

# 销售非上市公司的股权需要什么资格\_非上市公司期权如何行权-股识吧

## 一、关于非上市股份有限公司问题

有限责任公司股份有限公司是不同的组织形式。

非上市股份公司是和上市股份公司相对而言的，上市股份公司是在证券交易所公开发行股票并上市的股份公司。

非上市股份公司有发起设立和募集设立两种方式，有限公司是股东共同出资设立，可以理解为发起设立，有限公司不能募集。

如果公司想上市，首先必须是股份公司，且已经持续经营3年以上，并需要符合证券法、证监会首次公开发行股票并上市等相关规定。

## 二、非上市公司的融资方式是什么

1、现金投资 现金投资是吸收直接投资中一种最重要的投资方式。

企业有了现金，就可以购置各种物质资料.支付各种费用，比较灵活方便。

2、买物投资 实物投资是指以房屋、建筑物、设备等固定资产和材料、燃料、商品等流动资产所进行的投资。

一般来说，企业吸收的实物投资应符合如下条件：(1)确为企业生产、经营所需；(2)技术性能比较好；(3)作价公平合理。

投资实物的具体作价，可由双方按公平合理的原则协商确定，也可以聘请各方同意的专业资产评估机构评定非上市公司融资方式非上市公司融资方式。

3、工业产权投资 即以专利权、专有技术、商标权等无形资产进行投资。

一般而言，企业吸收的工业产权应符合以下条件：

(1)能帮助企业研究和开发出新的高科技产品；

(2)能帮助企业生产出适销对路的高科技产品；

(3)能帮助企业改进产品质量，提高生产效率；

(4)能帮助企业大幅度降低各种消耗；

(5)作价比较合理非上市公司融资方式文章非上市公司融资方式出自

4、场地使用权投资 场地使用权是按有关法规和合同的规定使用场地的权利。

企业吸收该地使用权投资应符合以下条件：

(1)确为企业生产、科研、销售活动所需；

(2)交通、地理条件比较适宜；

(3)作价公平合理 在我国，土地是国有的，因而投资的是使用权而不是所有权。

(一)增资扩股的股权出资的有关条件 中小企业采用增资扩股、吸收直接投资的方式筹措资金，必须符合一定的条件和要求，主要包括：1、采用增资扩股、吸收直接投资方式筹措自有资金的企业，应当是非股份制企业，包括国有企业、集体企业、合资或合营企业等，股份制企业按规定以发行股票方式取得自有资金非上市公司融资方式投资创业。

2、中小企业通过增资扩股、吸收直接投资而取得的实物资产或无形资产，必须符合企业生产经营、科研开发的需要，在技术上能够消化利用。

在吸收无形资产投资的应符合法定比例。

3、企业通过吸收直接投资取得的非现金资产，必须经过公正合理的估价。

### 三、公司发行新股需要具备哪些条件

上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。

根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：(一)前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；

(二)公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利(公司以当年利润分派新股，不受此项限制)；

(三)公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

(四)公司预期利润率可达同期银行存款利率。

此外，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：(一)具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；

(二)公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

(三)股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

(四)本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

(五)本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

(六)不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

(七)公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；

(八)中国证监会规定的其他要求。

同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平

还作出了明确要求：(一)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；

设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

(二)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，则应当同时符合以下规定：1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；

新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；

2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在招股文件中进行分析论证；

3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

## 四、非上市公司期权如何行权

你好，你的问题需要看到相关材料才能做出准确回答，我可以较为模糊的回答一下：首先，（问题2）“员工离开公司后，期权自然失效”这个说法要看当时签订的期权协议中是如何规定的，如果协议未明确说明离职后期权失效，那么就不能说离职后期权失效，这点不能仅相信对方律师的话。

其次，（问题1）理论上说，如果按协议约定时间，期权在上市基准时点之后仍有效，则期权理论上有效，即在上市后仍可行权。

但如果期权不能在上市前得到解决，公司多半上不了市。

视期权数量多少而对公司上市造成不同程度的影响，一则不能确定首次发行的发行量，二则如果期权比较多，不能确定现有控股股东及实际控制人的控股或控制地位。

（简单举这么两个例子，可能还会带来别的问题）其决绝办法一是通过收购收回期权，这也是你的前公司正在做的；

二是在期权数量较少的情况下，期权持有人做出行权或不行权的承诺，以确定股票发行量及明确的股权结构。

那么从实际角度来说，不被收购或不做出承诺，公司多半不能上市，你也无法获得上市之后股票流动性溢价带来的资本利得。

最后，（问题3）如果你看好公司上市成功率，那么建议你现在就行权，但公司现有股东可能不愿让你分享上市后丰厚的利润，如果你的股权占比较大，那么你行权对上市存在一定影响。

如果你不看好公司上市成功率，那么建议你接收对方律师的条件，按对方给出的价格注销期权，如果你的股权占比较大，那么可以提出你能够接受的较高价格，但

比例较低多半没什么谈判的主动性。

如果你选择拒不行权也不做出承诺，那么公司可以做出一个大胆的选择，就是违约~然后公司召开股东大会（如果金额较少不触发股东大会召开界线，也可以不开，董事会就能解决问题），承诺对违约事项进行赔偿，可能数额还没有现在给你的多。

只要解决方式能够解决股东出资属实问题及股权结构确定问题，那么就能达到上市条件，虽然存在一定被证监会毙掉的可能，但总比解决不了强，这要看保荐机构如何看待这个问题。

你这个问题很好玩，但如果我是保荐机构或辅导机构，给企业的意见一定也是出钱收回期权。

如果你占比不大，没有与公司对抗的想法，那么最好选择就是立刻行权或者照对方律师说的做~由于行权存在一定的风险，并且对方同意的可能性不大，所以如果我是你我多半会选择照律师说的做。

回答比较模糊，请参照全文第一句~

## 五、什么是上市后备企业

一、

上市后备企业就是一种预备上市的企业，但是条件有些偏差，需要进行调整。

- 1、上市后备企业没有时间限制，条件足够才可以上市。
- 2、如果过会后企业出现重大事项，就需要重新上会审核，走一遍发审会的程序。
- 3、证监会目前正组织对在会企业（包括已过会）的财务专项核查，核查完了才会启动发行。

这么多企业不发有多种原因，有的企业虽然过会，但出现业绩下滑的情况，需要企业努力提高业绩！

- 二、上市后备企业应具备的条件
- 1、合法存续两年的有限责任公司或股份有限公司，净资产在1500万元以上，近2年税后利润合计在500万元以上；
- 2、生产经营符合国家产业政策，属于国家重点支持发展的行业；
- 3、主业突出，在国内具有领先优势或核心技术，在本领域具有领先与发展优势；
- 4、基本建立法人治理结构，运作规范，最近2年内无重大违法违规行为，财务会计报告无虚假记载；
- 5、企业有近三年内上市挂牌的设想和计划安排。

扩展资料：一、后备上市企业多久上市？这些公司的上市并没有明确的时间限制，只要这些公司符合上市的条件，那么就可以去申请，不久之后就成功上市了。

二、具体的介绍没有时间限制，如果过会后企业出现重大事项，就需要重新上会审核，走一遍发审会的程序。

证监会目前正组织对在会企业（包括已过会）的财务专项核查，核查完了才会启动

发行。

这要分几个方面，首先必须完全具备上市资格，利润、财务规范、管理规范等方面，并且在后备上市期间不能有任何违纪违法的经营活动。

其次，提交证监会审核需要排队，那得看前面还有多少位，最迟也得一年时间，最晚可能得5年。

三、上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。

四、上市公司特点（1）上市公司是股份有限公司。

股份有限公司可为不上市公司，但上市公司必须是股份有限公司；

（2）上市公司要经过政府主管部门的批准。

按照《公司法》的规定，股份有限公司要上市必须经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准，未经批准，不得上市。

（3）上市公司发行的股票在证券交易所交易。

发行的股票不在证券交易所交易的不是上市股票。

## 六、如何出售并估算正在盈利的非上市公司的百分之二十原始股份？

公司两个月的净利润是33万那么一年的净利润是198万。

如果公司的盈利非常稳定，可以以市盈率作为参考，在二级市场通常是按照10倍所有的市盈率计算。

参考这样的标准，公司的市值是2000万左右。

那么您20%的股权大概是400万。

以上计算方法供您参考！

## 七、非上市公司，怎么发行股票？

可以到证券三级市场卖股票，有能力卖完了，就是发行成功了。

## 参考文档

[下载：销售非上市公司的股权需要什么资格.pdf](#)

[《股票停止交易多久》](#)

[《股票委托多久才买成功》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[下载：销售非上市公司的股权需要什么资格.doc](#)

[更多关于《销售非上市公司的股权需要什么资格》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/63242226.html>