

# 新三板企业怎么上科创...科技类企业从新三板到创业板上 市，需要注意些什么-股识吧

## 一、公司想上新三板需要满足什么条件？

国泰君安证券新疆分公司有专门的三板团队，可以给予新三板上市企业辅导

## 二、上了新三板的企业可以上科创板吗

科创板是属于区域性股权市场，也就是四板市场，门槛比新三板要低很多，上了新三板的企业除非是被摘牌了才会往下级市场走。

科创板将重点面向尚未进入成熟期但具有成长潜力，且满足有关规范性及科技型、创新型特征中小企业，对于企业来说多个融资渠道也是不错的选择。

## 三、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。

## 四、公司可以在新三板上市的条件是哪些？

新三板上市要求一：主营业务要突出 《证券企业代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》(以下简称《试点办法》)规定主办报价券商推荐的园区企业须具备的重要条件之一是：主营业务突出。

通常情况下，企业的主营业务收入应当占到总收入的70%以上，主营业务利润应当占到利润总额的70%以上。

业务过于分散对于中小企业挂牌而言，绝对是“减分”事项。

比如软件开发和系统集成成为主营业务的企业，旗下有从事文化广告传媒的小规模子企业，这些子企业与企业的主营业务并没有紧密联系，应当对其进行重组，使企业集中于主业。

新三板上市要求二：同业竞争要处理 企业实际控制人或大股东从事的其他业务，有无同业竞争及关联交易情况是中国证券业协会等主管机构备案审查的重点。

具体关注内容包括：同一实际控制人之下是否存在与拟挂牌企业同业竞争的企业；企业高级管理人员是否兼任实职，财务人员是否在关联企业中兼职；

企业改制时，发起人是否将构成同业竞争关系的相关资产、业务全部投入股份企业。

新三板上市要求三：持续经营有保障 虽然新三板挂牌条件中并无明确的财务指标要求，对企业是否盈利也无硬性规定，但企业的持续经营要有保障，即企业经营...

## 五、怎么帮助科技型中小企业在新三板上市

现A股包括海主板深圳主板深圳板深圳创业板四板块才二级市场进行交易新三板股票通全企业股份转让系统进行交易跟般我A股交易系统证券交易所柜台交易

## 六、公司上新三板什么时候可以上创业板

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。

## 七、公司上新三板什么时候可以上创业板

新三板转创业板至少3年以上。

企业上创业板条件：

创业板依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，定位服务成长性创业企业；支持有自主创新的企业，发行前净资产不少于2000万元，发行后的股本总额不少于3000万元。

盈利要求：

(1) 最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于500万元，最近一年营业收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%；

(2) 净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

## 八、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。

## 九、科技类企业从新三板到创业板上市，需要注意些什么

一、新三板企业转板到创业板有哪些注意事项？二、科技类企业上市（相对于其他类别企业而言）有哪些特别注意事项？科技类企业由于其行业特点，比较常见的，容易被监管层关注到的有如下类别的问题：1、出资是否存在瑕疵？科技型公司最主要的资产就是其核心技术，核心技术的表现形式可能是专利、技术秘密等。

很多公司在发展过程中为做大注册资本，会将一些无形资产增资入股，但由于股东的法律认识不足和现实条件的限制，实践中会存在各种各样的问题，导致出资行为存在一定瑕疵：（1）以属于公司的无形资产（职务作品）出资；

（2）出资的无形资产存在权属纠纷；

（3）用作出资无形资产占注册资本的比例超过当时公司法许可的范围；

（4）出资用的无形资产价值不足导致出资不实。

宝德股份历史违规问题多 无形资产出资比例违规2、公司对核心知识产权（商标、专利、软件著作权等）的的权属是否存在瑕疵？形式上，要看公司对商标、专利、软件著作权的登记证书与现实情况是否存在差异，证书上的权利人名称、权利期限是否与公司披露的情况一致。

实践中就有公司因为核心专利未缴纳年费导致专利失效的。

星网锐捷IPO暂停 实质上，要看其他主体是否有可能对公司核心知识产权的权属、使用提出异议或者诉讼。

上市企业缘何止步IPO

专利侵权成IPO“杀手” 中新网3、公司对核心技术研发人员是否拥有控制力？关注核心技术、研发人员的劳动关系是否在公司或其子公司，是否签署有《保密协议》及《竞业协议》。

技术总监的任职是否长期、稳定。

山东神思电子IPO：核心技术人员存在流失风险

下游行业需求波动较大4、公司享受的税收优惠、财政补贴是否真实、合法？科技型企业享有的优惠政策较多，通常会对其真实性、合法性进行询问，同时判断公司对优惠政策是否存在过度依赖。

因此，需要对公司报告期内享受的税收优惠政策的法律、适用条件进行核查，同时对公司收到的财政补贴的合法性和真实性进行核查。

拟IPO传媒公司业绩严重依赖政策扶持税收优惠 综上，对于科技类企业而言，核心技术的来源、权属状态、研发人员、出资情况及优惠补贴是上市审核中经常被关注到的几个重点问题，这些问题在中介机构核查后都有相应的解决办法，但关注度不够或处理得不好就可能成为上市过程中的障碍。

中银（上海）律师事务所吴滨律师

## 参考文档

[下载：新三板企业怎么上科创.pdf](#)

[《中信证券卖出股票多久能提现》](#)

[《股票变成st后多久会被退市》](#)

[下载：新三板企业怎么上科创.doc](#)

[更多关于《新三板企业怎么上科创》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/37440381.html>