

# 上市公司股权穿透具体怎么操作——公司实行股权激励需注意什么-股识吧

## 一、怎么从上市公司筛选有股权登的股票

你是说最近高送转的股票吧，那就是看沪深公告，这些一般的财经网站上都有，以东方财富网为例，进入首页后，左边有个行情中心，在这下面你会看到行情，数据，必读，必读里面有个公告大全，你就可以在这边看到所有的公司公告，最近一天的公告出现在最前面，可以选择分页查看，然后你就可以从这些公告中筛选出最近有高送转的股票，记下各只股票的股权登记日，然后在这个股权登记日之前或当天买入（记住收盘后要持有该股票）

## 二、什么事借壳上市？

**借壳上市定义** 借壳上市是指一间私人公司(Private Company)透过把资产注入一间市值较低的已上市公司（壳，Shell），得到该公司一定程度的控股权，利用其上市公司地位，使母公司的资产得以上市。

通常该壳公司会被改名。

与一般企业相比，上市公司最大的优势是能在证券市场上大规模筹集资金，以此促进公司规模快速增长。

因此，上市公司的上市资格已成为一种“稀有资源”，所谓“壳”就是指上市公司的上市资格。

由于有些上市公司机制转换不彻底，不善于经营管理，其业绩表现不尽如人意，丧失了证券市场进一步筹集资金的能力，要充分利用上市公司的这个“壳”资源，就必须对其进行资产重组，买壳上市和借壳上市就是更充分地利用上市资源的两种资产重组形式。

而借壳上市是指上市公司的母公司（集团公司）通过将主要资产注入到上市的子公司中，来实现母公司的上市，借壳上市的典型案例之一是强生集团的“母”借“子”壳。

强生集团由上海出租汽车公司改制而成，拥有较大的优质资产和投资项目，近年来，强生集团充分利用控股的上市子公司—浦东强生的“壳”资源，通过三次配股集资，先后将集团下属的第二和第五分公司注入到浦东强生之中，从而完成了集团借壳上市的目的。

借壳上市一般都涉及大宗的关联交易，为了保护中小投资者的利益，这些关联交易的信息皆需要根据有关的监管要求，充分、准确、及时地予以公开披露。

### 三、上市公司收购流程

一般公司收购流程有哪些具体流程如下：一、收购意向的确定（签署收购意向书）收购股权涉及一系列复杂的法律问题及财务问题，整个收购过程可能需要历经较长的一段时间，包括双方前期的接触及基本意向的达成。

二、收购方作出收购决议在收购基本意向达成后，双方必须为收购工作做妥善安排。

收购方如果为公司，需要就股权收购召开股东大会并形成决议，如果收购的权限由公司董事会行使，那么应由董事会形式收购决议，决议是公司作为收购方开展收购行为的基础文件。

如果收购方为个人，由个人直接作出意思表示即可。

三、目标公司召开股东大会，其它股东放弃优先购买权这点是基于的《公司法》规定而作出的相应安排，我们知道，股权收购实质上是目标公司股东对外转让股权的行为，该行为必须符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、对目标公司开展尽职调查，明确要收购对象的基本情况尽职调查所形成的最终报告将成为收购方签定收购和约的最基本的判断，对尽职调查的内容，可根据《律师承办有限公司收购业务指引》规定的内容操作，实践中根据收购的目的作出有侧重点的调查。

五、签订收购协议在前述工作的基础上，双方就收购问题最终达成一致意见并签署收购协议，收购协议的拟订与签署是收购工作中最为核心的环节。

六、后续变更手续办理股权收购不同于一般的买卖，必然涉及股东变更、法人变更、修改公司章程等问题，对于上述变更及办理登记手续，目标公司及其股东必须履行相应的协助义务。

### 四、公司实行股权激励需注意什么

根据您的提问，华一中创在此给出以下回答：企业应将股票增值部分与人才共分享，实现股票增值与个人努力相挂钩人才往往是企业稀缺的资源，也是流动性最强的资源，企业将股票增值的部分与人才共享，绩效越好，付出的努力越大，越可以享受更高的股权激励，更容易激发企业人员的工作积极性，从而吸引和留住人才，起到更好地激励人才的作用，进而提高企业的绩效，促进企业发展。

选对人，注意股权享受人员的挑选什么样的人适合获得股权激励？在对于股权享

受人员选择上，大多企业多以员工的工龄、资历、关系等为衡量标准。而华恒智信研究认为，企业不应该按照职位、年限、业绩、资历、经验或关系为导向，而应该以价值为导向进行人员的选择，即谁为企业创造的价值多谁享受股权相应会提高。

只有以价值为导向进行股权激励人员的选择，才能选拔出认同企业文化、与企业战略匹配并适应企业长远发展的人员，才可以创造出更为公平的激励环境，使得能者多劳，而不会出现企业员工士气低下、工作散漫的现象。

企业应该设计合理的退出机制由于人并非机器，其能力水平或者绩效成绩是随着环境等发生变化的，企业不同的发展阶段，势必会营造出不同的环境，因而员工的绩效表现也是不断变化的。

因此企业在进行股权激励时，应该设计合理的退出机制，制定出不合格及出现问题时的标准，以便建立合理的淘汰机制，从而淘汰不合格的股权享受人员。

总之，在未来的上市公司发展中，股权激励随着公司股权的日益分散和管理技术的日益复杂化，世界各国的大公司为了合理激励公司管理...凭借自身稳定、简单透明、低经济成本的优势，将依旧会占据主流趋势，因此如何更好的实施人才的股权激励，是需要每位上市公司结合自身的实际情况进行分析和思考。

实施股权激励时，我们需要明白，虽然股权激励的强力激励可以在短时间内更快地促进企业发展，但是运用不当，也会更快地加剧企业的衰败，因此股权激励计划需要企业更为慎重的实施。

## 五、借壳上市怎样操作？

借壳上市一般首先由集团公司先剥离一块优质资产上市，然后通过上市公司大比例的配股或者增发的方式，将集团公司的重点项目注入进去，最后再通过配股或增发的方式将集团公司的非重点项目注入进上市公司，实现借壳上市。

具体可以咨询瑞丰德永。

## 六、上市公司接收参股子公司剩余股权，具体该如何操作

对于子公司A来说，该交易属于购买少数股东权益。

- 1、子公司A董事会通过收购决议；
- 2、会计师对子公司空间A财务报表进行审计；
- 3、子公司A与C签定《股权转让协议》，确定交易方式、交易金额、定价等内容；

4、按照“购买众多创造少数股东权益”进行会计处理，包括子公司A单个报表及迅速腾达合并报表。

## 七、员工持股计划与股权激励能是一回事吗

原发布者：微图文员工持股计划与股权激励的区别两篇篇一：一张表看懂员工持股计划与股权激励的区别序号 | 内容 | 股票期权 | 业绩股票 | 限制性股票 | 股票增值权 | 虚拟股权 | 员工持股计划 | 具体操作层面 | 1 | 文件 | (1)上市公司股权激励管理办法；

(2)股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号；

(3)关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知 | 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 | 2 | 参与对象范围 | 董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，如对上诉以外人员成为激励对象的，上市公司应在股权激励计划备案材料中逐一分析其与上市公司业务或业绩的关联程度，说明其作为激励对象的合理性 | 公司员工 | 3 | 是否实股 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 4 | 实施限制 | 一个会计年度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；

一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

中国证监会认定的其他情形 | 无 | 5 | 股东大会表决方式 | 必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，涉及的相关董事、股东应回避表决 | 必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过，涉及的相关董事、股东应回避表决（非公开的需2/3以上） | 6 | 是否需聘请独立财务顾问 | 董事会下设的薪酬与考核委员会认为必要时，可以要求上市公司聘请独立财务顾问。

同时采用股票期权和限制性股票两种激励方式的上市公司，应当聘请独立财务顾问 | 涉及非公开发行的应聘请 | 7 | 是否

## 八、上市公司股权质押相关流程有哪些

上市公司股权质押相关流程有：1.了解出质人及拟质押股权的有关情况，仔细审查有限责任公司章程中是否有对股东禁止股权质押和时间上的特殊规定，在公司章程中核实出质人的身份名称、出资方式、金额等相关信息以及出质人应出具对拟质押的股权未重复质押的证明。

2.出质人的股权须有该公司股东过半数以上同意出质的决议。

3.出质人签订股权质押合同，并将出资证明书交给质押权人。

4.将该股权已经质押，不能再转让和重复质押股权，注明在公司章程和记载于股东

名册中，并到工商行政管理部门办理股权出质登记。

## 参考文档

[下载：上市公司股权穿透具体怎么操作.pdf](#)

[《st股票最长停牌多久》](#)

[《股票打新多久可以申购成功》](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[《股票公告减持多久可以卖》](#)

[下载：上市公司股权穿透具体怎么操作.doc](#)

[更多关于《上市公司股权穿透具体怎么操作》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/65149884.html>