

# 非公开发行股票需什么条件\_\_怎么才能申购非公开发行股票-股识吧

## 一、证监会如何审批非公开增发股票

非公开发行股票 1、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。

2、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。

3、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。

## 二、非公开发行股票的条件？

自己找被发行人，其它和公开发行一样的。

### 三、非公开发行证券的要求和程序是什么

上市公司非公开发行股票，发行人及其主承销商应当在发行完成后向中国证监会报送下列文件：（一）发行情况报告书；

- （二）主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- （三）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的见证意见；
- （四）会计师事务所验资报告；
- （五）中国证监会要求的其他文件。

### 四、关于上市公司非公开发行获发行审核委员会有条件审核通过的问题？

问题一：一般情况下是能通过的！但是他的申请涉及的项目以及合理性需要审核！一般非公开发行股票审核期为1个月到3个月，有个别会到半年，请多留意相关报道！问题二：

一般上市公司公告都表明有条件，有可能，但是都需要审核，所以不用过分理会！

### 五、公司非公开发行股票的有哪些办法

参照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券法》等

### 六、怎么才能申购非公开发行股票

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。

公开增发也叫增发新股：所谓增发新股，是指上市公司找个理由新发行一定数量的股份，也就是大家所说的上市公司“圈钱”，对持有该公司股票的人一般都以十比三或二进行优先配售，其余网上发售。

增发新股的股价一般不低于停牌前二十个交易日或前一个交易日公司股票均价，对股价肯定有变动。

## 七、怎么才能申购非公开发行股票

非公开发行就不存在申购的问题了，一般都是发行方与战略投资者直接谈，谈好后通过协议的方式认购。

## 参考文档

[下载：非公开发行股票需什么条件.pdf](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《核酸检测股票能涨多久》](#)

[下载：非公开发行股票需什么条件.doc](#)

[更多关于《非公开发行股票需什么条件》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/66586126.html>