

# 简答题股票上市发行需要哪些程序、股票上市的流程???- 股识吧

## 一、简述股票上市的条件和程序？

股份有限公司申请股票上市，必须经过一定的程序。

按照《股票发行与交易管理暂行条例》与《中华人民共和国公司法》的规定，股票上市的程序如下：1、股票上市申请。

上市申请。

发行人在股票发行完毕，召开股东大会，完成公司注册登记后，向证券交易所提出上市申请。

2、审查批准《股票发行与交易管理暂行条例》规定，符合公开发行股票条件的股份有限公司，申请其股票在证券交易所交易，应当向证券交易所的上市委员会提出申请；

上市委员会应当自收到申请之日起二十个工作日内作出审批，确定上市时间，审批文件报证监会备案，并抄报证券委。

扩展资料：流动性增强：私人公司的所有权通常不具备流动性而且很难出售，对小股东而言更是如此。

上市为公司的股票创造了一个流动性远好于私人企业股权的公开市场。

投资者、机构、建立者和所有者的股权都获得了流动性，股权的买卖变得更加方便了。

尽管流动性可以提升公司的价值，但是这取决于诸多因素，包括注册权、锁定限制和持有期等。

例如，典型的经营者和建立者会面对各种限制。

不允许他们在公司上市后的若干个月内将股权兑现。

流动性还为公司将增发股份卖给投资者进行再融资提供了更大的机会，帮助公司的负责人排除个人担保，为投资者或所有者提供了退出战略、投资组合多样性和资产配置灵活性。

薪酬和人力资本上市公司可以使用股票和股票期权来吸引并留住有才干的员工。

股票持有者提高员工的忠诚度并阻止员工离开公司而成为竞争者。

如去年上市的阿里巴巴、巨人网络等中国企业，因员工持股而创造了数千名百万富翁、千万富翁，还有数名亿万富翁。

参考资料来源：百度百科-股票上市

## 二、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

- (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五千万元；
- (三) 开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

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) 持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

- (五) 公司在最近三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

### 三、股票上市的流程???

股票上市的基本过程 股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。

在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

（4）自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：(1)资本额。

一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

(2)获得能力。

一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(3)基本结构。

一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

(4)偿债能力。

一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率(即流动比率)来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(5)股权分散情况。

一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

一般地，股票申请上市应向交易所提交以下文件：(1)上市申请书；

(2)上市报告书，应载明主要业务状况、主要财务状况、股票发行及转让状况、可能影响股票价格波动和避免出现不正常的市况的事项；(3)批准发行股票的文件；

(4)公司章程；

(5)申请上市的董事会决议；

(6)公司登记注册的证明文件；

(7)股东名册；

(8)经会计师事务所注册，会计师鉴证的公司最近2年及当年1月至申请日前1个月的资产负债表和损益计算表；

(9)交易所会员的书面推荐证明；

(10)股票过户事项的说明；

(11)经营状况公告事项的说明。

## 四、股票上市的流程???

股票上市的基本过程 股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。

在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循一下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行人，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

(4) 自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：(1)资本额。

一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

(2)获得能力。

一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(3)基本结构。

一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

(4)偿债能力。

一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率(即流动比率)来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(5)股权分散情况。

一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

一般地，股票申请上市应向交易所提交以下文件：(1)上市申请书；

(2)上市报告书，应载明主要业务状况、主要财务状况、股票发行及转让状况、可能影响股票价格波动和避免出现不正常的市况的事项；(3)批准发行股票的文件；

(4)公司章程；

(5)申请上市的董事会决议；

(6)公司登记注册的证明文件；

(7)股东名册；

(8)经会计师事务所注册，会计师鉴证的公司最近2年及当年1月至申请日前1个月的资产负债表和损益计算表；

(9)交易所会员的书面推荐证明；

(10)股票过户事项的说明；

(11)经营状况公告事项的说明。

## 五、证券上市的一般程序是什么？

简单总结一下（如果不是股份公司）首先要聘请相关专业机构如证券公司、会计事务所、律师事务所、评估机构等协助公司改制并准备相关文件、资料。

然后取得相关部门对评估结果的确认。

准备文件，申请设立股份有限公司，批准成立，召开创立大会，选董事会和监事会。

（如果已经是股份公司，直接从此步开始）股份公司成立运行一年后，经证监会派

出机构验收合格的，才有资格申报上市。

首先要制作申报材料，然后将申报资料上报给证监会，审核通过后证监会核准发行。

证监会核准发行后拿到证监会批文，刊登招股说明书，巡回路演，确定发行价格，网上发行后挂牌交易。

## 六、简述股票上市的条件和程序？

股份有限公司申请股票上市，必须经过一定的程序。

按照《股票发行与交易管理暂行条例》与《中华人民共和国公司法》的规定，股票上市的程序如下：1、股票上市申请。

上市申请。

发行人在股票发行完毕，召开股东大会，完成公司注册登记后，向证券交易所提出上市申请。

2、审查批准《股票发行与交易管理暂行条例》规定，符合公开发行股票条件的股份有限公司，申请其股票在证券交易所交易，应当向证券交易所的上市委员会提出申请；

上市委员会应当自收到申请之日起二十个工作日内作出审批，确定上市时间，审批文件报证监会备案，并抄报证券委。

扩展资料：流动性增强：私人公司的所有权通常不具备流动性而且很难出售，对小股东而言更是如此。

上市为公司的股票创造了一个流动性远好于私人企业股权的公开市场。

投资者、机构、建立者和所有者的股权都获得了流动性，股权的买卖变得更加方便了。

尽管流动性可以提升公司的价值，但是这取决于诸多因素，包括注册权、锁定限制和持有期等。

例如，典型的经营者和建立者会面对各种限制。

不允许他们在公司上市后的若干个月内将股权兑现。

流动性还为公司将增发股份卖给投资者进行再融资提供了更大的机会，帮助公司的负责人排除个人担保，为投资者或所有者提供了退出战略、投资组合多样性和资产配置灵活性。

薪酬和人力资本上市公司可以使用股票和股票期权来吸引并留住有才干的员工。

股票持有者提高员工的忠诚度并阻止员工离开公司而成为竞争者。

如去年上市的阿里巴巴、巨人网络等中国企业，因员工持股而创造了数千名百万富翁、千万富翁，还有数名亿万富翁。

参考资料来源：百度百科-股票上市

## 七、股票上市的流程???

股票上市的基本过程 股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

（4）自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：（1）资本额。

一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

（2）获得能力。

一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

（3）基本结构。

一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

（4）偿债能力。

一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率（即流动比率）来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

（5）股权分散情况。

一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

一般地，股票申请上市应向交易所提交以下文件：（1）上市申请书；

（2）上市报告书，应载明主要业务状况、主要财务状况、股票发行及转让状况、可能影响股票价格波动和避免出现不正常的市况的事项；（3）批准发行股票的文件；

（4）公司章程；

（5）申请上市的董事会决议；

（6）公司登记注册的证明文件；

- (7) 股东名册；
- (8) 经会计师事务所注册，会计师鉴证的公司最近2年及当年1月至申请日前1个月的资产负债表和损益计算表；
- (9) 交易所会员的书面推荐证明；
- (10) 股票过户事项的说明；
- (11) 经营状况公告事项的说明。

## 八、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

- (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五千万元；
- (三) 开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；  
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) 持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；  
公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；
- (五) 公司在最近三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

## 九、简述股票上市的条件和程序？

股份有限公司申请股票上市，必须经过一定的程序。

按照《股票发行与交易管理暂行条例》与《中华人民共和国公司法》的规定，股票上市的程序如下：1、股票上市申请。

上市申请。

发行人在股票发行完毕，召开股东大会，完成公司注册登记后，向证券交易所提出上市申请。

2、审查批准《股票发行与交易管理暂行条例》规定，符合公开发行股票条件的股份有限公司，申请其股票在证券交易所交易，应当向证券交易所的上市委员会提出申请；

上市委员会应当自收到申请之日起二十个工作日内作出审批，确定上市时间，审批

文件报证监会备案，并抄报证券委。

扩展资料：流动性增强：私人公司的所有权通常不具备流动性而且很难出售，对小股东而言更是如此。

上市为公司的股票创造了一个流动性远好于私人企业股权的公开市场。

投资者、机构、建立者和所有者的股权都获得了流动性，股权的买卖变得更加方便了。

尽管流动性可以提升公司的价值，但是这取决于诸多因素，包括注册权、锁定限制和持有期等。

例如，典型的经营者和建立者会面对各种限制。

不允许他们在公司上市后的若干个月内将股权兑现。

流动性还为公司将增发股份卖给投资者进行再融资提供了更大的机会，帮助公司的负责人排除个人担保，为投资者或所有者提供了退出战略、投资组合多样性和资产配置灵活性。

薪酬和人力资本上市公司可以使用股票和股票期权来吸引并留住有才干的员工。

股票持有者提高员工的忠诚度并阻止员工离开公司而成为竞争者。

如去年上市的阿里巴巴、巨人网络等中国企业，因员工持股而创造了数千名百万富翁、千万富翁，还有数名亿万富翁。

参考资料来源：百度百科-股票上市

## 参考文档

[下载：简答题股票上市发行需要哪些程序.pdf](#)

[《股票填权会持续多久》](#)

[《股票从业资格证需要多久》](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[下载：简答题股票上市发行需要哪些程序.doc](#)

[更多关于《简答题股票上市发行需要哪些程序》的文档...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/5311284.html>