

非公开发行股票对象不超过多少人__重大资产重组并募集配套资金中发行对象的人数限制？-股识吧

一、重大资产重组并募集配套资金中发行对象的人数限制？

我的理解重大重组中，要收购的资产往往是确定的，如果发行股份对象不超过10名，还是会存在一次收不完全的情形。

我还是同意锁价发行同样是发行股份<200, 募集资金<10

二、新三板定增的时候，有没有募集资金专户的要求

新三板定向增发，又称新三板定向发行，简单地说，是申请挂牌公司、或已挂牌公司向特定对象发行股票的行为。

挂牌公司可在挂牌后进行定向发行股票融资，可申请一次核准，分期发行。

发行股票后股东累计不超过200人的，或者在一年内发行股票累计融资额低于公司净资产的20%的，豁免向中国证监会申请核准，在每次发行后5个工作日内将发行情况报中国证监会备案。

由于新三板定增属于非公开发行，企业一般要在找到投资者后方可进行公告，因此投资信息相对封闭。

新三板定向发行融资的特点：(1)企业可以在挂牌前、挂牌时、挂牌后定向发行融资，发行后再备案；

(2)企业符合豁免条件则可进行定向发行，无须审核；

(3)新三板定增属于非公开发行，针对特定投资者，不超过35人；

(4)投资者可以与企业协商谈判确定发行价格；

(5)定向发行新增的股份不设立锁定期。

简单概括其特点，小额、快速、分批、按需融资。

既然知道了新三板定向增发是干什么的，那也需要了解下，新三板定增流程有哪些？

新三板定增的流程：(1)确定发行对象，签订认购协议；

(2)董事会就定增方案作出决议，提交股东大会通过；

(3)证监会审核并核准；

(4)储架发行，发行后向证监会备案；

(5)披露发行情况报告书。

那么问题来了，投资者为什么要参与新三板定增？首先，新三板作为股权转让系统，其交易功能显然还不发达。

在协议转让方式下，新三板市场整体交易量稀少，今年一季度月均成交额仅1亿多

元。

投资者很难获得买入的机会。

随着新三板的急剧扩容，新三板公司定向增发规模将呈现大幅增长态势，未来以定向增发方式再融资会是新三板公司的最佳选择。

投资者通过参与新三板企业定向增发，提前获取筹码，享受将来流动性迅速放开带来的溢价。

第二，新三板定向发行融资规模相对较小，规定定向增发对象人数不超过35人，因此单笔投资金额最少只需十几万元即可参与；

第三，新三板定向发行不设锁定期，定增股票上市后可直接交易，避免了锁定风险；

第四，新三板定向发行价格可协商谈判来确定，避免买入价格过高的风险。

增发融资服务平台，据我所知的有新三板资本圈，这个网站做得挺好的，实力也不错。

三、怎样才能增发

上市公司及其控股股东或实际控制人最近12个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为、定向增发、配股，其发行对象不超过10名、非定向增发等A。

C；

(3) 采用证券法规定的代销方式发行。

控股股东不履行认配股份的承诺；

4) 财务会计文件无虚假记载。

上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

上市公司或其现任董事。

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，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；(2) 本次发行的股份自发行结束之日起，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

D、非定向增发 非定向增发即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、一般增发：上市公司要增发需要满足以下条件：1

1) 组织机构健全 运行良好；

2) 盈利能力应具有可持续性；

3) 财务状况良好；

擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正，或者代销期限届满，原

股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，是指上市公司采用非公开方式；

(4)本次发行将导致上市公司控制权发生变化的；

(2)控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；

严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形；

上市公司最近12个月内受到过证券交易所的公开谴责，还应当符合中国证监会的其他规定：(1)拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30%，36个月内不得转让、配股 配股除了应当符合前述一般条件之外。

B。

发行对象为境外战略投资者的，向特定对象发行股票的行为。

非公开发行业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、定向增发

定向增发即所谓非公开发行股票；

5) 募集资金的数额和使用符合规定；

6) 上市公司不存在下列行为： 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏增发有以下几种形式：一般增发：(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%，还应当符合以下条件，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

四、现在证监会规定停牌最多不得超过3个月了吗？

停牌没有具体时间规定，最长停牌股有停牌五年的最短的只停牌一天。

但证监会规定每个月停牌公司必须公布停牌原因和事情进展情况。

五、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》第十三条为什么要规定上限是200个人？？？

因为新《基金法》就是这么规定的，这个专户的办法不能对抗《基金法》这个大法。

200人的意义，在国家的各类法律法规里面，这是一个公开发行和非公开发行的人

数限制。

也就是说，超过200人的，一般被视为公开发行反之，被认为是非公开发行。你可以看到《公司法》关于股份有限公司的发起人数也是这么规定

六、公开增发是利好还是利空？

上市发布股票增发的公告，想必多股民朋友都会遇到，对于股票增发，有些小白还不理解是什么意思，也不清楚增发到底利好，还是利空。

大家可以关注接下来的解答。

开始之前，大家还是先收取一些福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！一、股票增发是什么意思？上市公司为了再融资而再次发行股票的行为叫做股票增发。

可以浅显的理解为，把股票的发行量增加起来，加大融资的力度，增加资金。

于企业是有很多好处的，但压力就会转嫁给市场存量资金，会对股市造成伤害。

股票的增发类型，一般情况下分为三种，公开增发、配股、非公开增发也就是定向增发。

日常生活当中，我们如何查询股票增发的消息、公告呢？投资日历是最方便的，我们可以通过它及时的了解哪些股票增发、解禁、上市、分红等信息，点击就能够马上拥有！专属沪深两市的投资日历，掌握最新一手资讯二、股票增发对股价的影响

，是利好还是利空？1、从股票增发的用途来看简单来讲，那些被用来企业并购的增发，可以帮助企业增强整体实力，增长业绩，跌破增发价格非常少；

而那些用于企业转型的增发募集，风险的不确定性，实在很高；

还出现上市公司把增发股票取得的资金，并没有投于其主营业务，然而把资金投入到低风险的行业，会引发市场上的投资者紧张，卖出手中的股票，能引起股价下跌，这明显是一种利空手段。

2、从股票增发的方式来看针对于上市公司的股票增发，通常采取定向增发的形式，一般面向的是大股东和投资机构，战略投资者、优质资产都可以引进的话，这在一定程度上会吸引市场上的投资者买入，让股价上涨。

在吸引力方面，一些企业做的项目根本就不具备，不能做定向增发，一般采用配股的方式强买强卖。

用这种方法刚抛出来就会下跌，因为这种行为无疑就是公然向市场抽血。

三、股票增发定价的影响我们都清楚，必须具备股份数量和增发定价，股票才增发。

这个增发定价就代表的是增发融资的股票价格。

需要注意的是，为了让股票增发的价格增长，在股票增发之前，可能存在公司与机构勾结提升股价。

在发行价格稳定不变之后，其股价就没机会上涨了：如果是定增，也有可能一些主

力为了获得较低的价格买入，在定增之前实施股价打压，即在定增之前，卖出一部分筹码，导致股票下跌，再用较少的价钱在定增期间买进，提升股价，并且，在进行股票定增时，市场环境较差，也或许致使股票下降。

要是增发的价格比现在的股价还要高，那对股价来说涨的几率是非常大的。

（情况极少，很可能增发失败）如果低于目前的股价，那就很难借此来带动股价。

增发的价格简单来讲其实就可以说成是投资者入场的成本价。

短期之内，股价往往会以增发价为最低保底线，进行一轮上涨。

有些个股，也不会受上涨的影响，然而一般情况下，股价是不会跌破增发价格的。

要是你认为自己去研究利好还是利空很费脑筋的话，这里有个免费的诊股平台，只要输入你的股票代码就可以立即得到诊股报告：[【免费】测一测你的股票到底好不好？](#) 应答时间：2022-08-26，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，[请点击查看](#)

七、对于非公开发行股票的一个问题

非公开的股票，就是不动股，哪些只有股东才可以持有，谢谢

八、私募发行的对象是否不能超过二百人？

以前不能超过200人，现在好像不能超过50人。

参考文档

[下载：非公开发行股票对象不超过多少人.pdf](#)

[《股票复牌第二次临停多久》](#)

[《股票早上买入要隔多久才可以卖出》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[下载：非公开发行股票对象不超过多少人.doc](#)

[更多关于《非公开发行股票对象不超过多少人》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/38685320.html>