

# 买美国上市公司壳需注意哪些、我老婆的公司准备在美国上市，我想买些内部股票，需要注意些什么？-股识吧

## 一、准备买美股，有哪些需要注意的？

1、美股相比A股，有更多的手段去盈利。

比如美股可以做空做多。

2、开盘时间是每周一至周五，美国东部时间9：30-16：00，国内时间是，美国夏令时是中国21：30 - 4：00，非夏令时是22：30 - 5：00。

3、美股交易没有“手”的概念，美股交易单位是股。

4、美股选择券商很重要！要从中文服务、佣金高低、有无交易软件等多方面考虑，我在富途证券开户富途证券的佣金非常低，实时行情免费查看，交易佣金2种套餐可选，最低\$0.01/股，相比其他证券公司动辄就七八美元的交易费，考虑到平常自己的交易量不会特别大，还是富途证券更合适我；

开户很快，基本三五分钟就可以搞定，足不出户全部网上操作，完全不用邮寄材料及线下见证等这些麻烦的事情，5、有了证券账号，就要开始准备外汇资金了。

目前中国大陆地区居民已经允许个人换取外汇，凭身份证到银行即可办理，每人每年最高可换取5万美元。

注意换汇和汇出时，用途不能写股票投资，因为目前人民币只开通了贸易项下的自由兑换，资本项下的自由兑换仍未开放。

可以发挥想象力，填用于旅游、留学或支付服务费、咨询费、贸易费等。

大多数银行办事人员都不会过问，如果运气不好不让你将外汇转入证券户头，就换家银行或营业所试试。

换好外汇并不能直接提取现金，现汇和现钞是不一样的，可以直接要求将外汇电汇到你的交易户头。

富途证券在网站上都有详细的汇款指南，不懂了直接给他们打电话就可以，反正都是中文客服，沟通起来也不会有什么问题的，弄好这两步后，就可以开始您的美股投资了。

## 二、公司股票想要在美国证券交易所上市需要符合什么条件？

作为世界性的证券交易场所，纽约证交所也接受外国公司挂牌上市，上市条件较美国国内公司更为严格，主要包括：（1）

社会公众持有的股票数目不少于250万股；

（2）有100股以上的股东人数不少于5000名；

（3）公司的股票市值不少于1亿美元；

（4）公司必须在最近3个财政年度里连续盈利，且在最后一年不少于250万美元、前两年每年不少于200万美元或在最后一年不少于450万美元，3年累计不少于650万美元；

（5）公司的有形资产净值不少于1亿美元；

（6）对公司的管理和操作方面的多项要求；

（7）其他有关因素，如公司所属行业的相对稳定性，公司在该行业中的地位，公司产品的市场情况，公司的前景，公众对公司股票的兴趣等。

美国证交所上市条件若有公司想要到美国证券交易所挂牌上市，需具备以下几项条件：（1）最少要有500,000股的股数在市面上为大众所拥有；

（2）市值最少要在美金3,000,000元以上；

（3）最少要有800名的股东(每名股东需拥有100股以上)；

（4）上个会计年度需有最低750,000美元的税前所得。

NASDAQ上市条件（1）超过4百万美元的净资产额。

（2）股票总市值最少要有美金100万元以上。

（3）需有300名以上的股东。

（4）上个会计年度最低为75万美元的税前所得。

（5）每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。

（6）最少须有三位"市场撮合者"(Market Maker)的参与此案(每位登记有案的Market Maker须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD))。

NASDAQ对非美国公司提供可选择的上市标准选择权一：财务状况方面要求有形净资产不少于400万美元；

最近一年(或最近三年中的两年)税前盈利不少于70万美元，税后利润不少于40万美元，流通股市值不少于300万美元，公众股东持股量在100万股以上，或者在50万股以上且平均日交易量在2000股以上，但美国股东不少于400人，股价不低于5美元。

选择权二：有形净资产不少于1200万美元，公众股东持股价值不少于1500万美元，持股量不少于100万股，美国股东不少于400人；

税前利润方面则无统一要求；

此外公司须有不少于三年的营业记录，且股价不低于3美元。

OTCBB买壳上市条件OTCBB市场是由纳斯达克管理的股票交易系统，是针对中小企业及创业企业设立的电子柜台市场。

许多公司的股票往往先在该系统上市，获得最初的发展资金，通过一段时间积累扩

张，达到纳斯达克或纽约证券交易所的挂牌要求后升级到上述市场。

与纳斯达克相比，OTC BB市场以门槛低而取胜，它对企业基本没有规模或盈利上的要求，只要有三名以上的造市商愿为该证券做市，企业股票就可以到OTCBB市场上流通了。

2003年11月有约3400家公司在OTCBB上市。

其实，纳斯达克股市公司本身就是一家在OTCBB上市的公司，其股票代码是NDAQ。

在OTCBB上市的公司，只要净资产达到400万美元，年税后利润超过75万美元或市值达5000万美元，股东在300人以上，股价达到4美元/股的，便可直接升入纳斯达克小型股市场。

净资产达到600万美元以上，毛利达到100万美元以上时公司股票还可直接升入纳斯达克主板市场。

因此OTC BB市场又被称为纳斯达克的预备市场（纳斯达克BABY）。

### 三、在美国纳斯达克借壳上市如何营利

上市就是为了发行股票，从而为公司获得资金，可以做一些公司原计划的项目

### 四、借壳上市需要注意哪些实体法律和程序法律问题

作为世界性的证券交易场所，纽约证交所也接受外国公司挂牌上市，上市条件较美国国内公司更为严格，主要包括：（1）

社会公众持有的股票数目不少于250万股；

（2）有100股以上的股东人数不少于5000名；

（3）公司的股票市值不少于1亿美元；

（4）公司必须在最近3个财政年度里连续盈利，且在最后一年不少于250万美元、前两年每年不少于200万美元或在最后一年不少于450万美元，3年累计不少于650万美元；

（5）公司的有形资产净值不少于1亿美元；

（6）对公司的管理和操作方面的多项要求；

（7）其他有关因素，如公司所属行业的相对稳定性，公司在该行业中的地位，公司产品的市场情况，公司的前景，公众对公司股票的兴趣等。

美国证交所上市条件若有公司想要到美国证券交易所挂牌上市，需具备以下几项条件：（1）最少要有500,000股的股数在市面上为大众所拥有；

- (2) 市值最少要在美金3,000,000元以上；
- (3) 最少要有800名的股东(每名股东需拥有100股以上)；
- (4) 上个会计年度需有最低750,000美元的税前所得。

NASDAQ上市条件 (1) 超过4百万美元的净资产额。

- (2) 股票总市值最少要有美金100万元以上。
- (3) 需有300名以上的股东。
- (4) 上个会计年度最低为75万美元的税前所得。
- (5) 每年的年度财务报表必需提交给证监会与公司股东们参考。
- (6) 最少须有三位"市场撮合者"(Market Maker)的参与此案(每位登

记有案的Market Maker须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票,并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD)。

NASDAQ对非美国公司提供可选择的上市标准选择权一:财务状况方面要求有形净资产不少于400万美元;

最近一年(或最近三年中的两年)税前盈利不少于70万美元,税后利润不少于40万美元,流通股市值不少于300万美元,公众股东持股量在100万股以上,或者在50万股以上且平均日交易量在2000股以上,但美国股东不少于400人,股价不低于5美元

选择权二:有形净资产不少于1200万美元,公众股东持股价值不少于1500万美元,持股量不少于100万股,美国股东不少于400人;

税前利润方面则无统一要求;

此外公司须有不少于三年的营业记录,且股价不低于3美元。

OTCBB买壳上市条件OTCBB市场是由纳斯达克管理的股票交易系统,是针对中小企业及创业企业设立的电子柜台市场。

许多公司的股票往往先在该系统上市,获得最初的发展资金,通过一段时间积累扩张,达到纳斯达克或纽约证券交易所的挂牌要求后升级到上述市场。

与纳斯达克相比,OTCBB市场以门槛低而取胜,它对企业基本没有规模或盈利上的要求,只要有三名以上的造市商愿为该证券做市,企业股票就可以到OTCBB市场上流通了。

2003年11月有约3400家公司在OTCBB上市。

其实,纳斯达克股市公司本身就是一家在OTCBB上市的公司,其股票代码是NDAQ。

在OTCBB上市的公司,只要净资产达到400万美元,年税后利润超过75万美元或市值达5000万美元,股东在300人以上,股价达到4美元/股的,便可直接升入纳斯达克小型股市场。

净资产达到600万美元以上,毛利达到100万美元以上时公司股票还可直接升入纳斯达克主板市场。

因此OTCBB市场又被称为纳斯达克的预备市场(纳斯达克BABY)。

## 五、借壳上市需要注意哪些实体法律和程序法律问题

国内借壳上市主要依据的法律法规包括：《公司法》、《证券法》、《交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，要点如下：1. 交易所对上市公司特殊处理规定上市公司最近两年连续亏损，交易所对其实行退市风险警示：公司股票简称前冠以“\*ST”字样，对股票价格的日涨跌幅限制为5%。

在此期间，公司进行重大资产重组且满足以下全部条件的，可向交易所申请撤销退市风险警示：（1）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债，同时购买其他资产且已实施完毕；

（2）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；

（3）公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计净利润值为正值；

（4）经注册会计师审核的盈利预测显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善。

上市公司被ST后，如首个会计年度盈利，可向交易所申请撤销ST；

如首个会计年度仍继续亏损，将被暂停上市。

公司被暂停上市后，如首个会计年度再继续亏损，将被终止上市。

2. 收购上市公司股份相关规定2.1 权益披露要求投资者（包括一致行动人）与上市公司股东达成收购协议，收购股份占已发行股份比例在5%~30%之间的，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书，向证监会、交易所提交书面报告，通知该上市公司并予公告。

2.2 收购过渡期对董事会规定以协议方式进行上市公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为上市公司收购过渡期。

在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3。

2.3 要约收购及豁免条件收购股份占已发行股份比例超过30%的，须以要约收购方式进行收购。

但有下列情形之一的，可向证监会申请豁免要约收购：（1）上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益；

（2）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让其拥有权益的股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。

如收购人申请豁免要约收购，应当在达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书，提交豁免申请文件，委托财务顾问向证监会、交易所提交书面报告，通知被收购公司，并公告上市公司收购报告书摘要。

3. 国有股东协议转让上市公司股份规定3.1对受让方要求如受让方通过转让取得实际控制权，受让方应为法人，且设立三年以上、最近两年连续盈利。

3.2转让价格（1）不低于股份转让签署日前30个交易日股票交易均价的90%。

（2）如国有股东重组上市公司，并在股份转让完成后回购上市公司主业资产的，根据中介机构对该上市公司股价的合理估值确定。

3.3付款时间要求协议签订5个工作日内支付不低于转让款30%的保证金，其余价款在股份过户前全部结清。

3.4审核程序如国有股东转让控制权，须由省国资委报省政府批准后，再报国务院国资委审核。

在条件成熟时，国务院国资委将地方国有及国有控股企业转让上市公司股份逐步交由省国资委审核。

## 六、我老婆的公司准备在美国上市，我想买些内部股票，需要注意些什么？

问题是你现在还能买得进吗？股票上市前突击入股是行不通的呢，国内规定公司上市前一年股票不能变动。

## 七、买壳上市注意事项有哪些

买壳上市注意事项：1、对非上市企业要求较高通常要求净资产权益率在20%左右，大中型以上规模的企业，并购人壳的非上市企业自身业务具有强劲增长潜力，可以有效改善“壳”公司原有业务中难以自我克服的问题，从而带动“壳”公司股价上升，为买卖双方带来显著利益。

2、成功的关键在于并购双方实现资产重组和资源配置优化买壳方对“壳”公司注入优质资产格外重要。

不仅如此，买壳方控股后的整合工作（如经营、财务上的协同）一定要深入到合理的产业资源再配置和优化经营管理中，只有“壳”公司经营业绩提高才可以真正给买壳方带来稳定的收益。

3、二级市场“要约收购”的方式使买壳成本过高买壳一般采用与大股东协商收购并购控股权的方式。

如今我国证券市场上买壳适合采用协商收购并购国家股、法人股等非流通股的控股权的方式，收购并购上市“壳”公司。

买壳上市不需要经过漫长的审批、登记、公开发行手续，可在较短时间内达到上市目的；

“壳”公司一般业务规模小，业绩平淡或不佳，股本规模小，股价低，因而收购成本低，企业可实现低成本扩张。

等到企业买壳上市后，可并购“壳”公司的资产和业务，扩大发展，产生1+1>2的协同效应。

往往被收购上市公司的股票在消息发布后会上升，有利于提高股东的积极性，同时有利于增发或配售新股，筹集资金。

## 八、中国企业赴美IPO上市需要注意什么

对于我国公司而言，在纳斯达克上市的途径有两个：IPO和反向收购（借壳上市）。

而在IPO中，一般是采取曲线IPO的形式。

也就是说，境内企业在海外设立离岸公司或购买壳公司，然后通过资本安排和契约设计将境内资产或权益注入壳公司，然后以壳公司的名义在海外证券市场上市筹资的方式。

通常，离岸公司注册在英属维京岛、巴哈马、开曼群岛、百慕大群岛、巴拿马等世界著名的避税岛上，这样能够享受税收优惠，同时能够规避我国政府对于企业海外上市的严格规制。

纳斯达克市场上的新浪、网易、搜狐等就是采用这种方式上市的。

除了IPO上市之外，我国的企业还可以通过反向收购（借壳上市）在纳斯达克上市。

所谓反向收购上市，就是指国内企业在海外购买一家上市公司作为“壳”，然后由上市公司反向兼并中国大陆或大陆之外的企业法人，然后由壳公司实现再融资功能。

反向收购上市尽管规避了国内审批程序，但资产业务注入难度、风险较大，而且在短期内很难实现再融资目标。

如我国西安的生物技术公司杨凌博迪森就是采用这种方式成功登陆纳斯达克，并于2005年8月25日成功升板全美证券交易所（American Stock Exchange）。

这样，一旦一家“中国概念”公司根据自身实力确定了纳斯达克上市方式，它就可以按部就班实现上市计划。

一般而言，如果一家中国公司想要实现纳斯达克上市，需要经历如下步骤：提出申请、等待答复、取得法律认可、招股书的Redherring（红鲱鱼）阶段、路演与定价，然后就是招股与上市阶段。

只要公司符合纳斯达克上市要求，并且能够吸引到国际投资者的关注，那么公司在

纳斯达克上市的难度不大。

因为纳斯达克是一个成熟的市场，只要投资者预期上市公司能够给他们带来回报，他们必然会热烈地追捧这家公司的股票。

只要获得投资者热烈认购，上市公司也就能够在纳斯达克以很高的市盈率融得资金。

如果一家公司希望通过反向收购的方式在纳斯达克上市，那么，想要获得融资资格将是“万里长征”。

首先，如何在信息不对称的条件下保证公司能够购买一个高质量的“壳”资源是对公司的一个挑战。

其次，如何注入新的业务？如何保证新的业务能够获得投资者的认同？实际上，经历买入上市公司“壳”资源，注入资产，然后提升公司业绩，实现融资的效果将是买壳上市的中国公司需要面对的挑战。

从纳斯达克目前已有的23家“中国概念”公司而言，19家选择了IPO上市，4家选择了反向回购上市。

这些上市公司上市方式选择本身就说明了中国企业对于纳斯达克上市的偏好：与投入的成本和获得的资金的数量、风险相比，IPO是比反向回购更加理性的选择。

## 九、在美国购买一家您满意的现成公司有哪些注意事项？

购买现成公司，你一定要对该公司有所了解，看看这个现成的公司是否值得购买，在购买公司的过程要选择你所熟悉的行业的公司。

购买的现成美国公司没有委任董事，只是做好公章，股票书等法律所要求的文件，因此，购买者须提供所需文件，签署购买协议便可以使用。

购买美国公司之后，可以更改自己喜欢的公司的名称，不过更改的公司名称也要经过查册，如没有相同的，便可向美国公司注册处递交文件更改名称。

更改名称成功后，可以收到美国公司注册处签发的一张改名证明书。

## 参考文档

[下载：买美国上市公司壳需注意哪些.pdf](#)

[《股票卖了钱多久可以转银行去》](#)

[《香港上市的股票多久可以卖掉》](#)

[《股票大盘多久调一次》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[下载：买美国上市公司壳需注意哪些.doc](#)

[更多关于《买美国上市公司壳需注意哪些》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/47668344.html>