

股票转债需要什么条件.关于可转债的发行条件-股识吧

一、可转债转股有什么要求？

可转债需要到期后才能转股，转股时间可通过首页 [打新日历](#) [可转债申购](#) [申购日历](#)，点击页面的下拉箭头查看债券转股时间。

[点此跳转可转债打新日历](#) >

>

>

二、可转债的申购要符合什么条件，应该怎样开启该业务

不需要什么特别的条件，有足够的资金就可以了，和申购新股是一样的，但是要分析转债的转股条件以及有没有特别条款。

三、关于可转债的发行条件

发行人发行可转换公司债券，应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的条件：（1）最近3年连续盈利，且最近3年净资产收益率平均在10%以上；

属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%；

（2）可转换债券发行后，公司资产负债率不高于70%；

（3）累计债券余额不超过公司净资产额的40%；

（4）上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件。

发行分离交易的可转换公司债券，除符合公开发行债券的一般条件外，还应当符合的规定包括：公司最近一期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元；

最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；

最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息；

本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额等。

分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

所附认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和

前1个交易日的均价；

认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于6个月；

募集说明书公告的权证存续期限不得调整；

认股权证自发行结束至少已满6个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。

《实施办法》对中国证监会不予核准的情形也做出明确规定，主要是最近三年内存在重大违法违规行为；

最近一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正；

信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

公司运作不规范并产生严重后果的；

成长性差，存在重大风险隐患的等。

四、发行可转换债券的条件

(一)公开发行可转换债券的条件 根据《发行管理办法》的规定，上市公司发行可转换债券，除了应当符合增发股票的一般条件之外，还应当符合以下条件：

1、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。

扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；

2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%；

3、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。

发行分离交易的可转换公司债券，除符合公开增发股票的一般条件外，还应当符合下列条件：1、公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元；

2、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；

3、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息，但最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%(扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据)除外；

4、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。

上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行可转换公司债券：(与不得公开增发股票的条件相同)。

五、关于《证券法》中对发行可转债条件的规定

- 一、是指第一款中所有的六项规定；
 - 二、《首次公开发行股票并上市管理办法》规定，首次公开发行的发行人应当是依法设立并合法存续的股份有限公司；
 - 持续经营时间应当在3年以上；
 - 注册资本已足额缴纳；
 - 生产经营合法；
 - 最近3年内主营业务、高级管理人员、实际控制人没有重大变化；
 - 股权清晰。
- 发行人应具备资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立的独立性。发行人应规范运行。
- 发行人财务指标应满足以下要求：最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益后较低者为计算依据；
- 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；
 - 或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；
 - 发行前股本总额不少于人民币3000万元；
 - 最近1期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；
 - 最近1期末不存在未弥补亏损。

六、可转债发行条件有哪些

您好，可转债发行条件有：1.最近3年连续盈利，且最近3年净资产收益率平均在10%以上，属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%2.可转换债券发行后，公司资产负债率不高于70%3.累计债券余额不超过公司净资产额的40%4.上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件

七、债转股企业应具备什么条件

- 一富财经认为市场化债转股对象企业应符合如下条件：1、公司治理结构健全，运作规范；
- 2、发展前景较好，具有可行的企业改革计划和脱困安排；
- 3、主要生产装备、产品、能力符合国家产业发展方向，技术先进，产品有市场，

环保和安全生产达标；

4、信用状况较好，无故意违约、转移资产等不良信用记录；

5、因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业；

6、因高负债而财务负担过重的成长型企业，特别是战略性新兴产业领域的成长型企业；

7、高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业以及关系国家安全的战略性企业；

8、股权明晰，未发生对企业持续经营能力有较大影响的重大诉讼和行政处罚。

参考文档

[下载：股票转债需要什么条件.pdf](#)

[《卖出的股票钱多久能到账》](#)

[《股票锁仓后时间是多久》](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：股票转债需要什么条件.doc](#)

[更多关于《股票转债需要什么条件》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/read/16632407.html>