

# 新三板非公开发行申报材料怎么写-证监会非公部我公司准备上新三板挂牌，但股东超过200人(3000股东)，关于这个问题，该如何走申报-股识吧

## 一、IPO申报材料

国内IPO申请材料目录企业公开发行股票申请文件目录上市包括公开发行加上市两个步骤。

以下是企业申请公开发行股票的申请文件目录。

不包括向交易所提交的股票上市申请文件。

第一章 招股说明书与发行公告1 - 1 招股意向书（申报稿）1 - 2

招股意向书摘要（申报稿）1 - 3 发行公告（发行前提供）第二章

发行人关于本次发行的申请及授权文件2 - 1 发行人关于本次发行的申请报告2 - 2

发行人董事会有关本次发行的决议2 - 3

发行人股东大会有关本次发行的决议第三章 保荐人关于本次发行的文件3 - 1

发行保荐书3—2 发行保荐工作报告第四章 会计师关于本次发行的文件4 - 1

财务报表及审计报告4 - 2 内部控制鉴证报告4 - 2 - 1 发行人内部控制说明4 - 2 - 2

注册会计师出具的内部控制鉴证报告4 - 3

经注册会计师核验的非经常性损益明细表4 - 3 - 1 非经常性损益明细表4 - 3 - 2

注册会计师出具的非经常性损益专项鉴证报告第五章

发行人律师关于本次发行的文件5 - 1 法律意见书5 - 2 律师工作报告第六章

发行人的设立文件6 - 1 发行人的企业法人营业执照6 - 2 发起人协议6 - 3

发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件6 - 4

发行人公司章程（草案）第七章 关于本次发行募集资金运用的文件7 - 1

募集资金投资项目的备案文件第八章 与财务会计资料相关的其他文件18 - 1

发行人关于最近三年及一期的纳税情况的说明8 - 1 - 1

发行人最近三年及一期所得税纳税申报表8 - 1 - 2

有关发行人税收优惠、财政补贴的证明文件8 - 1 - 3

主要税种纳税情况的说明及注册会计师出具的意见8 - 1 - 3 - 1

发行人关于主要税种纳税情况的说明8 - 1 - 3 - 2

注册会计师关于主要税种纳税情况的专项鉴证报告8 - 1 - 4

主管税收征管机构出具的最近三年一期发行人纳税情况的证明 8 - 2

成立已满三年的股份有限公司需报送的财务资料8 - 2 - 1

最近三年原始财务报表8 - 2 - 2

原始财务报表与申报财务报表的差异比较表及说明8 - 2 - 3

注册会计师对差异情况出具的专项鉴证报告8 - 3

发行人设立时的资产评估报告8 - 3 - 1 发行人设立时的资产评估报告8 - 3 - 2

资产评估复核报告8 - 4 发行人设立时的验资报告第九章 其他文件9 - 1 发行人拥有的商标等知识产权以及土地使用权、房屋所有权、林权等产权证书清单9 - 2 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺9 - 3 环境保护局出具的发行人生产经营和募集资金投资项目符合环境保护要求的证明文件9 - 4 重要合同9 - 4 - 1 关联交易协议9 - 4 - 2 其他重要商务合同9 - 5 保荐协议和承销协议9 - 5 - 1 保荐协议9 - 5 - 2 承销协议9 - 6 相关承诺9 - 6 - 1 发行人全体董事对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书9 - 6 - 2 发行人股东关于股份锁定的承诺9 - 6 - 3 发行人关于对外担保的承诺9 - 6 - 4 发行人关于发行人及其董事、监事、高级管理人员涉及重大不确定性事项的承诺9 - 6 - 6 发行人股东关于所持发行人股份权利限制事项的承诺9 - 7 其他文件

## 二、两网，三板，新三板，新四版的区别

创业板指交易所主板市场以外的另一个证券市场，主要目的是为新兴公司提供集资途径。

从创业板上市的公司大多从事高科技业务，有比较高成长性，成立时间较短，规模较小，业绩较好。

三板也称"旧三板"，目的主要是承接主板退市股票。

新三板，2006年，中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统进行股份报价转让，称为"新三板"。

随着新三板市场的逐步完善，我国将逐步形成由主板、创业板、场外柜台交易网络和产权市场在内的多层次资本市场体系。

新四板是地方性的。

上市时间2022年，为促进中小企业发展，解决“中小企业多、融资难；社会资金多、投资难”，即“两多两难”问题，中央允许各地重新设立区域性股权市场，研究并推动在沪深交易所之外进行场外资本市场试验。

区域性股权市场是由地方政府管理的、非公开发行证券的场所，是资本市场服务小微企业的新的组织形式和业态，是多层次资本市场体系的组成部分。

## 三、怎么才能申购非公开发行股票

非公开发行就不存在申购的问题了，一般都是发行方与战略投资者直接谈，谈好后通过协议的方式认购。

## 四、证监会非公部我公司准备上新三板挂牌，但股东超过200人(3000股东)，关于这个问题，该如何走申报

一、设定依据 《证券法》第十条 公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。

有下列情形之一的，为公开发行：（一）向不特定对象发行证券的；

（二）向特定对象发行证券累计超过二百人的；

（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。

非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：股东人数未超过200人的股份公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，证监会豁免核准。

《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔2006〕99号）：严禁任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。

向特定对象转让股票，未依法报经证监会核准的，转让后，公司股东累计不得超过200人。

### 二、受理机构

中国证监会办公厅三、审核机构中国证监会非上市公众公司监管部四、办理时限

20个工作日五、申请条件 《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：申请挂牌的公司应当业务明确、产权清晰、依法规范经营、公司治理健全，可以尚未盈利，但须履行信息披露义务，所披露的信息应当真实、准确、完整。

《非上市公众公司监督管理办法》第3条：公众公司应当按照法律、行政法规、本办法和公司章程的规定，做到股权明晰，合法规范经营，公司治理机制健全，履行信息披露义务。

### 六、申请材料（一）申请材料目录及要求 第一章 公开转让说明书及授权文件 1 - 1

申请人关于公开转让的申请报告 1 - 2 公开转让说明书（申报稿） 1 - 3

申请人董事会有关公开转让的决议 1 - 4 申请人股东大会有关公开转让的决议

### 第二章 主办券商推荐文件 2 - 1 主办券商关于公开转让的推荐报告 第三章

证券服务机构关于公开转让的文件 3 - 1 财务报表及审计报告（申请人最近两年原始财务报表与申报财务报表存在差异时，需要提供差异比较表及注册会计师对差异情况出具的意见） 3 - 2 申请人律师关于公开转让的法律意见书 3 - 3

申请人设立时和最近2年及1期的资产评估报告 第四章 其他文件 4 - 1

申请人的企业法人营业执照 4 - 2 申请人公司章程（草案） 4 - 3 国有资产管理部门

出具的国有股权设置批复文件及商务主管部门出具的外资股确认文件

## （二）材料数量

原件一份，复印件两份，相应的标准电子文件一份（标准.doc或.rtf格式文件）。

（三）示范文本以及常见错误示例见《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第1号-公开转让说明书》七、审批结果 审批通过的，发送核准批复。

审批未通过的，发放不予核准批复。

八、结果送达 作出行政决定后，应在10个工作日内，通过电话方式通知服务对象，并通过现场领取、邮寄、公告等方式将结果（证件及文书等）送达。

## 五、请教：非公开发行的发行情况报告书信息披露问题

备查文件不需要披露，置备于发行人和保荐机构处。

在申报非公开发行材料时，里面有尽职调查报告

## 六、非公开发行股票申请获得审核通过到正式批文要多长时间

## 七、非公开发行股票申请获得审核通过到正式批文要多长时间

在主板市场上的上市公司，可能会需要6-10个月。

新三板的话一个月左右就可以拿到批文了。

## 八、非上市公司在哪里发行股票？别人怎么认购该公司的股票？

非上市公司采用定向转让的方法发行股票，认购该公司的股票的对象只能为上市公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人、境内外战略投资者。

股东一旦取得股份，便失去了对入股资金的经济支配权，拥有的只是股权以及与股权相关的公益权和收益权。

股份转让，是股东根据自身利益和预期心理决定对持有股份转让与否的权利。

通常理解股权数额和股份数额在意义上是一样的，只不过股权数额一般是用百分数

表明。

扩展资料：非上市公司股份出质登记问题：在托管制度建立后，工商机关成为有限责任公司法定的股权托管机构。

工商机关对公司设立后的股东和股份的登记、变更等事项均进行详细记载并具备法律上的公示效力。

且股东名册保存于工商机关，有限责任公司的股份出质登记应在工商机关办理，即股份出质记载于保存在工商机关的公司股东名册后，股份质押合同生效。

另一方面，如果直接修改现行股份出质记载方式，而是另行规定股份出质应在工商机关办理登记。

在工商机关对有限责任公司的股份有详细的、具有法律意义上登记备案的基础上，该规定同样达到解决问题的效果。

参考资料来源：股票百科—非上市公司

## 参考文档

[下载：新三板非公开发行申报材料怎么写.pdf](#)

[《cupid股票怎么样》](#)

[《三板退市股票涨的最高的是什么股呢》](#)

[《上海普天股票现在什么情况》](#)

[《黄金etf哪个好》](#)

[下载：新三板非公开发行申报材料怎么写.doc](#)

[更多关于《新三板非公开发行申报材料怎么写》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/64539246.html>