

# 如何在新三板挂牌- 中小企业怎样才能在新三板上市？-股识吧

## 一、新三板挂牌的挂牌流程

现在关于新三板挂牌流程的介绍非常多，创业者和企业他们看得眼花缭乱。新三板”企业挂牌上市基本流程从企业决定进入新三板、到最终成功挂牌，中间需要经历一系列的环节，可以分为决策改制、材料制作、反馈审核、反馈审核四步。新三板，他们在线有说明这些流程的。

## 二、新三板挂牌企业IPO的主要流程有哪些？

目前，已有多家新三板挂牌企业通过IPO成功登陆证券交易所市场，还有不少挂牌企业正在积极筹备从新三板转到证券交易所市场。

新三板挂牌企业IPO流程主要包括：1、董事会、股东会决议IPO，聘请中介机构。公司要进行IPO，首先要经公司董事会、股东会决议通过，并聘请具有承销资格的券商及合格的会计事务所、律所等中介机构。

2、中介机构尽职调查与上市辅导。

中介机构在尽职调查的基础上，制定IPO项目的进度表，合理安排申报的节奏。

3、证监会派出机构辅导验收。

4、制作申报材料，向证监会提交IPO申报5、证监会初审，公司在股转公司暂停转让。

6、通过证监会发审会审核，在股转公司摘牌。

## 三、新三板挂牌怎么交易

1/4一.新三板交易制度1.以机构投资者为主。

自然人仅限特定情况才允许投资。

2.实行股份转让限售期。

新三板对特定主体持有股份规定限售期，另对挂牌前增资、控股股东及实际控制人

转让股份等也分别规定了限售期。

3. 设定股份交易最低限额。

每次交易要求不得低于1000股，投资者证券账户某一股份余额不足1000股的，只能一次性委托卖出。

4. 交易须主办券商代理。

主办券商代为办理报价申报、转让或购买委托、成交确认、清算交收等手续，挂牌公司及投资者在代办系统所进行的股份交易的相关手续均需经主办券商办理。

5. 依托新三板代办交易系统。

新三板代办交易系统依托于深圳证券交易所建设，与中小板、创业板等并列于深圳证券交易所交易系统。

6. 投资者委托交易。

投资者委托分为意向委托、定价委托和成交确认委托、委托当日有效。

意向委托、定价委托和成交确认委托均可撤销，但已经报价系统确认成交的委托不得撤销或变更。

7. 分级结算原则。

新三板交易制度对股份和资金的结算实行分级结算原则。

2/4二. 新三板交易规则：1. 新三板交易规则股票名称后不带任何数字。

股票代码以43打头，如：430003北京时代。

2. 委托的股份数量以"股"为单位，新三板交易规则每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。

3. 报价系统仅对成交约定号、股份代码、买卖价格、股份数量四者完全一致，买卖方向相反，对手方所在报价券商的席位号互相对应的成交确认委托进行配对成交。如买卖双方的成交确认委托中，只要有一项不符合上述要求的，报价系统则不予配对。

因此，投资者务必认真填写成交确认委托。

4. 股份报价转让的成交价格通过买卖双方议价产生。

投资者可通过报价系统直接联系对手方，也可委托报价券商联系对手方，约定股份的买卖数量和价格。

投资者可在"代办股份转让信息披露平台"的"中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让"栏目中或报价券商的营业部获取股份报价转让行情、挂牌公司信息和主办报价券商发布的相关信息。

5. 新三板交易规则要求没有设涨跌停板。

## 四、新三板挂牌操作流程

和主板一样，委托可以在大盘开市时间里进行，但成交要到当天的15点（大盘收盘

的最后一分钟)进行。

## 五、企业怎样在新三板挂牌

企业进入新三板挂牌需要具备这些条件：1、存续满两年。

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，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；

2、主营业务突出，具有持续经营能力；

3、公司治理结构健全，运作规范；

4、股份发行和转让行为合法合规；

5、公司属于在国家级高新技术产业开发区注册的高新技术企业。

这些企业适合在新三板挂牌：1、有进入资本市场的意愿但暂不符合主板或创业板条件的，或虽符合条件但不愿意漫长等待的公司；

2、已有一定的业务规模，但资金紧张、制约业务规模扩大的公司；

3、具有创新业务模式，需要借助新三板对外宣传的公司；

4、希望借助资本市场力量扩大规模、做大做强、规范经营，为长远发展铺路的公司。

## 六、新三板上市需要哪些步骤

1、寻找中介机构（2到3个月），挂牌新三板的中介包括主办券商、会计师事务所（含评估机构）、律师事务所，其中主办券商是最核心的环节。

选择的标准：隶属总部级别或大券商分公司级别的团队，直接对接项目负责人，且该项目负责人有过成功挂牌2个以上的案例经验。

切忌找券商高管，以自上而下的方式推进。

会计师和律师团队最好由券商推荐，以最大化减少中介机构之间的协调成本。

2、券商及中介机构进场展开初步尽调（1个月），中介机构确定之后，一般由券商牵头，会计师先行进场，对公司财务进行前期梳理和尽调。

建议企业将最真实的情况展示给会计师，不要抱着侥幸心理隐瞒真相。

中介机构是帮助企业解决问题的服务商，不是监管部门的处罚机构。

会计师尽调之后，将发现的问题汇整，由券商项目负责人组织召开中介机构协调会，就会计师进场发现的问题进行讨论，给出草拟方案，初定股改基础日。

3、企业按照方案整改，中介机构贴身指导（3到5个月），就初步尽调的核心问题

，券商、会计师、律师会同企业一起讨论并解决，券商将起到核心作用，调整并敲定方案。

企业能否挂牌新三板，这个环节往往最为关键。

4、完成股改，报送材料（4个月），企业问题整改完毕，就可以进行股份制改造。会计师出具审计报告，评估师出具评估报告，律师出具法律意见书，券商进场并完成申报资料的制作。

之后，通过券商内核，正式报送全国中小企业股份转让系统（新三板）。

5、反馈及挂牌（2到3个月），材料报送后1个月内，监管部门会针对公司的特殊问题出具反馈意见，要求企业和各中介机构在10个工作日内完成反馈回复。

这段时间的工作一般比较紧张，通常的做法是第一周时间内各中介机构合力回复反馈答案；

第二周定稿、过券商内核、走流程、用印盖章。

需要券商负责人对时间及各机构有很强的统筹协调能力。

最后，监管部门出具同意挂牌的函，由企业完成证券登记后，即可在新三板挂牌交易。

## 七、中小企业怎样才能在新三板里上市？

中小板或创业板上上市必须满足一下任一个条件：1、最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3,000万元2、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元；

或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

3、最近一期不存在未弥补亏损；

最近2年连续盈利，最近2年净利润累计不少于人民币1,000万元，且持续增长。

新三板挂牌的条件：1、合法存续三年；

2、主营业务突出，有持续经营的记录；

3、公司治理结构合理，运作规范。

有限责任公司须改制后才可挂牌。

截至2007年12月31日，只有中关村高科技园区获准试点。

中国证监会、科技部等有关部门已要求扩大试点范围，上海张江、西安、武汉等高科技园区可能获得第二批试点资格。

“新三板”现在的报价券商主要有：申银万国、国信证券、广发证券和国泰君安。

新三板市场的挂牌企业在证券业协会备案后，可以通过定向增资实现企业的融资需求。

“新三板”委托的股份数量以“股”为单位，每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。

“新三板”的委托时间：报价券商接受投资者委托的时间为周一至周五，报价系统接受申报的时间为上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

“新三板”企业挂牌后还须持续开展的工作：1、持续信息披露，包括临时公告和年报(经审计)；

2、接受主办报价券商的监管，接受公众投资者的咨询。

同光资本是为企业、投资机构、政府提供投融资服务的平台，同光资本的使命是使投融资服务不断精准、有效。

从创立至今，在全国各地已成功举办投融资活动数百场次，参与路演企业上百家，吸引了境内外众多投资机构的踊跃参与，成功融资企业已达数十家。

## 参考文档

[下载：如何在新三板挂牌.pdf](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[《基金多久更换一次股票》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：如何在新三板挂牌.doc](#)

[更多关于《如何在新三板挂牌》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：

<http://www.gupiaozhishiba.com/book/33328180.html>