

上市公司存在哪些情形不得公开发行股票|上市公司定向增发股票证监会对该上市公司有什么条件限制和要求？-股识吧

一、依据我国公司法不能发行的股票是什么

正确答案应该是D项，无无额面股，在我国是禁止发行的。

二、上市公司定向增发股票证监会对该上市公司有什么条件限制和要求？

上市公司非公开发行股票的条件 所谓非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。

非公开发行股票的特定对象应当符合股东大会决议规定的条件，其发行对象不超过10名。

发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

- (1) 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%；
- (2) 本次发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让；
控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转让；
- (3) 募集资金使用符合有关规定；
- (4) 本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。

上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

- (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (4) 现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；
- (5) 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- (6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

三、哪些情形下股票发行人应当中止发行

展开全部《证券发行承销与管理办法》（2022年12月修订）规定，有以下情形的应中止发行： 公开发行股票数量在4亿股（含）以下的，有效报价投资者的数量不少于10家；

公开发行股票数量在4亿股以上的，有效报价投资者的数量不少于20家。

剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当中止发行。

首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，可以中止发行。

中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

发行人和主承销商预期、网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行。

四、公开发行股票有哪些条件

根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司公开发行新股，应当符合下列条件：

- (1) 具备健全且运行良好的组织机构；
- (2) 具有持续盈利能力，财务状况良好；
- (3) 最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
- (4) 经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

企业公开发行股票除了满足上述条件外，还需满足中国证监会规定的其他要求。

公开发行股票并在主板（含中小企业板）上市企业必须满足中国证监会2006年5月17日发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定；

公开发行股票并在创业板上市企业必须满足中国证监会2009年3月31日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定。

扩展资料：公司作为发行人，在中国境内首次发行的条件具体如下：(一)发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

(二)最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。

净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

(三)最近一期未净资产不少于两千万元，且不存在未弥补亏损。

(四)发行后股本总额不少于三千万元。

股票上市条件：1、股票经中国证监会核准已公开发行；

2、公司股本总额不少于人民币3000万元；

3、公开发行的股份达到公司股份总额的25%以上，公司股本总额超过人民币4亿元的，公司发行股份的总额的比例为10%；

4、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。

参考资料来源：搜狗百科-股票发行条件

五、上市的股份有限公司可以公开发行股票，一般的未上市的股份有限公司不能公开发行但可以不开公开发行股票吗？

上市了股票就是可以在二级市场交易；

不上市股票也可以在大股东之间交易，但是就不能在上海证券交易所，深证交易所，新三板等交易了。

现在公司一心想上市关键是圈钱啊！

六、连续三年不分红可以非公开发行股票么

连续三年不分红没有列入不得非公开发行股票的情形。

上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

(1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

(3)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

(4)现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；

(5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

(6)最近1年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

(7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

七、公司公开发行新股应当符合哪些条件

一般发行新股赢满足以下条件： 前一次发行的股份已募足,并间隔一年以上 公司在最近3年内连续盈利，并可向股东支付股利，但以当年利润分派新股不受此限
公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载
公司预期利润率可达同期银行存款利率

八、1、什么是上市公司，简述上市公司设立的条件。

2、简述股票转让有哪些限制。 3、简述消费纠纷的解决途径及

上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

(1) 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%；

(2) 本次发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让；

控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转让；

(3) 募集资金使用符合有关规定；

(4) 本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。

参考文档

[下载：上市公司存在哪些情形不得公开发行股票.pdf](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[下载：上市公司存在哪些情形不得公开发行股票.doc](#)

[更多关于《上市公司存在哪些情形不得公开发行股票》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/6303803.html>