

# 募集设立的股份有限公司如何上市 - - 向特定对象募集的股份公司是否属上市公司，是否需要证监会的批准？-股识吧

## 一、股份公司怎么上市？

一 上市公司需要具备的资格和条件

- 1、票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
- 2、公司股本总额不少于人民币5000万元；
- 3、开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；  
原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；
- 4、股票面质达人民币1000元以上的股东人数不得少于1000人向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；  
公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；
- 5、公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- 6、国务院规定的其他条件。

二 股票分红 股份公司在支付股息之后仍有盈余，将其再分派给股东的分配活动，股东分得的除股息以外的盈余部分就是红利。

对于非纯粹股份经济的合作经济组织或集体企业来说，分红是指投资入股的投资组织成员按其投资比例分配企业税后盈利中分红基金的分配活动。

股票分红遵守下列原则：分红的方法应在公司法或公司章程中都要有明确的规定，分红过程必须依照法规章程办理；

公司无盈利不分红，盈利少则少分，亏损时不分，股东分红采用平等原则，分配的金额、日期等对各个股票持有者不应存在差别，并且，优先股不参与分红。

预案公布后，分红资金会自动打入你的帐户。

## 二、公司上市流程的流程是怎样的？

股份有限公司也称股份公司，

其信用基础是公司的资本而非股东个人，是一种典型的资合公司。

是指由数量较多的股东所组成，其全部资本以股票为表现形式分为等额股份，

股东以其所持股份为限对公司承担有限责任，

公司以其全部财产对公司债务承担责任的企业法人。

股份公司的股东人数不少于5人（国有企业改制为股份有限公司的除外），但没有最高人数限制；设立合运行中均可公开募股集资（目前证券法规不允许设立时公开募股）；股东权益转让灵活。

股份有限公司具有如下法律特征：（一）股份有限公司是典型的资合公司，公司的信用完全建立在资本的基础上。

- （二）股份有限公司设立条件较为严格。
- （三）股份有限公司具有严密的内部组织机构。
- （四）股份有限公司的股份是等额的。
- （五）股份有限公司的股份体现为股票形式。

股票是一种有价证券，可以在证券市场流通，任何人购买股票都可以成为公司的股东，股票持有者可以在市场上自由转让股票。

（六）股份有限公司是企业法人，依法独立承担民事责任。

设立股份有限公司，应具备下列条件：（一）发起人符合法定资格和法定人数。

设立股份有限公司，应有5个以上的发起人，且其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。

如果国有企业改建为股份有限公司，发起人可以少于5人，但应当采取募集设立方式。

发起人必须按照《公司法》规定认购其应认购的股份。

（二）发起人认缴和向社会公开募集的股本达到法定最低资本限额。

股份有限公司注册资本最低限额为人民币1000万元。

- （三）股份发行、筹办事项符合法律规定。
- （四）发起人制订公司章程，并经创立大会通过。
- （五）有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。
- （六）有固定的生产经营场所和必须的生产经营条件。
- （七）必须经过国务院授权的部门或者省级人民政府批准。

股份有限公司申请其股票上市应符合以下条件：（一）

股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

- （二）公司股本总额不少于人民币5000万元；
- （三）开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算。

（四）持有股票面值达到人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；

- （五）公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- （六）国务院规定的其他条件。

符合条件的就是股份有限公司，所以有些股份有限公司不一定很大。

### 三、公司怎样上市？具体程序是什么？

思科律所-律师助理为您解答：股份有限公司上市的程序如下：

#### 一、向证券监督管理机构提出股票上市申请

股份有限公司申请股票上市，必须报经国务院证券监督管理机构核准。

证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。

股份有限公司提出公司股票上市交易申请时应当向国务院证券监督管理部门提交下列文件：1．上市报告书；

2．申请上市的股东大会决定；

3．公司章程；

4．公司营业执照；

5．经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6．法律意见书和证券公司的推荐书；

7．最近一次的招股说明书。

二、接受证券监督管理部门的核准 对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料，证券监督管理部门应当予以审查，符合条件的，对申请予以批准；

不符合条件的，予以驳回；

缺少所要求的文件的，可以限期要求补交；

预期不补交的，驳回申请。

三、向证券交易所上市委员会提出上市申请 股票上市申请经过证券监督管理机构核准后，应当向证券交易所提交核准文件以及下列文件：1．上市报告书；

2．申请上市的股东大会决定；

3．公司章程；

4．公司营业执照；

5．经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6．法律意见书和证券公司的推荐书；

7．最近一次的招股说明书；

8．证券交易所要求的其他文件。

证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。

《股票发行和交易管理暂行条例》还规定，被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约，确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。

《证券法》对此未作规定。

四、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 《证券法》第47条规定：“股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

” 《证券法》第48条规定：“上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应当公告下列事项：（一）股票获准在证券交易所交易的日期；（二）持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额；（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情况。

” 通过上述程序，股份有限公司的股票可以上市进行交易。

## 四、什么是股份有限公司？公司怎样才能上市？

股份有限公司也称股份公司，其信用基础是公司的资本而非股东个人，是一种典型的资合公司。是指由数量较多的股东所组成，其全部资本以股票为表现形式分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任的企业法人。

股份公司的股东人数不少于5人（国有企业改制为股份有限公司的除外），但没有最高人数限制；设立合运行中均可公开募股集资（目前证券法规不允许设立时公开募股）；股东权益转让灵活。

股份有限公司具有如下法律特征：（一）股份有限公司是典型的资合公司，公司的信用完全建立在资本的基础上。

- （二）股份有限公司设立条件较为严格。
- （三）股份有限公司具有严密的内部组织机构。
- （四）股份有限公司的股份是等额的。
- （五）股份有限公司的股份体现为股票形式。

股票是一种有价证券，可以在证券市场流通，任何人购买股票都可以成为公司的股东，股票持有者可以在市场上自由转让股票。

（六）股份有限公司是企业法人，依法独立承担民事责任。

设立股份有限公司，应具备下列条件：（一）发起人符合法定资格和法定人数。

设立股份有限公司，应有5个以上的发起人，且其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。

如果国有企业改建为股份有限公司，发起人可以少于5人，但应当采取募集设立方式。

发起人必须按照《公司法》规定认购其应认购的股份。

(二) 发起人认缴和向社会公开募集的股本达到法定最低资本限额。

股份有限公司注册资本最低限额为人民币1000万元。

(三) 股份发行、筹办事项符合法律规定。

(四) 发起人制订公司章程，并经创立大会通过。

(五) 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。

(六) 有固定的生产经营场所和必须的生产经营条件。

(七) 必须经过国务院授权的部门或者省级人民政府批准。

股份有限公司申请其股票上市应符合以下条件：(一)

股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

(二) 公司股本总额不少于人民币5000万元；

(三) 开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算。

(四) 持有股票面值达到人民币1000元以上的股东人数不少于1000

人，向社会公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；

(五) 公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

(六) 国务院规定的其他条件。

符合条件的就是股份有限公司，所以有些股份有限公司不一定很大。

## 五、募集设立的公司发行股份的条件有哪些？

募集设立，即由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分向社会公开募集而设立公司。

依据股票发行与交易管理暂行条例，设立股份有限公司申请公开发行股票，应当符合下列条件：其生产经营符合国家产业政策；

其发行的普通股限于一种，同股同权；

发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的35%；

在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于人民币3000万元，但是国家另有规定的除外；

向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的25%，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的10%；

公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可以酌情降低向社会

公众发行的部分的比例，但是最低不少于公司拟发行的股本总额的10%；

发起人在近3年内没有重大违法行为；

证券委规定的其他条件（第八条）。

只有具备这些条件，才能依据公司法的规定，以募集方式设立股份有限公司。

此外，公司法规定，无论以何种方式设立股份有限公司，都“应当有5人以上为发起人”，在发起人中须有过半数的发起人在中国境内有住所。

国有企业改建为股份有限公司的，发起人可以少于五人，但应当采取募集设立方式

。

## 六、公司上市流程的流程是怎样的？

公司上市必经流程：第一、股份改制(2—3个月)：发起人、剥离重组、三年业绩、验资注册、资产评估。

第二、上市辅导(12个月)：三会制度、业务结构、四期报告、授课辅导、辅导验收

。

第三、发行材料制作(1—3个月)：招股说明书、券商推荐报告、证券发行推荐书、证券上市推荐书、项目可研报告、定价分析报告、审计报告、法律意见书。

第四、券商内核(1—2周)：现场调研、问题及整改、内核核对表、内核意见。

第五、保荐机构推荐(1—3个月)：预审沟通、反馈意见及整改、上会安排、发行批文。

第六、发审会(1—2周)：上会沟通、材料分审、上会讨论、表决通过。

第七、发行准备(1—4周)：预路演、估值分析报告、推介材料策划。

第八、发行实施(1—4周)：刊登招股书、路演推介、询价定价、股票发售。

第九、上市流通(1—3周)：划款验资、变更登记、推荐上市、首日挂牌。

第十、持续督导(2—3年)：定期联络、信息披露、后续服务。

法律依据：《中华人民共和国证券法》第四十七条股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

《中华人民共和国证券法》第四十八条上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应当公告下列事项：（一）股票获准在证券交易所交易的日期；

（二）持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额；

（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情况。

## 七、发起设立和募集设立的股份公司都能上市吗？有什么区别？

募集设立是一种公司设立方式，分为公开和非公开。  
公开募集并且上市发行股票的可以称为上市公司。  
非公开募集（股东少于200人）的称为非公开股份公司。

## 八、有限股份公司募集设立与上市公司公开发行股票有什么不同

你好，我是国际注册高级金融分析师李浒，网络名片是大海捞金有限股份公司募集设立是设立股份公司的一种设立方式，即募集设立。  
总体来讲就是发起人认购一部分股份，其他部分向社会公开募集，募集成功后验资，再去登记设立股份公司，其结果就是股份公司成立了。  
上市公司公开发行股票也是上市之前的公开发行股票，这个一般是在股份制改制这个阶段完成，就是公司要上市的话，就必须设立股份公司，就要完善下股权就够，有的公司在这个阶段都会引进战略投资者，会向战略投资者发行一部分股份，可以存量发行（即转让一部分现有股权），也可以增量发行（即增资扩股），这次发行的股票在上市后1年内会锁定，1年后战略投资者就可以买了套现，即收回投资了。  
大海捞金回答完毕，希望能够帮到你，如果你觉得满意请采纳！！

## 九、向特定对象募集的股份公司是否属上市公司，是否需要证监会的批准？

股份有限公司分为上市公司和非上市公司。  
对于上市公司股份，根据《公司法》、《证券法》的规定，由证券登记结算机构登记。  
根据《物权法》的规定，这部分股权出质登记相应由证券登记结算机构办理。  
对于非上市公司股份，一些公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司(证券登记结算机构)登记，相应地，以这些公司股份出质的，也应在证券登记结算机构办理出质登记。  
除上述两种情况外，其他股份有限公司股权可以在工商行政管理机关办理股权出质登记。  
查看原帖>>>  
>>>

## 参考文档

[下载：募集设立的股份有限公司如何上市.pdf](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[下载：募集设立的股份有限公司如何上市.doc](#)

[更多关于《募集设立的股份有限公司如何上市》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/chapter/33392655.html>