

新三板律师做什么，新三板挂牌中的法律业务有哪些-股识吧

一、律师在承办新三板业务中，主要的工作内容有哪些方面

初步调查阶段：判断企业面临的挂牌的主要问题，提前做好整改规范准备。

整体改制阶段：提供改制的各类法律文件，包括三会材料，发起人协议、公司章程，治理制度等法律意见书出具：根据前期调查内容出具法律意见书，搜集好各类工作底稿。

反馈回复：对股转系统的反馈意见进行回复。

山东德衡律师事务所仝振江，专业股权律师，参与多家新三板企业挂牌，

二、新三板上市服务对律师事务所的资质有哪些具体要求

一、为挂牌企业提供新三板法律体系培训1、培训企业高管学习上市新三板的必备知识及企业挂牌新三板的好处、费用、扶持政策等2、重点培训新三板市场的法律法规及企业挂牌新三板的操作实务3、就新三板挂牌的最新动态以及企业新三板挂牌过程中需要重点关注的法律问题等内容进行解答二、企业改制设立股份企业提供法律事务规范服务1、参与改制方案的设计，论证法律可行性，起草法律文件并提供法律咨询2、对拟改制的资产进行审计、评估，指导企业清产核资、产权界定3、协助企业及推荐券商制定改制重组方案并出具相应的法律建议书4、建立完善法人治理、财会内控制度、涉税处理5、完成尽职调查核实工作，对照挂牌上市条件对存在的问题进行整改，就股份公司的设立编制法律意见书三、辅导公司进入新三板1、协助企业建立规范的现代法人治理结构，进入代办股份转让系统2、协助企业及中介机构准备申报材料，并就相关问题提供专业的法律咨询，出具法律意见书、核查意见、见证意见等3、对企业高级管理层进行《公司法》、《证券法》及相关法律知识的辅导4、根据法律规定对企业之信息披露进行辅导5、对企业和其他中介机构的要求提供有关法律帮助四、挂牌后定向融资及持续的信息披露1、对公司股份报价转让事宜和申报程序等提供法律咨询2、起草、审查或者修改公司章程和各种专项协议3、对重点关注的企业在土地使用权、环保、劳动、知识产权、税务、关联交易、同业竞争、资产重组、收购兼并等问题进行规范并提出法律建议或者处置措施4、审核全部申请文件和相关材料的真实性、合法性之后，出具法律意见书5、协助解决和处理主管部门对本次发行提出的相关要求与问题五、新三板转板与退出1、通过培育公司转板进入其他资本市场（包括但不限于创业板、主板、中小板及海外上市），进而帮助投资者进行资本增值及利益回收2、协助投资者通过股权

转让、股权回购及并购重组帮助客户收益的退出

三、律师在新三板中到底能做什么？

法律方面的尽职调查，主要是公司沿革、股权转让合规性方面。

四、新三板需要律师鉴证的内容有哪些

你好，律到（上海）法律咨询有限公司首席律师—肖桂荣律师回答：律师的工作内容包括：制作法律文件，核查事实状况，发现法律瑕疵，提供解决建议，参与重大问题的讨论。

一、改制阶段：协助企业改制设立股份企业并规范公司法律事务 1、审查公司是否具有改制资格，并为企业量身设计股份改制方案，规避法律风险。

在改制中，律师将会从以下三个方面为企业制定方案：帮助企业完善治理结构；健全财务制度，规范会计行为；为企业在后期上市融资等问题做长远规划。

2、依照《公司法》、《证券法》、《主板管理办法》及《创业板管理暂行办法》审查并确认股份公司的相关内容。

3、依照《公司法》、《证券法》、《主板管理办法》及《创业板管理暂行办法》协助股份公司起草股份公司三会治理制度、公司章程、股份公司挂牌及转让的文件、相关议案等 4、出席股份公司创立大会。

召开同意整体变更为股份公司的股东会会议。

审议以下议案：

(1)同意公司类型由有限公司依法整体变更为股份公司(非上市公司)。

(2)同意公司名称由有限公司变更为股份有限公司。

(3)公司整体变更发起设立股份公司的具体方案。

(4)同意有限责任公司的债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份公司依法承继。

(5)审议通过公司财务报告。

(6)全权委托董事会依法办理公司整体变更发起设立股份公司的相关事宜。

5、协助公司向工商登记部门办理登记手续，领取企业法人营业执照。

6、企业委托的其他事项。

二、挂牌阶段：股票进入代办股份转让报价系统之法律事务

1、参加主办券商的项目小组，负责尽职调查。

按照股份报价转让说明书要求，起草尽职调查报告、推荐报告、股份报价转让说明书、调查工作底稿，制作备案文件等。

- 2、审议企业进入代办系统前后的相关协议并提供法律咨询。
- 3、协助主办券商为企业股票进入代办转让系统事宜出具法律意见书、核查意见、见证意见等。
- 4、对企业之信息披露进行辅导。
- 5、对企业之高级管理人员进行相关知识辅导；
- 6、为企业和其他中介机构提供有关法律咨询。

五、新三板对律师事务所资质有何要求？

对于有意向挂牌的企业，帮助其进行分析和判断，评估企业挂牌的可行性，出具初步法律尽职调查报告，对企业存在的可能影响挂牌的问题提出个性化、专业化的解决方案。

在企业整体变更设立股份有限公司阶段，对企业进行尽职调查，同券商协同制定相应的整体变更改制方案，并全程协助企业进行整体变更工作。

设计、起草具有规范化、可操作性的企业发起人协议和章程等文件，建立科学合理的现代公司治理结构，并协助企业申请登记或审批，帮助企业与政府有关部门进行沟通。

在企业挂牌阶段，律师全程辅导解决挂牌过程中的各种疑难问题。

起草、审查有关挂牌的材料及申报文件；

进行尽职调查，出具法律意见书。

对于已经挂牌企业，可以作为专项法律顾问，协助企业做好日常信息披露工作，指导企业规范化运行，从而符合监管机构的监管要求。

解决企业在日常经营中遇到的相关法律问题，辅导企业按照准上市公司的要求开展各项经营管理工作，为挂牌后的企业股权转让、定向增资、收购兼并与转板上市等提供全方位、及时的新三板增值法律服务。

对于未来拟IPO的企业，协助企业进行分析和判断，并进行法律方面的辅导。

六、新三板对律师事务所资质有何要求？

律所早就没有证券业务资格了，其他中介机构要。

就如楼上说的，没证券业务经验，券商不会考虑的，不然就券商还要干律所的活了

七、新三板挂牌中的法律业务有哪些

新三板挂牌中的法律业务（一）挂牌准备阶段 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、律师进场，对公司进行详尽的法律尽职调查；

2、在充分尽职调查的基础上，律师与公司、其他中介机构共同讨论确定重大法律和财务问题的解决方案，股份有限公司设立前的重组方案以及股份有限公司设立方案；

3、就重大法律和财务问题实施解决方案，包括股权重组、股权调整、引进战略投资者、进行增资、进行业务重组、规范关联交易、解决同业竞争等；

4、对公司人员进行新三板相关知识的培训；

5、协助公司召开董事会决议改制，协助公司召开股东会审议改制方案并做出决议。

准备阶段通常是企业挂牌进程中最重要阶段，在这个阶段律师需要充分审查企业从设立到挂牌前的各个环节，尤其包括企业设立、登记、股东变更、章程，股本总额以及变更登记情况，股东出资情况，是否发生过合并、分立、重组、资产置换、不动产资产规模、经营记录方面有无重大问题，是否存在股权转让限制以及企业的财产和财产权状况，企业近期生产经营情况，是否发生重大债权债务情况，经历的诉讼、仲裁、执行、行政处罚等情况，税务、环保、产品质量、技术标准情况等。准备环节发现的问题，律师需要会同其他中介机构一起协商出解决的办法，甚至有些情况下企业在经营中出现的问题会直接导致中介机构作出放弃挂牌的决定。

（二）改制和挂牌阶段 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、起草股份公司设立所需的全部法律文件；

2、协助公司召开创立大会；

3、协助公司召开第一届董事会、监事会第一次会议；

4、协助公司办理变更为股份有限公司的申报手续；

5、协助公司董事会、股东大会决议挂牌；

6、出具公司挂牌所需的《法律意见书》；

7、协助将备案材料报全国中小企业股份转让系统备案；

8、协助办理股份集中托管。

改制阶段中，律师需要按照法律和公司章程的约定，协助公司出具同意赴新三板挂牌的一系列内部决议，确保决策程序的合法合规。

（三）成功挂牌后 在此阶段中，律师主要应当进行如下工作：1、协助挂牌公司年报、半年报的制定；

2、协助挂牌公司完成重大事项的信息披露；

3、协助公司进行定向融资；

4、参与转板与退出。

企业完成在新三板的挂牌后，即成为了公众公司，需要依照法律的规定履行重大事项的披露义务。

八、公司要上新三板，需要什么资格的律师事务所

新三板是资本市场中最基础的部分，需要律师事务所在交易中发挥积极作用、以金融服务单位的身份维护各方权益，防范风险。

监管部门能够对园区公司、券商、投资者的行为展开行之有效的监管，依赖于律师事务所为园区公司、券商、投资者乃至监管部门提供谨慎、诚实和勤勉尽职的工作。

（一）律师事务所在公司股份改制过程中的作用

对于有限责任公司而言，必须先进行股份制改造才能在新三板挂牌转让。

律师事务所在这一过程中的作用体现为起草相关法律文件、进行法律审核和出具法律意见书等。

（二）律师事务所在新三板试点企业审批过程中的作用

企业除了要进行股份制改革外，挂牌新三板还需取得试点资格。

在申请试点资格中，律师事务所要协助拟挂牌企业准备相关资质文件，对股东名册进行有效性确认，起草《进入代办股份转让系统资格申请书》，递交申请文件，同时还要协助拟挂牌企业对需要提交但尚未依法取得的文件予以相应的申请，最终完成挂牌申请程序。

（三）律师事务所在主办券商推荐挂牌中的作用 律师事务所协助拟挂牌企业筛选合适的主办券商和副主办券商，并撮合各方在推荐挂牌服务内容及服务费用上达成一致。

在拟挂牌企业与证券公司达成合作意向后，律师事务所负责草拟《推荐挂牌转让协议》，并向双方阐释协议内容，明确权利义务。

此外，律师事务所还可接受试点企业的委托，配合主办券商尽职调查，对公司财务、经营、治理等方面进行先期审查并提出修正意见，从而规避调查文件中的瑕疵和风险。

（四）律师事务所在挂牌企业股份转让中的作用 试点企业的股份转让之前，试点企业需与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订证券登记服务协议，办理全部股份的初始集中登记，此时就需要律师事务所起草《股份登记申请》和《股份登记及服务协议书》，约定双方的权利义务。

在挂牌公司的部分股份满足限售条件时，律师事务所需帮助挂牌公司起草递交主办券商的《解除股权转让限制申请书》，说明解除限售的股份、数目和时间。

(五)律师事务所在挂牌公司私募融资中的作用 新《试点办法》确立了投资者适当性制度，规定只有机构投资者和少数个人投资者能够参与挂牌公司的股份转让，而且就目前的交易情况来看，股份转让的委托方式以报价委托和成交确认委托为主，定价委托方式为辅。

这两方面因素导致了日前新三板的投资更多是挂牌公司和机构投资者的线下磋商，新三板也就成为挂牌公司私募融资的重要平台。

由于私募融资会对挂牌企业的股权结构将产生影响，关系到股东权益、融资结构、股东间的相互制衡以及公司的管控模式，因此需要由律师事务所参与确定融资方案。

。

九、新三板上市需要哪些法律服务

对于有意向挂牌的企业，帮助其进行分析和判断，评估企业挂牌的可行性，出具初步法律尽职调查报告，对企业存在的可能影响挂牌的问题提出个性化、专业化的解决方案。

在企业整体变更设立股份有限公司阶段，对企业进行尽职调查，同券商协同制定相应的整体变更改制方案，并全程协助企业进行整体变更工作。

设计、起草具有规范化、可操作性的企业发起人协议和章程等文件，建立科学合理的现代公司治理结构，并协助企业申请登记或审批，帮助企业与政府有关部门进行沟通。

在企业挂牌阶段，律师全程辅导解决挂牌过程中的各种疑难问题。

起草、审查有关挂牌的材料及申报文件；

进行尽职调查，出具法律意见书。

对于已经挂牌企业，可以作为专项法律顾问，协助企业做好日常信息披露工作，指导企业规范化运行，从而符合监管机构的监管要求。

解决企业在日常经营中遇到的相关法律问题，辅导企业按照准上市公司的要求开展各项经营管理工作，为挂牌后的企业股权转让、定向增资、收购兼并与转板上市等提供全方位、及时的新三板增值法律服务。

对于未来拟IPO的企业，协助企业进行分析和判断，并进行法律方面的辅导。

参考文档

[下载：新三板律师做什么.pdf](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《股票日线周线月线时间多久》](#)

[下载：新三板律师做什么.doc](#)

[更多关于《新三板律师做什么》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/70578112.html>