

如何在纽交所纳斯达克上市公司：股票在纳斯达克上市怎样操作？-股识吧

一、怎么才能在纽交所上市

成都商有道可以帮助你上市一、资格审查 ;

 ;

 ;

凡申请在纽约证券交易所上市的公司，都必须首先接受该交易所的资格审查，这是整个上市过程的首要环节。

申请上市的公司只有在通过资格审查之后，才可在报刊、年度报告和招股说明书等材料中披露正式提出上市申请的意图。

 ;

 ;

 ;

资格审查在申请上市的公司提出要求时保密地进行，不收取审查费，也不要求通过审查的公司承担必须上市的义务。

对于那些通过资格审查的公司，纽约证券交易所将给予一个正式的上市等级，并且逐项列出需要达到的上市条件。

 ;

 ;

 ;

申请上市的公司需将以下资料递交给纽约证券交易所，以便接受资格审查： ;

;

 ;

 ;

1.经过公证的公司章程和强则(需交英文翻译件)。

 ;

 ;

 ;

2.已在或将在美国市场上交易的证书样本。

 ;

 ;

 ;

3.如有存托协议，需提交存托协议的副本。

 ;

 ;

 ;

4.最近三年分发给股东的年度报告的英文文本，其中最近一年的年度报告两份。如果年度报告为非英文文本，应提供最近三年的每年年度报告的英文译本。

 ;

 ;

 ;

5.最近一份根据1933年证券法案所列证券销售的招股说明书以及最近递交给证券交易委员会的申请书。

 ;

 ;

 ;

6.分发给股东的关于最近一次年度(全体)会议的代理须知或相等材料的需英文翻译件。

 ;

 ;

 ;

7.在世界各地和美国的股票分配计划。

 ;

 ;

 ;

8.补充资料：

二、股票在纳斯达克上市怎样操作？

去纳斯达克交易所办理手续

三、中国的公司是怎样在美国纽约交易所上市的？（详细程序是怎样的）

最低投资者数目 5000名，每名持有100股或以上股份最低公众持股量

250万股（全球）公众股份的总市值 1亿美元（全球）最低招股价 不适用 市场庄家

不适用 营运历史 不适用 资产状况 不适用 税前盈利

1亿美元（过去三个财政年度累计计算）公司管治 需要 纳斯达克全国市场

准则一（市场规则4420（a））最低投资者数目

400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值

800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 不适用 资产状况
股东权益达1500万美元 税前盈利 100万美元 公司管治 需要
准则二（市场规则4420（b））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
1800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 2年 资产状况
股东权益达3000万美元 税前盈利 不适用 公司管治 需要
准则三（市场规则4420（c））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
2000万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 4名 营运历史 不适用 资产状况 不适用
税前盈利 7500万美元（或总收入和总资产分别达到7500万美元）公司管治 需要
美国证券交易所 最低投资者数目 800名，若公众持股数量超过100万股，则为400名
最低公众持股量 50万股 公众股份的总市值 300万美元 最低招股价 3美元 市场庄家
不适用 营运历史 不适用 资产状况 股东权益达400万美元 税前盈利
75万美元（最近1个财政年度或最近3个财政年度其中的两年）公司管治 需要
纳斯达克小型资本市场 最低投资者数目 300名，每名持有100股或以上股份
最低公众持股量 100万股 公众股份的总市值 500万美元 最低招股价 4美元 市场庄家
3名 营运历史 1年；
若少于1年，市值至少要达到5000万美元 资产状况 股东权益达500万美元；
或上市股票市值达5000万美元；
或持续经营的业务利润达75万美元（在最近1个财政年度或最近3个财政年度中的2
年）税前盈利 参阅上文资产状况规定 公司管治 需要
附注：上述规定适用于非美国公司在美国作首次上市。
其他证券的上市规定会有所不同。

四、纳斯达克上市要求，及流程？

美国NASDAQ证券市场的上市条件和流程一、上市条件美国纳斯达克的上市要求
分为以下3类：要求 标准 1 标准 2 标准 3 股东资产总值 1500万美元 3000万美元 无
市值 无 无 获 7500万美元 总资产 无 无 获 7500万美元 总收入 获 7500万美元
净收入（最近一或两个财政年度） 100万美元 无 无 经营年限 无 2年 无 公众流通股
110万股 110万股 110万股 公众流通股市值 800万美元 1800万美元 2000万美元
最低股价 5美元 5美元 5美元 股东（100股以上） 400 400 400 做市商 3 3

4二、上市流程1、采取直接上市方式进行纳斯达克上市运作的流程 申请立项：
向中华人民共和国证券监督管理委员会等相关部门申请到境外上市的立项。

提出申请：由券商律师、公司律师和公司本身加上公司的会计师做出S-1、SB-1
或SB-2等表格，向美国证监会及上市所在州的证券管理部门抄送报表及相关信息，

提出上市申请。

等待答复：上述部门会在4~6个星期内给予答复，超过规定时间即认为默许答复。

法律认可。

根据中美已达成的上市备忘录，要求上市公司具备在中国有执业资格的律师事务所出具的法律意见书，这意味着上市公司必须取得国内主管部门的法律认可。

招股书阶段。

在这一时期公司不得向公众公开招股计划及接受媒体采访，否则董事会、券商及律师等将受到严厉惩罚，当公司再将招股书报送SEC后的大约两三周后，就可得到上市回复，但SEC的回复并不保证上市公司本身的合法性。

路演与定价。

在得到SEC上市回复后，公司就可以准备路演，进行招股宣传和定价，最终定价一般是在招股的最后一天确定，主要由券商和公司两家商定，其根据主要是可比公司的市盈率。

招股与上市。

定价结束后就可向机构公开招股，几天之后股票就可以在纳斯达克市场挂牌交易。

保持纳斯达克上市地位，反购并。

2、采取买壳上市方式进行纳斯达克上市运作的流程

决定上市：公司决定在NASDAQ市场上市。

决议可由股东会或董事会做出。

制定方案：委任金融或财务顾问，制定上市计划及可操作性方案。

审计评估：委任美方投资银行或金融服务公司，制定详细的日程表，在国内进行公司审计、评估。

收购方案：设立离岸公司，收购空壳公司（已在NASDAQ市场上市的公司），通过空壳公司对本公司进行收购。

合并报表。

上市交易。

由包销商进行私人配售或公开发行新股。

保持纳斯达克上市地位，反购并。

3、采取控股合并方式进行纳斯达克上市运作的流程

公司决定：公司决定在NASDAQ市场上市，决议可由股东会或董事会做出。

制定方案：委任金融或财务顾问，制定上市计划及可操作性方案。

实现控股：设立离岸公司，通过交叉持股的方式拥有公司部分国内企业的控股权。

审计评估：委任美方投资银行或金融服务公司，制定详细作业时间表，进行国内的公司审计、评估。

合并报表：通过离岸公司收购目标公司（已在NASDAQ市场上市的公司）增发新股的方式将离岸公司拥有的国内企业部分与目标公司合并报表。

上市交易：由包销商进行私人配售或公开发行新股。

保持纳斯达克上市地位，反购并。

五、如何购买在纳斯达克上市的股票？

纳斯达克全国市场 准则一（市场规则4420（a））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 不适用 资产状况
股东权益达1500万美元 税前盈利 100万美元 公司管治 需要
准则二（市场规则4420（b））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
1800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 2年 资产状况
股东权益达3000万美元 税前盈利 不适用 公司管治 需要
准则三（市场规则4420（c））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
2000万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 4名 营运历史 不适用 资产状况 不适用
税前盈利 7500万美元（或总收入和总资产分别达到7500万美元） 公司管治 需要

六、中国公司在纳斯达克上市要满足哪些条件

纳斯达克全国市场 准则一（市场规则4420（a））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 不适用 资产状况
股东权益达1500万美元 税前盈利 100万美元 公司管治 需要
准则二（市场规则4420（b））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
1800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 2年 资产状况
股东权益达3000万美元 税前盈利 不适用 公司管治 需要
准则三（市场规则4420（c））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
2000万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 4名 营运历史 不适用 资产状况 不适用
税前盈利 7500万美元（或总收入和总资产分别达到7500万美元） 公司管治 需要

七、怎么购买在纳斯达克和纽约证券交易所上市的中国概念股？

1、中国概念股是相对于海外市场来说的，同一个公司可以在不同的股票市场分别上市，所以，某些中国概念股公司也可能在国内同时上市的，是指具有某种特别内涵的股票，而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材，成为股市的热点。其有具体的名称，事物，题材等，例如金融股，地产股，资产重组股，券商股，奥运题材股，保险股，期货概念等都称之为概念股。

2、可以去国外购买，不过现在有一个办法可以买到就是QDII，可以购买QDII基金就可以了在国外上市，如股票代码 中文名称 SNDA 盛大网络 CYD 玉柴国际 JOBS 51Job 都是中国概念股。

查询方法：登陆纽约证券交易所的网站，打开后可以按名字、地区、行业搜索公司。

纽约证券交易所（New York Stock Exchange，NYSE），是上市公司总市值第一（2009年数据），IPO数量及市值第一（2009年数据），交易量第二（2008年数据）的交易所。

在2005年4月末，NYSE收购全电子证券交易所（Archipelago），成为一个盈利性机构。

纽约证券交易所的总部位于美国纽约州纽约市百老汇大街18号，在华尔街的拐角南侧。

2006年6月1日，纽约证券交易所宣布与泛欧证券交易所合并组成纽约证交所 - 泛欧证交所公司(NYSE Euronext)。

参考文档

[下载：如何在纽交所纳斯达克上市公司.pdf](#)

[《股票指数白色是什么意思》](#)

[《股票什么时候产生的》](#)

[《炒股炒外汇用笔记本什么配置好》](#)

[《股票紫色黄色黑色线是什么意思》](#)

[《股票volume什么意思》](#)

[下载：如何在纽交所纳斯达克上市公司.doc](#)

[更多关于《如何在纽交所纳斯达克上市公司》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/41058261.html>