

# 美股纳斯达克上市需要什么要求--创业板的股票交易有那些规则？-股识吧

## 一、创业板的股票交易有那些规则？

深圳证券交易所创业板交易规则（送审稿）目录 第一章总则 第二章交易市场 第一节交易场所 第二节交易席位 第三节交易品种 第四节交易时间 第五节交易主体 第三章证券买卖 第一节交易单位、报价单位 第二节价格涨跌幅限制 第三节委托 第四节申报 第五节竞价与成交 第四章其他交易事项 第一节开盘与收盘 第二节挂牌、摘牌、停牌与复牌 第三节除权除息 第四节大宗交易 第五章交易信息 第一节交易信息管理权 第二节行情揭示 第三节股价指数 第四节公开信息制度 第六章交易异常情况 第七章交易纠纷 第八章交易费用 第九章罚则 第十章附则 第一章总则

1.1为规范创业板市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》、《国务院关于设立创业板市场的决定》等国家有关法律法规的规定，制定本规则。

1.2深圳证券交易所以下简称"本所"创业板上市证券（以下简称"证券"）的交易，适用本规则。

本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。

创业板上市债券和债券回购的交易规则，本所另行规定。

1.3创业板市场交易活动，遵循公开、公平、公正的原则。

1.4创业板市场采用无纸化的电脑集中竞价交易方式。

第二章交易市场 第一节交易场所

2.1.1创业板交易场所，由交易主机、交易席位及相关的通信系统组成。

2.1.2交易主机接受申报指令进行撮合，并将成交结果发送给会员。

第二节交易席位 2.2.1交易席位 以下简称"席位"

是会员在本所进行证券交易的通道。

2.2.2席位的交易品种和买卖权限由本所规定。

2.2.3每个席位应当具备至少一种通信备份手段，以保证交易的正常进行。

2.2.4会员在本所办理席位开通手续后，方能进行证券交易。

2.2.5经本所同意，席位可以在会员之间转让。

未经本所许可，禁止会员将席位以出租或承包等形式交由他人使用。

2.2.6本所可以根据市场需要设置创业板专用席位。

专用席位只能由持有人自用，不得用于代理其他投资者买卖证券。

专用席位持有人应当遵守本规则关于会员的规定。

第三节交易品种 2.3.1在创业板市场交易的证券品种包括：（一）股票；

（二）投资基金

(三) 债券(含企业债券、公司债券、可转换公司债券、金融债券及政府债券等)；

(四) 债券回购；

(五) 经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")批准可在创业板市场交易的其他交易品种。

第四节 交易时间 2.4.1 创业板市场交易日为每周一至周五。

每交易日上午9:00至9:25为集合竞价时间；

上午9:30至11:30，下午1:00至3:00为连续竞价时间。

遇国家法定假日及本所公告的休市时间，创业板市场休市。

本所认为必要时，经证监会批准，可以变更创业板市场交易时间。

2.4.2 交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。

第五节 交易主体

2.5.1 开立《深圳证券交易所证券帐户》的自然人、法人及证券投资基金，可以参与创业板市场交易。

2.5.2 会员应当根据证监会批准的经营范围，在创业板市场从事证券代理买卖业务或证券自营买卖业务。

2.5.3 投资者参与创业板市场交易，应当委托会员代理。

2.5.4 本所可以依法限制投资者的证券交易及

## 二、在纳斯达克上市有什么特别条件吗？

我建议先到场外市场去挂牌然后烧香拜佛接下来的一段时间不出什么事，利润也不下降。

最后就可以到NASDAQ正式挂牌上市了

## 三、公司要上市了，我有公司一百万股的期权，价格是0.014美元。等上市后，我会不会赚钱啊？

你拥有的是买入期权(Call option)还是卖出期权(Put option)?默认你拥有的是买入期权吧，也就是说你拥有以0.014美元/股的价格购买公司股票，如果公司上市后股价超过0.014美元/股，比如说0.5美元/股，那么你就赚钱了，选择行权，以每股0.014美元买入股票，再以每股0.5美元在市场上卖出，每股获利为0.5-0.014美元。

但是如果公司的股价没有涨到0.014美元，那么你就不会选择亏本行权。

因为期权是一种权利(可以选择在指定时间以指定价格行权与不行权的权利)而非义务，所有如果行权不赚钱自然就不会去选择行权。

另外一个需要注意的是，期权是有时间限制的，即规定持有人必须在未来某个时点行权（欧式期权）或者是在未来某个时点及以前行权（美式期权），欧式期权只能在规定的那一天，比如2022年12月21日，选择行权与不行权，而美式期权则可以在期权生效后至到期日之间的任何一天选择行权与不行权。

公司上市一般有股票锁定期，建议你根据股票的流动性限制和期权的时效时间合理选择。

## 四、美国签证延期一般都怎么弄，有什么要求吗？

美国签证延期如果还没有满两年的话，可以找中信银行代签的。

美国签证延期后如果要面签，你要注意以下的几点：1、之前在申请的时候是“先预约再填表”，而新的政策却恰恰相反，即“先填表、后预约”。

2、在准备签证照片的时候，现在不仅需要准备打印格式，还需要储存电子格式，以备在线申请时使用。

3、面签当日，申须携带在线申请确认单，以取代原来的DS-156，DS-157，DS-158等签证申请表格。

签证（visa），是一个国家的主权机关在本国或外国公民所持的护照或其他旅行证件上的签注、盖印，以表示允许其出入本国国境或者经过国境的手续，也可以说是颁发给他们的一项签注式的证明。

概括的说，签证是一个国家的出入境管理机构（例如移民局或其驻外使领馆），对外国公民表示批准入境所签发的一种文件。

中国公民申办外国签证大致有三种途径：1、本人直接向外国驻华大使馆或领事馆申请办理；

2、委托中国旅行社的签证处申请办理（一般只限旅游签证）；

3、由外国亲友直接向该国移民局申请签证。

## 五、公司在纳斯达克上市代表着什么意义？

首先因为纳斯达克是全球最著名创业板市场，对于那些中小型的公司尤其是科技类公司有很大吸引力，在那里上市可以体现公司的价值，扩大知名度，其次，国内那些在纳斯达克上市的企业一般都有国外的风险投资，在纳斯达克上市便于风险投资卖出股份兑现收益！而中国公司共有47家。

其中网络公司居多！

## 六、凹凸科技的企业简介

凹凸科技（O2Micro）成立于1995年，于2000年在美国纳斯达克上市。是全球第一家由华人创立的、以中国设计团队为核心的在美上市的芯片设计公司。创立了“电源管理”作为新的公司类别。

二度荣获美国半导体设计协会最佳公司奖。

O2Micro主要从事笔记本电脑、移动通讯、产品、网络电子设备及液晶显示屏等高科技芯片及元件的研发和市场开拓，拥有强大的模拟与数字集成电路研发队伍：1、在液晶显示屏和背光电源芯片设计领域居世界第一位。2、世界第一颗中国原创自主知识产权的电动自行车锂电池电源管理芯片。

公司自2001年，

O2Micro分别在上海、北京、武汉、成都、深圳设立研发中心及培训中心。

2022年7月25日，苏州销售分部成立。

## 七、阿里巴巴股票是90人民币还是90美金

以下是创业板上市规定：1、NASDAQ全国市场 (1)标准1

税前净利润100万美元（约700万人民币）

净有形资产600万美元（约4000万人民币）(2)标准2 无盈利要求 经营年限2年以上

净有形资产1800万美元（约12000万人民币）2、NASDAQ小型资本市场

税前净利润75万美元（约500万人民币）净有形资产400万美元（约3000万人民币）

3、中国创业板（1）标准1

最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；

经营3年以上，净资产2000万人民币以上，不存在未弥补亏损，发行后总股本3000

万人民币以上（2）标准2 最近一年盈利，且净利润不少于500万元，最近一年营业

收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%。

经营3年以上，净资产2000万人民币以上，不存在未弥补亏损，发行后总股本3000

万人民币以上

---

以下是NASDAQ退市规定：标准一 1、净资产低于400万美元

2、公众流通股低于75万股 3、公众流通市值少于500万美元 4、买方报价低于1美元

5、股东人数少于400人 6、做市商少于2个 标准二

1、总市值少于5000万美元，或总资产少于5000万美元，且总收入少于5000万美元

2、公众流通股低于110万股 3、公众流通市值少于1500万美元

4、买方报价低于5美元 5、股东人数少于400人 6、做市商少于4个

- 以下是中国创业板退市规定：
- 1.最近两年经审计净利润为负；
  - 2.最近一个会计年度经审计净资产为负；
  - 3.财务会计报告存在重要差错或者虚假记载，责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；
  - 4.未在法定期限内披露年度报告或者中期报告；
  - 5.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  - 6.出现可能导致公司解散的情形；
  - 7.法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请；
  - 8.公司股票连续120个交易日累计成交量低于100万股；
  - 9.股权分布或股东人数不具备上市条件；
  - 10.深交所认定的其他存在退市风险的情形。

## 八、纳斯达克证券交易所的上市条件

- 1.需有300名以上的股东。
  - 2.满足下列条件的其中一条：
    - (1) 股东权益（公司净资产）不少于1500万美元，最近3年中至少有一年税前营业收入不少于100万美元。
    - (2) 股东权益（公司净资产）不少于3000万美元。  
不少于2年的营业记录。
    - (3) 在纳斯达克流通的股票市值不低于7500万美元，或者公司总资产、当年总收入不低于7500万美元。
  - 3.每年的年度财务报表必需提交给证监会与公司股东们参考。
  - 4.最少须有三位做市商参与此案（每位登记有案的做市商须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD)）。
- 纳斯达克CEO 罗伯特·格雷费尔德纳斯达克小额资本市场（Nasdaq Small Cap Market，简称NSCM）纳斯达克专为成长期的公司提供的市场，纳斯达克小资本额市场有1700多只股票挂牌。
- 作为小型资本额等级的纳斯达克上市标准中，财务指标要求没有全国市场上市标准那样严格，但他们共同管理的标准是一样的。
- 上市开盘价4美元以上必需维持90天，之后不得低于1美元，否则就要降级到柜台交易告示板，反之若公司营运良好且股价上升在5美元以上，则可申请到全国市场交易。
- 上市条件：条件 首次上市 持续上市  
净有形资产或总市值或净收入（在上一个会计年度或者前三年中的两个会计年度）

400万或5000万或75万 200万或者3500万或者75万 公众持股数 100万股 50万股  
公众持股的市场总值 500万 100万 最低买入价 4 1 做市商数 3个 2个 股东数 300个  
300个 经营历史总市值 1年或5000万美元 不作要求 纳斯达克在成立之初的目标定位  
在中小企业，但只是因为企业的规模随着时代的变化而越来越大，所以到了今天，  
纳斯达克反而将自己分成了一块“主板市场”和一块“中小企业市场”。

## 九、什么是上市后备企业

一、

上市后备企业就是一种预备上市的企业，但是条件有些偏差，需要进行调整。

- 1、上市后备企业没有时间限制，条件足够才可以上市。
- 2、如果过会后企业出现重大事项，就需要重新上会审核，走一遍发审会的程序。
- 3、证监会目前正组织对在会企业（包括已过会）的财务专项核查，核查完了才会启动发行。

这么多企业不发有多种原因，有的企业虽然过会，但出现业绩下滑的情况，需要企业努力提高业绩！

- 二、上市后备企业应具备的条件
- 1、合法存续两年的有限责任公司或股份有限公司，净资产在1500万元以上，近2年税后利润合计在500万元以上；
- 2、生产经营符合国家产业政策，属于国家重点支持发展的行业；
- 3、主业突出，在国内具有领先优势或核心技术，在本领域具有领先与发展优势；
- 4、基本建立法人治理结构，运作规范，最近2年内无重大违法违规行为，财务会计报告无虚假记载；
- 5、企业有近三年内上市挂牌的设想和计划安排。

扩展资料：一、后备上市企业多久上市？这些公司的上市并没有明确的时间限制，只要这些公司符合上市的条件，那么就可以去申请，不久之后就能够成功上市了。

二、具体的介绍没有时间限制，如果过会后企业出现重大事项，就需要重新上会审核，走一遍发审会的程序。

证监会目前正组织对在会企业（包括已过会）的财务专项核查，核查完了才会启动发行。

这要分几个方面，首先必须完全具备上市资格，利润、财务规范、管理规范等方面，并且在后备上市期间不能有任何违纪违法的经营活动。

其次，提交证监会审核需要排队，那得看前面还有多少位，最迟也得一年时间，最晚可能得5年。

三、上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的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。

所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。

四、上市公司特点（1）上市公司是股份有限公司。

股份有限公司可为不上市公司，但上市公司必须是股份有限公司；

（2）上市公司要经过政府主管部门的批准。

按照《公司法》的规定，股份有限公司要上市必须经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准，未经批准，不得上市。

（3）上市公司发行的股票在证券交易所交易。

发行的股票不在证券交易所交易的不是上市股票。

## 参考文档

[下载：美股纳斯达克上市需要什么要求.pdf](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：美股纳斯达克上市需要什么要求.doc](#)

[更多关于《美股纳斯达克上市需要什么要求》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/61671622.html>