

# 厦门新三板开户需要哪些条件——安信证券新三板开户需要哪些条件-股识吧

## 一、公司要上新三板，需要什么资格的律师事务所

新三板是资本市场中最基础的部分，需要律师事务所在交易中发挥积极作用、以金融服务单位的身份维护各方权益，防范风险。

监管部门能够对园区公司、券商、投资者的行为展开行之有效的监管，依赖于律师事务所为园区公司、券商、投资者乃至监管部门提供谨慎、诚实和勤勉尽职的工作。

### (一)律师事务所在公司股份制改造过程中的作用

对于有限责任公司而言，必须先进行股份制改造才能在新三板挂牌转让。

律师事务所在这一过程中的作用体现为起草相关法律文件、进行法律审核和出具法律意见书等。

### (二)律师事务所在新三板试点企业审批过程中的作用

企业除了要进行股份制改革外，挂牌新三板还需取得试点资格。

在申请试点资格中，律师事务所要协助拟挂牌企业准备相关资质文件，对股东名册进行有效性确认，起草《进入代办股份转让系统资格申请书》，递交申请文件，同时还要协助拟挂牌企业对需要提交但尚未依法取得的文件予以相应的申请，最终完成挂牌申请程序。

(三)律师事务所在主办券商推荐挂牌中的作用 律师事务所协助拟挂牌企业筛选合适的主办券商和副主办券商，并撮合各方在推荐挂牌服务内容及服务费用上达成一致。

在拟挂牌企业与证券公司达成合作意向后，律师事务所负责草拟《推荐挂牌转让协议》，并向双方阐释协议内容，明确权利义务。

此外，律师事务所还可接受试点企业的委托，配合主办券商尽职调查，对公司财务、经营、治理等方面进行先期审查并提出修正意见，从而规避调查文件中的瑕疵和风险。

(四)律师事务所在挂牌企业股份转让中的作用 试点企业的股份转让之前，试点企业需与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订证券登记服务协议，办理全部股份的初始集中登记，此时就需要律师事务所起草《股份登记申请》和《股份登记及服务协议书》，约定双方的权利义务。

在挂牌公司的部分股份满足限售条件时，律师事务所需帮助挂牌公司起草递交主办券商的《解除股权转让限制申请书》，说明解除限售的股份、数目和时间。

(五)律师事务所在挂牌公司私募融资中的作用 新《试点办法》确立了投资者适当性制度，规定只有机构投资者和少数个人投资者能够参与挂牌公司的股份转让，而且就目前的交易情况来看，股份转让的委托方式以报价委托和成交确认委托为主，定

价委托方式为辅。

这两方面因素导致了日前新三板的投资更多是挂牌公司和机构投资者的线下磋商，新三板也就成为挂牌公司私募融资的重要平台。

由于私募融资会对挂牌企业的股权结构将产生影响，关系到股东权益、融资结构、股东间的相互制衡以及公司的管控模式，因此需要由律师事务所参与确定融资方案。

。

## 二、个人投资新三板股票有什么条件？风险如何

资金500W 2年投资经验无涨跌停限制，如果选择一些定增类或者线上流通股转让还可以如果是直接二级市场买卖，建议做做主板不是蛮好

## 三、同一个人有不同证券账号，开通新三板资金能一起算吗？

应该不可以吧，每个账户都是独立。

## 四、新三板开户都有什么条件？要自己本人亲自去开吗？

这个需要您亲自去营业部开的，因为有很多风险协议需要你亲自签署

## 五、安信证券新三板开户需要哪些条件

新三板是资本市场中最基础的部分，需要律师事务所在交易中发挥积极作用、以金融服务单位的身份维护各方权益，防范风险。

监管部门能够对园区公司、券商、投资者的行为展开行之有效的监管，依赖于律师事务所为园区公司、券商、投资者乃至监竹部门提供谨慎、诚实和勤勉尽职的工作。

。

(一)律师事务所在公司股份制改造过程中的作用

对于有限责任公司而言，必须先进行股份制改造才能在新三板挂牌转让。

律师事务所在这一过程中的作用体现为起草相关法律文件、进行法律审核和出具法律意见书等。

## (二) 律师事务所在新三板试点企业审批过程中的作用

企业除了要进行股份制改革外，挂牌新三板还需取得试点资格。

在申请试点资格中，律师事务所要协助拟挂牌企业准备相关资质文件，对股东名册进行有效性确认，起草《进入代办股份转让系统资格申请书》，递交申请文件，同时还要协助拟挂牌企业对需要提交但尚未依法取得的文件予以相应的申请，最终完成挂牌申请程序。

(三) 律师事务所在主办券商推荐挂牌中的作用 律师事务所协助拟挂牌企业筛选合适的主办券商和副主办券商，并撮合各方在推荐挂牌服务内容及服务费用上达成一致。

在拟挂牌企业与证券公司达成合作意向后，律师事务所负责草拟《推荐挂牌转让协议》，并向双方阐释协议内容，明确权利义务。

此外，律师事务所还可接受试点企业的委托，配合主办券商尽职调查，对公司财务、经营、治理等方面进行先期审查并提出修正意见，从而规避调查文件中的瑕疵和风险。

(四) 律师事务所在挂牌企业股份转让中的作用 试点企业的股份转让之前，试点企业需与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订证券登记服务协议，办理全部股份的初始集中登记，此时就需要律师事务所起草《股份登记申请》和《股份登记及服务协议书》，约定双方的权利义务。

在挂牌公司的部分股份满足限售条件时，律师事务所需帮助挂牌公司起草递交主办券商的《解除股权转让限制申请书》，说明解除限售的股份、数目和时间。

(五) 律师事务所在挂牌公司私募融资中的作用 新《试点办法》确立了投资者适当性制度，规定只有机构投资者和少数个人投资者能够参与挂牌公司的股份转让，而且就目前的交易情况来看，股份转让的委托方式以报价委托和成交确认委托为主，定价委托方式为辅。

这两方面因素导致了日前新三板的投资更多是挂牌公司和机构投资者的线下磋商，新三板也就成为挂牌公司私募融资的重要平台。

由于私募融资会对挂牌企业的股权结构将产生影响，关系到股东权益、融资结构、股东间的相互制衡以及公司的管控模式，因此需要由律师事务所参与确定融资方案。

## 六、无旧三板股票可以开通账户买旧三板股票吗

可以的。

新三板开户条件：(一) 个人新三板开户条件 1.需要2年以上证券投资经验（以投资

者本人名下账户在全国中小企业股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日为投资经验的起算时点)，或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景。

2.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

(二)机构新三板开户条件 2.注册资本500万元人民币以上的法人机构；

2.实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

更多新三板开户、投资以及其他相关知识请上第一路演。

## 七、新三板对投资者有什么要求

(一)机构投资者 下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让： 1.

注册资本500万元人民币以上的法人机构；

2. 实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

(二)自然人投资者

同时符合下列条件的自然人投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让： 1.

投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

2. 具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

投资者买卖股票，应当以实名方式开立证券账户和资金账户，与主办券商签订证券买卖委托代理协议，并签署相关风险揭示书。

投资者如何参与新三板交易？

1、选择一家从事全国中小股份转让系统经纪业务的主办券商；

2、提供满足新三板投资要求的证明材料，和主办券商签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》。

投资参与新三板交易有什么风险？由于新三板的业务规则与上市公司交易规则有着很大的区别，所以协会特别发布了名为《报价转让特别风险揭示书》的操作性文件，通过这些文件来解释新三板包括的风险。

代办股份转让除了具有资本市场的基本风险之外，投资者还应该注意以下的几种风险： 1、运营风险 新三板挂牌一般都会集中于高新技术企业，技术更新较快，市场反应灵敏，对单一技术和核心技术人才具有较高的依赖度，这就导致了其较大的变

动性。

此外，一般来说新三板企业的规模都不会很大，而且其主营业务收入、营业利润、每股净收益等财务上的指标都要远远低于上市公司，所以它的抗市场和行业风险的能力会比较弱。

2、信息风险 一般来说挂牌公司的信息披露标准低于上市公司，导致了投资者对于挂牌公司的了解有限。

所以投资者不能凭此做好决定，而是应该从各方面平台来了解该公司的运营情况，以打破“信息不对称”的局面。

3、信用风险 虽然股份报价转让过程有主办券商的督导和协会的监管，但是还是不能避免中止交易的风险，影响投资者的预期收益。

还有一点需要投资者注意的是转让并不实行担保交收，所以有可能因为交易对手的原因而造成无法完成。

4、流动性风险 目前新三板的投资主体数量较少，投资额也相对较小，挂牌公司需要一定时间来消化。

另外，由于股份报价转让需要买卖双方自协议，存在一定的议价时间，股份的交易在短时间内无法完成。

## 八、个人投资者如何参与“新三板”

由于较高的门槛要求，以及较大的投资风险，“新三板”并不是适合普通中小投资者的场所据了解，目前已发布的相关规则明确了投资者进入“新三板”的门槛，机构投资者资金门槛为500万元，个人投资者需满足“证券类资产市值300万元以上”以及“两年以上证券投资经验”两条要求。

此外，买卖挂牌公司股票的交易单位大幅下调，每笔报价委托最低数量限制由此前的30000股降低至1000股。

之所以设定较高的门槛，是因为“新三板”的创新创业型中小企业风险较高。

“新三板”对企业挂牌不设财务指标，依法设立且存续满两年、业务明确且具有持续经营能力、公司治理机制健全、合法规范经营、股权明晰、股票发行和转让行为合法合规、有主办券商推荐并持续督导的企业，均可到全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

申请挂牌公司不受股东所有制性质的限制，也不限于高新技术企业。

正因为此，“新三板”实行严格的投资者适当性管理制度，并设定了较高的投资者准入标准；

对自然人投资者从财务状况、投资经验、专业知识等三个维度设置准入要求。

专家提醒，投资“新三板”之前，需要对其风险有足够认识。

目前，“新三板”正在大幅扩容，挂牌公司增加很快，这其中公司的质量难免参差

不齐。

“新三板”公司的信息披露要求与主板相比宽松许多，这其中存在信息不充分不对称的风险。

从交易方式上看，“新三板”交易是通过集合竞价方式进行集中配对成交，投资者买卖股票很不方便，可能出现想买买不到、想卖卖不出的情况。

此外，很多投资者对未来“新三板”公司转向主板有较高期待，而这其中也有非常大的不确定性。

由此可见，虽然“新三板”为自然人开户留下了通道，但由于比较高的门槛要求，以及较大的投资风险，“新三板”并不是适合普通中小投资者的场所。

此外，由于市场流动性等问题，参与“新三板”也需要从企业价值角度考虑选择投资标的，不能带着平常的“炒股”思维进入“新三板”。

## 九、安信证券新三板开户需要哪些条件

新三板用的账户还是普通的证券账户，只是在原来的基础上更增加了权限，他不是独立的证券账户。

就像开创业板一样，个人投资者只能购买400开头的三板股票。

开通权限只需要带股东账户卡和身份证到券商柜台办理就可以了。

但是新三板属于创新业务，只有部分券商有资格。

## 参考文档

[下载：厦门新三板开户需要哪些条件.pdf](#)

[《周五股票卖出后钱多久到账》](#)

[《股票合并多久能完成》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：厦门新三板开户需要哪些条件.doc](#)

[更多关于《厦门新三板开户需要哪些条件》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/58489361.html>