

# 如何在美国股票市场上市—公司股票想要在美国证券交易所上市需要符合什么条件？-股识吧

## 一、怎样买在美国上市的股票

如果在国内的话需要找到好的交易平台，有很多国外的大平台可以交易美股，但一定要曹亮眼睛，现在很多黑平台坑蒙拐骗，所以要注意查看其资质，一定要受美国FSA监管的才可以，如果离香港金的话，可以去香港开个户，这样会更放心

## 二、怎么在纳斯达克上市？

1.需有300名以上的股东。

2.满足下列条件的其中一条：（1）股东权益（公司净资产）不少于1500万美元，最近3年中至少有一年税前营业收入不少于100万美元。

（2）股东权益（公司净资产）不少于3000万美元。

不少于2年的营业记录。

（3）在纳斯达克流通的股票市值不低于7500万美元，或者公司总资产、当年总收入不低于7500万美元。

3.每年的年度财务报表必需提交给证监会与公司股东们参考。

4.最少须有三位做市商参与此案。

（每位登记有案的做市商须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD)）扩展资料：纳斯达克股票交易市场与美国柜台市场（OTC）和柜台公报板（OTCBB）报价系统有明显的区别。

虽然他们都受全国券商联合会（NASD）管理。

OTC 证券是那些没有在纳斯达克或国内任何证券交易市场上市的证券。

OTCBB是一个报价媒介，显示OTC上市股票的即时报价、最近成交价格 and 成交量等信息。

OTCBB证券包括国内的、区域内的和国外正式发行的凭证、单据、美国委托收款单。

OTCBB 是为约定成员们提供的报价媒介，而不是一顷上市发行的服务，不可以与纳斯达克或美国股票交易市场混淆，OTCBB证券是由做市商的委员会进行交易，并通过一个高度复杂、封闭的计算机网络进行报价和成立回报。

这一切是通过纳斯达克工作站来实现。

纳斯达克股票市场与那些在OTCBB市场上的发行商没有业务上的联系，而且这些

公司与纳斯达克股票市场股份有限公司或是全国证券交易商协会没有文件或报告上的要求。

参考资料：百科-纳斯达克证券交易所

### 三、在美国纳斯达克上市有什么条件

第一个条件是资产净值，有盈利的企业资产净值要求在400万美元以上，无盈利企业资产净值要求在1200万美元以上。

第二个条件是净收入，也就是税后利润，要求有盈利的企业以最新的财政年度或者前三年中两个会计年度净收入40万美元；

对无盈利的企业没有净收入的要求。

第三个条件是公众的持股量。

任何一家公司不管在什么市场上流通，都要考虑公众的持股量，通常按国际惯例公众的持股量应是25%以上。

比如说，在股票市场上，同一个公司A股价格是10元，而B股才1元或2元。

这是为什么呢？就是因为B股没有公众持股的要求，没有充分的公众持股量，也就没有很好的流通性，市价就会很低。

市价一低就没有公司愿意在你的市场发行股票或者能够发行股票。

如果是这样，你这个市场就无法利用了。

美国纳斯达克全国市场要求，有盈利的企业公众的持股要在50万股以上，无盈利企业公众持股要在100万股以上。

第四个条件是经营年限。

对有盈利的企业经营年限没有要求，无盈利的企业经营年限要在三年以上。

第五个条件是股东人数。

有盈利的企业公众持股量在50万股至100万股的，股东人数要求在800人以上；

公众持股多于100万股的，股东人数要求在400人以上。

无盈利的企业股东人数要求在400人以上。

股东人数是与公众持股量相关的，有一事实上的公众持股就必然有一定的股东。

我国的《公司法》规定，A股上市公司持有1000股的持股人要1000人以上，这样才能保证它的流通性。

如果持股人持股量很大，那么股东人数就相应减少了

### 四、中小型企业应该具备什么样的条件才可以在美国纳斯达克上市？

对于我国公司而言，在纳斯达克上市的途径有两个：IPO和反向收购（借壳上市）。

而在IPO中，一般是采取曲线IPO的形式。

也就是说，境内企业在海外设立离岸公司或购买壳公司，然后通过资本安排和契约设计将境内资产或权益注入壳公司，然后以壳公司的名义在海外证券市场上市筹资的方式。

通常，离岸公司注册在英属维京岛、巴哈马、开曼群岛、百慕大群岛、巴拿马等世界著名的避税岛上，这样能够享受税收优惠，同时能够规避我国政府对于企业海外上市的严格规制。

纳斯达克市场上的新浪、网易、搜狐等就是采用这种方式上市的。

除了IPO上市之外，我国的企业还可以通过反向收购（借壳上市）在纳斯达克上市。

所谓反向收购上市，就是指国内企业在海外购买一家上市公司作为“壳”，然后由上市公司反向兼并中国大陆或大陆之外的企业法人，然后由壳公司实现再融资功能。

反向收购上市尽管规避了国内审批程序，但资产业务注入难度、风险较大，而且在短期内很难实现再融资目标。

如我国西安的生物技术公司杨凌博迪森就是采用这种方式成功登陆纳斯达克，并于2005年8月25日成功升板全美证券交易所（American Stock Exchange）。

这样，一旦一家“中国概念”公司根据自身实力确定了纳斯达克上市方式，它就可以按部就班实现上市计划。

一般而言，如果一家中国公司想要实现纳斯达克上市，需要经历如下步骤：提出申请、等待答复、取得法律认可、招股书的Redherring（红鲱鱼）阶段、路演与定价，然后就是招股与上市阶段。

只要公司符合纳斯达克上市要求，并且能够吸引到国际投资者的关注，那么公司在纳斯达克上市的难度不大。

因为纳斯达克是一个成熟的市场，只要投资者预期上市公司能够给他们带来回报，他们必然会热烈地追捧这家公司的股票。

只要获得投资者热烈认购，上市公司也就能够在纳斯达克以很高的市盈率融得资金。

如果一家公司希望通过反向收购的方式在纳斯达克上市，那么，想要获得融资资格将是“万里长征”。

首先，如何在信息不对称的条件下保证公司能够购买一个高质量的“壳”资源是对公司的一个挑战。

其次，如何注入新的业务？如何保证新的业务能够获得投资者的认同？实际上，经历买入上市公司“壳”资源，注入资产，然后提升公司业绩，实现融资的效果将是买壳上市的中国公司需要面对的挑战。

从纳斯达克目前已有的23家“中国概念”公司而言，19家选择了IPO上市，4家选择了反向回购上市。

这些上市公司上市方式选择本身就说明了中国企业对于纳斯达克上市的偏好：与投入的成本和获得的资金的数量、风险相比，IPO是比反向回购更加理性的选择。

## 五、公司股票想要在美国证券交易所上市需要符合什么条件？

作为世界性的证券交易场所，纽约证交所也接受外国公司挂牌上市，上市条件较美国国内公司更为严格，主要包括：（1）

社会公众持有的股票数目不少于250万股；

（2）有100股以上的股东人数不少于5000名；

（3）公司的股票市值不少于1亿美元；

（4）公司必须在最近3个财政年度里连续盈利，且在最后一年不少于250万美元、前两年每年不少于200万美元或在最后一年不少于450万美元，3年累计不少于650万美元；

（5）公司的有形资产净值不少于1亿美元；

（6）对公司的管理和操作方面的多项要求；

（7）其他有关因素，如公司所属行业的相对稳定性，公司在该行业中的地位，公司产品的市场情况，公司的前景，公众对公司股票的兴趣等。

美国证交所上市条件若有公司想要到美国证券交易所挂牌上市，需具备以下几项条件：（1）最少要有500,000股的股数在市面上为大众所拥有；

（2）市值最少要在美金3,000,000元以上；

（3）最少要有800名的股东(每名股东需拥有100股以上)；

（4）上个会计年度需有最低750,000美元的税前所得。

NASDAQ上市条件（1）超过4百万美元的净资产额。

（2）股票总市值最少要有美金100万元以上。

（3）需有300名以上的股东。

（4）上个会计年度最低为75万美元的税前所得。

（5）每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。

（6）最少须有三位"市场撮合者"(Market Maker)的参与此案(每位登记有案的Market Maker须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD))。

NASDAQ对非美国公司提供可选择的上市标准选择权一：财务状况方面要求有形净资产不少于400万美元；

最近一年(或最近三年中的两年)税前盈利不少于70万美元，税后利润不少于40万美元，流通股市值不少于300万美元，公众股东持股量在100万股以上，或者在50万股以上且平均日交易量在2000股以上，但美国股东不少于400人，股价不低于5美元

。选择权二：有形净资产不少于1200万美元，公众股东持股价值不少于1500万美元，持股量不少于100万股，美国股东不少于400人；

税前利润方面则无统一要求；

此外公司须有不少于三年的营业记录，且股价不低于3美元。

OTCBB买壳上市条件OTCBB市场是由纳斯达克管理的股票交易系统，是针对中小企业及创业企业设立的电子柜台市场。

许多公司的股票往往先在该系统上市，获得最初的发展资金，通过一段时间积累扩张，达到纳斯达克或纽约证券交易所的挂牌要求后升级到上述市场。

与纳斯达克相比，OTC BB市场以门槛低而取胜，它对企业基本没有规模或盈利上的要求，只要有三名以上的造市商愿为该证券做市，企业股票就可以到OTCBB市场上流通了。

2003年11月有约3400家公司在OTCBB上市。

其实，纳斯达克股市公司本身就是一家在OTCBB上市的公司，其股票代码是NDAQ。

在OTCBB上市的公司，只要净资产达到400万美元，年税后利润超过75万美元或市值达5000万美元，股东在300人以上，股价达到4美元/股的，便可直接升入纳斯达克小型股市场。

净资产达到600万美元以上，毛利达到100万美元以上时公司股票还可直接升入纳斯达克主板市场。

因此OTC BB市场又被称为纳斯达克的预备市场（纳斯达克BABY）。

## 六、怎样购买在美国上市的股票？

购买美股股票在大陆是可行的，但是要具备以下条件：1、在线通过香港或者美国的券商开通美股账户；

详情可以百度相关经验2、挂钩股票账户和资金账户，然后使用美股委托交易软件，一般是由你开户的券商提供，来购买百度的股票

## 参考文档

[下载：如何在美国股票市场上市.pdf](#)

[《股票多久一更新》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[下载：如何在美国股票市场上市.doc](#)  
[更多关于《如何在美国股票市场上市》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/book/36216402.html>