

创业板注册发行上市审核坚持以什么为核心...企业创业板上市需要什么条件？-股识吧

一、创业板的上市公司标准是什么？

创业板作为多层次资本市场体系的重要组成部分，主要目的是促进自主创新企业及其他成长型创业企业的发展，是落实自主创新国家战略及支持处于成长期的创业企业的重要平台。

具体讲，创业板公司应是具备一定的盈利基础，拥有一定的资产规模，且需存续一定期限，具有较高的成长性的企业。

首次公开发行股票并在创业板上市主要应符合如下条件。

(改制 / 上市评估 010 - 81132459) (1) 发行人应当具备一定的盈利能力。

为适应不同类型企业的融资需要，创业板对发行人设置了两项定量业绩指标，以便发行申请人选择：第一项指标要求发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；

第二项指标要求最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。

(2) 发行人应当具有一定规模和存续时间。

根据《证券法》第五十条关于申请股票上市的公司股本总额应不少于三千万元的规定，《管理办法》要求发行人具备一定的资产规模，具体规定最近一期末净资产不少于两千万元，发行后股本不少于三千万元。

规定发行人具备一定的净资产和股本规模，有利于控制市场风险。

《管理办法》规定发行人应具有一定的持续经营记录，具体要求发行人应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

(3) 发行人应当主营业务突出。

创业企业规模小，且处于成长发展阶段，如果业务范围分散，缺乏核心业务，既不利于有效控制风险，也不利于形成核心竞争力。

因此，《管理办法》要求发行人集中有限的资源主要经营一种业务，并强调符合国家产业政策和环境保护政策。

同时，要求募集资金只能用于发展主营业务。

(4) 对发行人公司治理提出从严要求。

根据创业板公司特点，在公司治理方面参照主板上市公司从严要求，要求董事会下设审计委员会，强化独立董事职责，并明确控股股东责任。

二、香港创业板上市主要上市规定

香港创业板上市的基本条件：1. ;

新申请人必须表明，在提交上市文件之日的前24个月内，其自身或通过控股一家或多家公司专注于某一主营业务，多种不同但无一项主营的业务捆在一起的公司不适合在创业板上市。

2. 发行人在24个月的活跃业务期间，管理层及其所有权形式大致相同。

3. 新申请人必须在上市文件中列明活跃业务记录，合理地提供有关新申请人在上市文件提交日前24个月内的业务表现的详细资料。

4. 创业板旨在吸引新兴增长性企业，因此活跃业务记录并不要求有曾经盈利或持续盈利的记录。

5. 在特殊情况下（尽管新申请人在上市文件公告前的24个月内，其管理层和所有权性质发生重大变化），联交所会根据个别情况，酌情作出允许新申请人上市的决定。

6. 附属公司负责经营新申请人的活跃业务，则新申请人必须拥有该附属公司董事会的控据最新修订的创业板上市规则（2001年10月1日生效），只有总资产或市值达到5亿港元的申请人，方可以一年营运纪录申请上市，但同时需满足总值1.5亿港元股份公众流通量的规定。

三、创业板的上市公司标准是什么？

你好，参与创业板交易无需重新申请账户，在您现有的A股账户申请开通创业板交易权限可参与创业板交易。

创业板上市条件：一、主体资格发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司（有限公司整体变更为股份公司可连续计算）；

（一）股票经证监会核准已公开发行；

（二）公司股本总额不少于3000万元；

公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

（三）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

[5]二、企业要求（一）注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。

发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

（二）最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

（三）应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：（1）经营模式、产品或服务的

品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2) 行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(4) 最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

(5) 最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

四、关于创业板的问题

1, 错2.错3.错4.错5.错6.错7.错8.对9对, 10错, 11.对12.错13.错14.对15.错16.对17.错18.错19.对20.对21.错22.错23.错24.错25.错

五、企业创业板上市需要什么条件？

1、发行人应当具备一定的盈利能力。

为适应不同类型企业的融资需要，创业板对发行人设置了两项定量业绩指标，以便发行申请人选择：第一项指标要求发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；

第二项指标要求最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。

2、发行人应当具有一定规模和存续时间。

根据《证券法》第五十条关于申请股票上市的公司股本总额应不少于三千万元的规定，《管理办法》要求发行人具备一定的资产规模，具体规定最近一期末净资产不少于两千万，发行后股本不少于三千万。

规定发行人具备一定的净资产和股本规模，有利于控制市场风险。

《管理办法》规定发行人应具有一定的持续经营记录，具体要求发行人应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

3、发行人应当主营业务突出。

创业企业规模小，且处于成长发展阶段，如果业务范围分散，缺乏核心业务，既不

利于有效控制风险，也不利于形成核心竞争力。

因此，《管理办法》要求发行人集中有限的资源主要经营一种业务，并强调符合国家产业政策和环境保护政策。

同时，要求募集资金只能用于发展主营业务。

4、对发行人公司治理提出从严要求。

根据创业板公司特点，在公司治理方面参照主板上市公司从严要求，要求董事会下设审计委员会，强化独立董事职责，并明确控股股东责任。

扩展资料在创业板公开发行股票并上市应该遵循以下程序：1、对企业改制并设立股份有限公司。

拟定改制重组方案，聘请保荐机构（证券公司）和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构对改制重组方案进行可行性论证，对拟改制的资产进行审计、评估、签署发起人协议和起草公司章程等文件，设置公司内部组织机构，设立股份有限公司。

2、对企业进行尽职调查与辅导。

保荐机构和其他中介机构对公司进行尽职调查、问题诊断、专业培训和业务指导，学习上市公司必备知识，完善组织结构和内部管理，规范企业行为，明确业务发展目标 and 募集资金投向，对照发行上市条件对存在的问题进行整改，准备首次公开发行申请文件。

目前已取消了为期一年的发行上市辅导的硬性规定。

3、制作申请文件并申报。

企业和所聘请的中介机构，按照证监会的要求制作申请文件，保荐机构进行内核并负责向中国证监会尽职推荐；

符合申报条件的，中国证监会在5个工作日内受理申请文件。

4、对申请文件审核。

中国证监会正式受理申请文件后，对申请文件进行初审，同时征求发行人所在地省级人民政府和国家发改委意见，并向保荐机构反馈审核意见，保荐机构组织发行人和中介机构对反馈的审核意见进行回复或整改，初审结束后发行审核委员会审核前，进行申请文件预披露，最后提交发行审核委员会审核。

5、路演、询价与定价。

发行申请经发行审核委员会审核通过后，中国证监会进行核准，企业在指定报刊上刊登招股说明摘要及发行公告等信息，证券公司与发行人进行路演，向投资者推介和询价，并根据询价结果协商确定发行价格。

6、发行与上市。

根据中国证监会规定的发行方式公开发行股票，向证券交易所提交上市申请，在登记结算公司办理股份的托管与登记，挂牌上市，上市后由保荐机构按规定负责持续督导。

参考资料来源：百科——创业板上市

六、企业上市发审委对发行主体规范运行审核时关注的重点问题？

最近3年内是否有重大违法行为，包括擅自公开发行股票、违反法律法规收到行政处罚且情节严重（创业板要求扩展到控股股东），报送的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司治理和内控制度的有效性及执行情况。

公司董、监、高是否经营与发行人相同或相似的业务，对于董、监、高与发行人共同投资成立公司的，一般要求进行清理。

不得有违规担保和资金占用。

关注： 现时是否仍存在不规范问题；

历史上的不规范运作问题是否已经解决，法律障碍是否已经消除；

如现时仍存在若干法律问题，则该等法律问题是否对公司的资产状况、财务状况、经营活动产生重大不利后果。

参考文档

[下载：创业板注册发行上市审核坚持以什么为核心.pdf](#)

[《股票一个循环浪期多久》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：创业板注册发行上市审核坚持以什么为核心.doc](#)

[更多关于《创业板注册发行上市审核坚持以什么为核心》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/60644080.html>