

上市公司经过哪个部门批--请问在证券公司做上市的是哪个部门？-股识吧

一、企业股票上市需要经过哪些程序？

1、改制 中国的公司分为有限责任公司和股份有限公司两种。

一般早期的、中小型的公司都是有限责任公司，但是法律规定上市的必须是股份有限公司，所以要把法律形式改变为股份有限公司。

2、辅导改制为股份公司之后，券商必须对企业进行上市辅导，一般时间需要一到三个月，偶尔也有更长的。

主要是让企业建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制。

3、申报辅导完成以后就是制作上市的申报材料，然后将申请文件提交证监会。

从开始制作到申报顺利的话大概需要两三个月时间。

4、沟通反馈证监会受理申报材料之后会和企业以及相关中介机构反馈沟通，通过开见面会、出具书面的反馈意见等方式。

企业和中介机构要根据证监会的要求继续深入核查、说明，相应的修改完善申报文件。

5、发审会沟通得差不多以后，证监会就会组织召开发行审核委员会，俗称“上会”。

7名委员现场开会，请企业和保荐代表人当场答辩，5个人以上同意的话就算“过会”。

6、发行上市通过发审会后，一般来说意味着证监会同意了企业的发行申请。

再对申报材料进行一些小的修改完善以后，证监会就会给发行批文（正式名称叫做核准文件），企业拿着这个文件就开始发行，然后向交易所申请挂牌上市。

上市最重要的事情我理解有两件。

第一是整改规范。

法律法规对发行上市企业有相当高的规范要求，财务要真实准确完善，法律方面也不能有重大问题，一般来说企业或多或少的总是不符合要求，所以必须整改规范。

法律形式上这个工作是在辅导阶段做的，但实际上会贯穿1~3阶段，甚至有的企业会在阶段4还在解决一些遗留问题。

这方面主要考验的是中介机构出具的整改方案是否完善、可行，企业执行起来是否到位。

这话说来简单，但是如果涉及到大笔的金钱、企业很多关键人员的利益，做起来就比较困难了。

第二是和证监会的沟通。

法律法规的红线不能碰，但是一些原则性的规定如何理解，没有细则的规定具体如何掌握，这期间还是有很多解释沟通的空间。

通过沟通让监管层理解、认可企业的具体情况，这是最重要的工作。

二、在以上市的企业想要发行配股，需要什么条件？有需要哪些部门的批准？

配股的条件（1）前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年度以上；

（2）公司上市超过3个完整会计年度的，最近3个完整会计年度的净资产收益率平均在10%以上；

（3）公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；

（4）本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过同期银行存款利率水平。

（5）配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东；

（6）公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的30%，公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受30%比例的限制。

公司发行新股时按股东所持股份数以持价(低于市价)分配认股。

配股的一大特点，就是新股的价格是按照发行公告发布时的股票市价作一定的折价处理来确定的。

所折价格是为了鼓励股东出价认购。

当市场环境不稳定的时候，确定配股价是非常困难的。

在正常情况下，新股发行的价格按发行配股公告时股票市场价格折价10%到25%。

理论上的除权价格是增发发行公告前股票与新股的加权平均价格，它应该是新股配售后股票的价格。

三、冻结上市公司股权应经过什么机构批准

有公证可以让公证处出具强制执行函，然后凭函去中登北分办。

没公证众多创造先走司法，拿到迅速腾空司法程序以后去中登办。

先查中登的法律法规空间，账户业务操作指引。

四、股票上市是个什么概念？它要经过何部门上市？为什么公司资产随着股票而波动？股票上市与非上市公司有和区别？原有公司财产一但被股票导致蒸发的可能性有没有？公司要有什么状态下才能让公司股票上市？

你的问题包括五个方面：1、股票上市是指经审核批准，发行的存量股份或增量股份可以全部或部分在证券交易所公开挂牌、上市交易；

2、目前上市必须经过国务院授权的证券管理部门批准；

3、公司资产不会随着股票波动。

股价起伏是二级市场炒作的影响，与公司资产没有直接联系，也不存在被蒸发的可能；

4、与非上市公司相比，公司股份一经上市就会成为社会的公众公司，所有经营活动、账务必须公开，受社会公众监控；

5、上市交易必须符合上市的条件，并获得管理部门（现行为国家证券委）批准。

五、请问在证券公司做上市的是哪个部门？

投行，要通过从业资格考试。

六、公司上市需要经过法院审批吗

不需要法院审批，而是证监会审批。

具体流程如下（仅指A股）：1、改制

中国的公司分为有限责任公司和股份有限公司两种。

一般早期的、中小型的公司都是有限责任公司，但是法律规定上市的必须是股份有限公司，所以要把法律形式改变为股份有限公司。

2、辅导 改制为股份公司之后，券商必须对企业进行上市辅导，一般时间需要一到三个月，偶尔也有更长的。

主要是让企业建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制。

3、申报 辅导完成以后就是制作上市的申报材料，然后将申请文件提交证监会。

从开始制作到申报顺利的话大概需要两三个月时间。

4、沟通反馈 证监会受理申报材料之后会和企业以及相关中介机构反馈沟通，通过

开见面会、出具书面的反馈意见等方式。

企业和中介机构要根据证监会的要求继续深入核查、说明，相应的修改完善申报文件。

5、发审会

沟通得差不多以后，证监会就会组织召开发行审核委员会，俗称“上会”。

7名委员现场开会，请企业和保荐代表人当场答辩，5个人以上同意的话就算“过会”。

6、发行上市 通过发审会后，一般来说意味着证监会同意了企业的发行申请。

再对申报材料进行一些小的修改完善以后，证监会就会给发行批文（正式名称叫做核准文件），企业拿着这个文件就开始发行，然后向交易所申请挂牌上市。

七、公司上市流程，公司上市的话都要经过什么流程？

一、企业上市前准备阶段1、首先企业必须是股份制企业，不是股份制企业的需要进行企业股份改造，符合国家股份制企业的要求，这是企业上市的基本条件。

2、进行上市咨询，聘请上市中介专业机构对企业考察，确认企业是否符合上市的条件。

3、聘请专业机构进行上市辅导，准备企业上市必备的各种证明或文字材料。

4、聘请券商、律师事务所、会计师事务所等中介机构审核所准备的材料是否符合上市要求。

5、请保荐机构或财经攻关机构与相关的国家监管机构进行沟通，修改不符合相关机构要求的文件。

6、上报材料经国家主管上市机构进行审批。

7、进行招股说明。

8、挂牌销售股票和上市流通。

二、公司上市必经流程：1、股份改制(2—3个月)：发起人、剥离重组、三年业绩、验资注册、资产评估。

2、上市辅导(12个月)：三会制度、业务结构、四期报告、授课辅导、辅导验收。

3、发行材料制作(1—3个月)：招股说明书、券商推荐报告、证券发行推荐书、证券上市推荐书、项目可研报告、定价分析报告、审计报告、法律意见书。

4、券商内核(1—2周)：现场调研、问题及整改、内核核对表、内核意见。

5、保荐机构推荐(1—3个月)：预审沟通、反馈意见及整改、上会安排、发行批文。

6、发审会(1—2周)：上会沟通、材料分审、上会讨论、表决通过。

7、发行准备(1—4周)：预路演、估值分析报告、推介材料策划。

8、发行实施(1—4周)：刊登招股书、路演推介、询价定价、股票发售。

- 9、上市流通(1—3周)：划款验资、变更登记、推荐上市、首日挂牌。
- 10、持续督导(2—3年)：定期联络、信息披露、后续服务。

参考文档

[下载：上市公司经过哪个部门批.pdf](#)

[《新三板年报意味着什么》](#)

[《微信的模拟炒股什么意思》](#)

[《港股通股票分红怎么看》](#)

[《今年炒股靠什么》](#)

[《新手购买基金时注意哪些问题》](#)

[下载：上市公司经过哪个部门批.doc](#)

[更多关于《上市公司经过哪个部门批》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/author/19957371.html>