

# 新三板哪些情形要出具法律意见书~新三板上市需要哪些法律服务-股识吧

## 一、新三板需要哪些部门出具合规证明

挂牌需要辅导商，如果投资，可以找承销机构看承销资格证，打款打的是对公账户，需要工商局出股权证书！

## 二、三板挂牌法律审查有哪些要点

新三板挂牌，法律审查主要对象集中在：公司治理结构是否健全，是否是合法规范经营，股权结构是否明晰，股票发行和转让行为是否合法合规。

律师在法律尽职调查方面也是主要围绕公司治理方面，包括：公司的治理机制建立和执行，股东出资情况，公司账户是否具有独立性，同业竞争情况，对外担保情况，关联交易等等。

合法合规方面，包括公司的设立和延续情况，股权变动，财产合法性、重大债务、纳税情况、诉讼、仲裁等情况。

## 三、新三板上市需要哪些法律服务

对于有意向挂牌的企业，帮助其进行分析和判断，评估企业挂牌的可行性，出具初步法律尽职调查报告，对企业存在的可能影响挂牌的问题提出个性化、专业化的解决方案。

在企业整体变更设立股份有限公司阶段，对企业进行尽职调查，同券商协同制定相应的整体变更改制方案，并全程协助企业进行整体变更工作。

设计、起草具有规范化、可操作性的企业发起人协议和章程等文件，建立科学合理的现代公司治理结构，并协助企业申请登记或审批，帮助企业与政府有关部门进行沟通。

在企业挂牌阶段，律师全程辅导解决挂牌过程中的各种疑难问题。

起草、审查有关挂牌的材料及申报文件；

进行尽职调查，出具法律意见书。

对于已经挂牌企业，可以作为专项法律顾问，协助企业做好日常信息披露工作，指

导企业规范化运行，从而符合监管机构的监管要求。

解决企业在日常经营中遇到的相关法律问题，辅导企业按照准上市公司的要求开展各项经营管理工作，为挂牌后的企业股权转让、定向增资、收购兼并与转板上市等提供全方位、及时的新三板增值法律服务。

对于未来拟IPO的企业，协助企业进行分析和判断，并进行法律方面的辅导。

## 四、新三板已挂牌公司在哪些情况下需要律师出具法律意见书

一、为挂牌企业提供新三板法律体系培训1、培训企业高管学习上市新三板的必备知识及企业挂牌新三板的好处、费用、扶持政策等2、重点培训新三板市场的法律法规及企业挂牌新三板的操作实务3、就新三板挂牌的最新动态以及企业新三板挂牌过程中需要重点关注的法律问题等内容进行解答二、企业改制设立股份企业提供法律事务规范服务1、参与改制方案的设计，论证法律可行性，起草法律文件并提供法律咨询2、对拟改制的资产进行审计、评估，指导企业清产核资、产权界定3、协助企业及推荐券商制定改制重组方案并出具相应的法律建议书4、建立完善法人治理、财会内控制度、涉税处理5、完成尽职调查核实工作，对照挂牌上市条件对存在的问题进行整改，就股份公司的设立编制法律意见书三、辅导公司进入新三板1、协助企业建立规范的现代法人治理结构，进入代股份转让系统2、协助企业及中介机构准备申报材料，并就相关问题提供专业的法律咨询，出具法律意见书、核查意见、见证意见等3、对企业高级管理层进行《公司法》、《证券法》及相关法律知识的辅导4、根据法律规定对企业之信息披露进行辅导5、对企业和其他中介机构的要求提供有关法律帮助四、挂牌后定向融资及持续的信息披露1、对公司股份报价转让事宜和申报程序等提供法律咨询2、起草、审查或者修改公司章程和各种专项协议3、对重点关注的企业在土地使用权、环保、劳动、知识产权、税务、关联交易、同业竞争、资产重组、收购兼并等问题进行规范并提出法律建议或者处置措施4、审核全部申请文件和相关材料的真实性、合法性之后，出具法律意见书5、协助解决和处理主管部门对本次发行提出的相关要求与问题五、新三板转板与退出1、通过培育公司转板进入其他资本市场（包括但不限于创业板、主板、中小板及海外上市），进而帮助投资者进行资本增值及利益回收2、协助投资者通过股权转让、股权回购及并购重组帮助客户收益的退出

## 五、新三板涉及哪些法律问题

一、新三板的五大法律风险虽然新三板带来了较大的财富效应，但相应的也存在较

大风险，那么新三板有哪些法律风险呢？现阶段来看，新三板的风险主要是对于投资者而言的，具体来说可以概括为如下五大风险：新三板扩容的风险、公司上不了市的风险、信息不对称的风险、企业破产的风险和股票交易的风险。

（一）新三板扩容的风险个人投资者投资“新三板”是“新三板”扩容的结果。而“新三板”一旦扩容，那么，扩容后的“新三板”就不再是扩容前的“新三板”了。

扩容前的“新三板”基本上是一个“示范板”，挂牌公司都是比较优秀的，其中近半数公司基本符合创业板上市条件，投资者投资扩容前的“新三板”风险相对较小。

但经过扩容后，“新三板”公司鱼龙混杂，绝大多数公司难以上市，不少公司甚至随时都会倒闭。

投资扩容后的“新三板”，投资者的风险要大得多。

（二）公司上不了市的风险“新三板”对于投资者最大的诱惑莫过于股票转板上市。

但对于扩容后的“新三板”来说，投资者要捕捉到可以成功转板的公司困难将会大得多。

根据推算，未来将有上万家企业在“新三板”挂牌，届时“新三板”将成为名符其实的“垃圾板”，在垃圾里淘金，这不是一般的投资者能够做到的。

而且即便投资者淘到了“东土科技”这种上会公司，但由于最终上市被否决，投资者还是要承担股价大幅下跌带来的风险。

（三）信息不对称的风险“新三板”公司原本就是非上市公司，其管理并不规范，信息披露容易出现问题，各种损害投资者利益的事情时有发生。

有利好消息，知情人提前买进，有利空消息，知情者提前卖出。

作为散户来说，始终都是受害者。

（四）企业破产的风险在“新三板”挂牌的公司并非是上市公司，它们的命运与大海中的小船一样，破产或倒闭将是“新三板”公司不可避免的事情。

加上这些公司本身又缺少透明度，信息不对称的原因，中小投资者无疑将会是“新三板”公司破产或倒闭的买单人。

（五）股票交易风险目前主板、中小板、创业板挂牌交易的公司都是正式的上市公司，其股票交易采取的是在每周五个交易日规定的交易时间段里连续交易，因此，除了出现涨停跌停这种特殊情况外，不会出现买不到股票或卖不出股票的情况。

但“新三板”挂牌的公司是非上市公司，其股票交易并不是连续交易，而是集合竞价方式进行集中配对成交，投资者买卖股票很不方便。

想买买不到，想卖卖不出，这是投资者经常遇到的风险。

## 参考文档

[下载：新三板哪些情形要出具法律意见书.pdf](#)

[《股票k线中的黄紫是什么意思》](#)

[《股票买卖怎么收税的》](#)

[《永泰能源股票什么时间复盘呀》](#)

[《什么情况股票不能交易》](#)

[《零星采购印花税什么时候交》](#)

[下载：新三板哪些情形要出具法律意见书.doc](#)

[更多关于《新三板哪些情形要出具法律意见书》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/54239218.html>