

## 请问发行人与上市公司有什么区别- 公司上市跟发行股票有什么区别？-股识吧

一、证券法中所指的发行人和上市公司是同一个吗，如果不是的话他们之间是什么关系，请详细阐述，谢谢

股票发行是指符合条件的发行人以筹资或实施股利分配为目的，按照法定的程序，向投资者或原股东发行股份或无偿提供股份的行为。

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。

换一句话说，不是所有的股票都可以上市（经营好久可能上市，不好也可能退市），上市公司要发行股票也要经审核才能发行股票。

## 二、股票发行人就是上市公司吗？

股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司，股份有限公司发行股票，必须符合一定的条件。

我国《股票发行与交易管理暂行条件》对新设立股份有限公司公开发行股票，原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票、增资发行股票及定向募集公司公开发行股票的条件分别作出了具体的规定。

-、新设立股份有限公司公开发行股票的条件。

新设立股份有限公司申请公开发行股票，应当符合下列条件：

- （一）公司的生产经营符合国家产业政策；
  - （二）公司发行的普通股只限一种，同股同权；
  - （三）发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的百分之三十五；
  - （四）在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于人民币三千万元，但是国家另有规定的除外；
  - （五）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的百分之十；
- 公司拟发行的股本总额超过

人民币四亿元的，证监会按照规定可酌情降低向社会公众发行的部分的比例，但是，最低不少于公司拟发行的股本总额的百分之十五；

（六）发行人在近三年内没有重大违法行为；

（七）证券委规定的其他条件。

二、原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票的条件。

原有企业改组设立股份有限公司申请公开发行股票，除了要符合新设立股份有限公司申请公开发行股票的条件外，还要符合下列条件：

（一）发行前一年末，净资产在总资产中所占比例不低于百分之三十，无形资产在净资产中所占比重不高于百分之二十，但是证券委另有规定的除外；

（二）近三年连续盈利。

三、关于增资发行的条件。

股份有限公司增资申请公开发行股票，除了要满足前面所列的条件外，还要满足下列条件：

（一）前一次公开发行股票所得资金的使用与其招股说明书所述的用途相符，并且资金使用效益良好；

（二）距前一次公开发行股票的时间不少于12个月；

（三）从前一次公开发行股票到本次申请期间没有重大违法行为；

（四）证券委规定的其它条件。

四、定向募集公司公开发行股票的条件。

定向募集股份有限公司申请公开发行股票除了要符合新设立和改组设立股份有限公司公开发行股票的条件外，还应符合下列条件：

（一）定向募集所得资金的使用同招股说明书所述内容相符，并资金使用效益好；

（二）距最近一次定向募集股份的时间不少于12个月；

（三）从最后一次定向募集到本次公开发行期间没有重大违法行为；

（四）内部职工股权证按照规定发放，并且已交国家指定的证券机构集中托管；

（五）证券委规定的其他条件。

1994年7月1日开始实行的《公司法》对公司发行新股的条件又重新进行了规定：

（一）前一次的股份已经募足，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；

（三）公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载；

（四）公司预期利润率可达到同期银行存款利率。

公司以当年利润分派新股，不受前款第（二）项限制。

### 三、公司上市跟发行股票有什么区别？

可能你搞错了，上市公司已经就是上市了，怎么你还问不叫上市呢！上市公司本身就是通过向社会筹集资金，即通过发行股票的方式筹资，总之，上市的意思就是将公司投入到社会，通过发行股票筹资的过程。

上市就是发行股票

## 四、公司上市跟发行股票有什么区别？

可能你搞错了，上市公司已经就是上市了，怎么你还问不叫上市呢！上市公司本身就是通过向社会筹集资金，即通过发行股票的方式筹资，总之，上市的意思就是将公司投入到社会，通过发行股票筹资的过程。

上市就是发行股票

## 五、股票发行和股票上市有什么联系和区别？

这个是两个概念。

- 1、首先股票发行是指符合条件的发行人以筹资或实施股利分配为目的，按照法定的程序，向投资者或原股东发行股份或无偿提供股份的行为。
- 2、其次股票上市是指已经发行的股票经证券交易所批准后，在交易所公开挂牌交易的法律行为，股票上市，是连接股票发行和股票交易的"桥梁"。

## 六、关于股票发行与上市区别？？

展开全部股票发行是指公司为了募集股本而出售或分配自己的股份的行为。

股票的发行包括设立发行和发行新股两种。

(1)股票的设立发行：指公司在设立过程中发行股份，是公司第一次发行股份。

它又可以分为发起设立发行和募集设立发行两种。

(2)股票的发行新股：指公司在成立之后为进一步增加资本投资而发行股份。

这是继公司第一次发行股份以后的各次发行。

发行新股的方式两种：公开发行和不公开发行。

股票上市是指已经发行的股票经证券交易所批准后，在交易所公开挂牌交易的法律行为，股票上市，是连接股票发行和股票交易的“桥梁”。

在我国，股票公开发行后即获得上市资格。

股票发行有三重意义1.设立股份有限公司，股票发行，但未公开发行2.公司股票开始公开发行，但未上市3.公司股票挂牌上市之后，发行新股上市

## 七、关于股票发行与上市区别？

一般情况下没有太大区别，只是股票发行上市的阶段不同，而出现股票发行阶段，和挂牌上市交易阶段的区分。

另一种说法是，股份公司发起成立时，发行一部分股票，在没有获取上市资格前的状态。

公开发行就是经过监管部门审批在交易所上市交易\*fazh.cn

## 参考文档

[下载：请问发行人与上市公司有什么区别.pdf](#)

[《股票脱单做头了是什么意思》](#)

[《封涨停板有什么作用》](#)

[《股票加权数有什么意思》](#)

[《富豪为什么用信托买股票》](#)

[下载：请问发行人与上市公司有什么区别.doc](#)

[更多关于《请问发行人与上市公司有什么区别》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/30003466.html>