

上市要过证监会吗_ipo上会和过会是什么意思?-股识吧

一、中国民营企业欧交所上市需要中国证监会审批吗

展开全部红筹上市方式不需要证监会批准（绝大多数中国企业境外上市都采用“红筹模式”）判断是否境外上市的主要依据：1、是否已经注册了境外公司（包括PLC和LTD），2、是否已经进入上市流程，3、保荐人是否已经来考察过公司，并签订了意向书，4、公司内部由于上市而引起的内部流程是否有所调整，高管队伍是否增加，企业管理是否日趋规范。

二、公司上市需要经过法院审批吗

不需要法院审批，而是证监会审批。

具体流程如下（仅指A股）：1、改制

中国的公司分为有限责任公司和股份有限公司两种。

一般早期的、中小型的公司都是有限责任公司，但是法律规定上市的必须是股份有限公司，所以要把法律形式改变为股份有限公司。

2、辅导 改制为股份公司之后，券商必须对企业进行上市辅导，一般时间需要一到三个月，偶尔也有更长的。

主要是让企业建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制。

3、申报 辅导完成以后就是制作上市的申报材料，然后将申请文件提交证监会。

从开始制作到申报顺利的话大概需要两三个月时间。

4、沟通反馈 证监会受理申报材料之后会和企业以及相关中介机构反馈沟通，通过开见面会、出具书面的反馈意见等方式。

企业和中介机构要根据证监会的要求继续深入核查、说明，相应的修改完善申报文件。

5、发审会

沟通得差不多以后，证监会就会组织召开发行审核委员会，俗称“上会”。

7名委员现场开会，请企业和保荐代表人当场答辩，5个人以上同意的话就算“过会”。

6、发行上市 通过发审会后，一般来说意味着证监会同意了企业的发行申请。

再对申报材料进行一些小的修改完善以后，证监会就会给发行批文（正式名称叫做核准文件），企业拿着这个文件就开始发行，然后向交易所申请挂牌上市。

三、上市公司要实施股权激励是不是都必须经过证监会等相关部门审核呢？他们审核的标准又是什么？

你好！是的，有具体的规定。
如果对你有帮助，望采纳。

四、上市公司定向增发股票证监会对该上市公司有什么条件限制和要求？

上市公司非公开发行股票的条件 所谓非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。

非公开发行股票的特定对象应当符合股东大会决议规定的条件，其发行对象不超过10名。

发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

- （1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%；
- （2）本次发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让；
控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转让；
- （3）募集资金使用符合有关规定；
- （4）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。

上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

- （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- （2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- （3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- （4）现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；
- （5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- （6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

- （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

五、

六、公司上市需要具备什么条件？这些条件是哪个部门提出来并管理的审批的？

根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等有关规定，企业公开发行股票需要具备以下条件：

1、前一次发行的新股已募足，并间隔1年以上；

2、设立股份有限公司已满3年，最近3年连续盈利，并可向股东支付利息；

3、公司近3年内无重大违法行为，财务会计文件无虚假记载；

4、公司预期利润率达到同期银行存款利润率；

5、发行的普通股限于一种，同股同权；

6、发起人认购的股本数额不少于公司拟发行股本总额的35%；

发起人认购部分不少于人民币3000万元，但国家另有规定的除外；

7、向社会公众发行的股份达到股本总额的25%以上（总股本超过4亿元的，向公众发行的股份达到股本总额的15%）；

8、公司的生产经营符合国家产业政策；

9、发行前1年末，净资产占总资产中的比例不低于30%，无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例不得超过20%，但是证监会另有规定的除外。

企业公开发行股票除了满足上述条件外，还需要满足证监会规定的合规性要求，如2003年9月证监会公布的《关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知》（证监发行字[2003]116号）。

七、公司上市所有小股东都要在证监会登记吗

不需要。

年度报告需披露持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人情况，含前10大股东持股情况。

季度报告需披露前10大股东持股情况。

季度报告不需要披露。

- 《上市公司信息披露管理办法》中详细规定：第二十一条
年度报告应记载以下内容：(一)公司基本情况；
(二)主要会计数据和财务指标；
(三)公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10大股东持股情况；
(四)持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
(五)董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
(六)董事会报告；
(七)管理层讨论与分析；
(八)报告期内重大事件及对公司的影响；
(九)财务会计报告和审计报告全文；
(十)中国证监会规定的其他事项。
- 第二十二条 中期报告应当记载以下内容：(一)公司基本情况；
(二)主要会计数据和财务指标；
(三)公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；
(四)管理层讨论与分析；
(五)报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
(六)财务会计报告；
(七)中国证监会规定的其他事项。
- 第二十三条 季度报告应当记载以下内容：(一)公司基本情况；
(二)主要会计数据和财务指标；
(三)中国证监会规定的其他事项。

参考文档

- [下载：上市要过证监会吗.pdf](#)
[《股票市盈动表达什么》](#)
[《炒股的印花税什么时候扣》](#)
[《涨停量比0.20意味着什么》](#)
[《日本股票指数有哪些》](#)
[下载：上市要过证监会吗.doc](#)
[更多关于《上市要过证监会吗》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/74826714.html>