《股票近期看好什么板块》](#)

[《为什么白酒股票反而越走越强》](#)

[下载：上市公司出具的文件有哪些.doc](#)

[更多关于《上市公司出具的文件有哪些》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/53304486.html>