

# 非上市公司如何做股权转让——公司是一家小型企业，没有上市，那么如何给公司一部分高管，人数只有五六个人，分配股份呢?-股识吧

## 一、股权转让账务处理问题

集团内部的公司进行转让是按照账面价值进行转让，所以是不存在差额的。

## 二、非上市公司期权如何行权

你好，你的问题需要看到相关材料才能做出准确回答，我可以较为模糊的回答一下：首先，（问题2）“员工离开公司后，期权自然失效”这个说法要看当时签订的期权协议中是如何规定的，如果协议未明确说明离职后期权失效，那么就不能说离职后期权失效，这点不能仅相信对方律师的话。

其次，（问题1）理论上说，如果按协议约定时间，期权在上市基准时点之后仍有效，则期权理论上有效，即在上市后仍可行权。

但如果期权不能在上市前得到解决，公司多半上不了市。

视期权数量多少而对公司上市造成不同程度的影响，一则不能确定首次发行的发行量，二则如果期权比较多，不能确定现有控股股东及实际控制人的控股或控制地位。

（简单举这么两个例子，可能还会带来别的问题）其决绝办法一是通过收购收回期权，这也是你的前公司正在做的；

二是在期权数量较少的情况下，期权持有人做出行权或不行权的承诺，以确定股票发行量及明确的股权结构。

那么从实际角度来说，不被收购或不做出承诺，公司多半不能上市，你也无法获得上市之后股票流动性溢价带来的资本利得。

最后，（问题3）如果你看好公司上市成功率，那么建议你现在就行权，但公司现有股东可能不愿让你分享上市后丰厚的利润，如果你的股权占比较大，那么你行权对上市存在一定影响。

如果你不看好公司上市成功率，那么建议你接收对方律师的条件，按对方给出的价格注销期权，如果你的股权占比比较大，那么可以提出你能够接受的较高价格，但比例较低多半没什么谈判的主动性。

如果你选择拒不行权也不做出承诺，那么公司可以做出一个大胆的选择，就是违约~然后公司召开股东大会（如果金额较少不触发股东大会召开界线，也可以不开，

董事会就能解决问题)，承诺对违约事项进行赔偿，可能数额还没有现在给你的多。

只要解决方式能够解决股东出资属实问题及股权结构确定问题，那么就能达到上市条件，虽然存在一定被证监会毙掉的可能，但总比解决不了强，这要看保荐机构如何看待这个问题。

你这个问题很好玩，但如果我是保荐机构或辅导机构，给企业的意见一定也是出钱收回期权。

如果你占比不大，没有与公司对抗的想法，那么最好选择就是立刻行权或者照对方律师说的做~由于行权存在一定的风险，并且对方同意的可能性不大，所以如果我是你我多半会选择照律师说的做。

回答比较模糊，请参照全文第一句~

### 三、非上市公司，怎么发行股票？

可以到证券二级市场卖股票，有能力卖完了，就是发行成功了。

### 四、借壳上市（注意不是IPO上市）后原来的未上市公司（非壳公司）股东如何获利退出？

壳资源：原来的未上市公司把持有的控股股份卖了，就获利退出了。

不然退市了一分钱都没有。

未来，注入资产的公司，再增发就OK了 当然小股东说了不算要买壳的公司肯定去找大股东谈了，谁理小股东把控股股东的股份买过来以后这家公司就买的人说了算以后注入自己的资产就变个样子了小股东只要不是先知类股票从组完成后开盘就可以卖出所以市场很多人买从组概念的ST股票目的只有一个期待他被从组然后过这么2-3年翻个10倍 -----只能等解禁

### 五、公司是一家小型企业，没有上市，那么如何给公司一部分高管，人数只有五六个人，分配股份呢？

这种情况，关键看公司控制人是否想释放股份给这些高管。

最简单的方法是公司大股东将其持有的股份拿出一部分，直接转让给高管，多工商

局办理股份转让；

也可让高管出一部分钱来购买这些股份，当然，这些钱可以用应发资金抵扣的方式，也可以以相对低价的方式。

一定要让高管感觉到既是控股股东给的福利，但又不是无偿得来的。

因为无偿得到的东西，一般不会珍惜。

也可以签订协议，以高管完成某项工作，或达到某个目标为条件，约定条件成就时，大股东必须以0转让价或非常低的转让价转让股份。

这样更能起到激励作用。

当然，所有的前提是，公司必须规范运作，有发展潜力，股份对高管要有吸引力。否则，再多的股份也只是纸上的权利。

## 参考文档

[下载：非上市公司如何做股权转让.pdf](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[《财通证券股票交易后多久可以卖出》](#)

[《股票转让后多久有消息》](#)

[《冻结股票资金多久解冻》](#)

[下载：非上市公司如何做股权转让.doc](#)

[更多关于《非上市公司如何做股权转让》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/41054410.html>