

怎样才能在美国纽交所上市公司-股识吧

一、怎么才能在纽交所上市

成都商有道可以帮助你上市一、资格审查 ;

 ;

 ;

凡申请在纽约证券交易所上市的公司，都必须首先接受该交易所的资格审查，这是整个上市过程的首要环节。

申请上市的公司只有在通过资格审查之后，才可在报刊、年度报告和招股说明书等材料中披露正式提出上市申请的意图。

 ;

 ;

 ;

资格审查在申请上市的公司提出要求时保密地进行，不收取审查费，也不要求通过审查的公司承担必须上市的义务。

对于那些通过资格审查的公司，纽约证券交易所将给予一个正式的上市等级，并且逐项列出需要达到的上市条件。

 ;

 ;

 ;

申请上市的公司需将以下资料递交给纽约证券交易所，以便接受资格审查： ;

;

 ;

 ;

1.经过公证的公司章程和强则(需交英文翻译件)。

 ;

 ;

 ;

2.已在或将在美国市场上交易的证书样本。

 ;

 ;

 ;

3.如有存托协议，需提交存托协议的副本。

 ;

 ;

 ;

4.最近三年分发给股东的年度报告的英文文本，其中最近一年的年度报告两份。如果年度报告为非英文文本，应提供最近三年的每年年度报告的英文译本。

 ;

 ;

 ;

5.最近一份根据1933年证券法案所列证券销售的招股说明书以及最近递交给证券交易委员会的申请书。

 ;

 ;

 ;

6.分发给股东的关于最近一次年度(全体)会议的代理须知或相等材料的需英文翻译件。

 ;

 ;

 ;

7.在世界各地和美国的股票分配计划。

 ;

 ;

 ;

8.补充资料：

二、美国纽约公司上市的条件有哪些

美国纽约公司上市的条件：首先要持有一定数量的股票数，并且股东人数达到一定的标准；

然后您的美国公司的股票市值不小于1亿美元，在最近三个财政年度连续的盈利；

最后您的公司的有形资产净值也要达到一定的数额。

三、如何购买在纽交所上市中国企业股票

需要开通美股账号。

这样的可以查看一些美国证券经纪商的网站，看怎么开户。

一般的财经网站的美股频道会有这方面的攻略。

四、一家公司需要有什么样的条件才能到美国纳斯达克上市?

项目 美国主板 美国创业板 实收资本 无具体要求 有盈利的企业资产净值要求在400万美元以上，无盈利企业资产净值要求在1200万美元以上 营运记录 须具备三年业务记录，发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，采用美国会计准则

有盈利的企业经营年限没有要求，无盈利的企业经营年限要在三年以上 盈利要求 三年盈利，每年税前收益200万美元，最近一年税前收益为250万美元；

或三年累计税前收益650万美元，最近一年450万美元；

或最近一年总市值不低于5亿美元的公司且收入达到2亿美元的公司，三年总收益合计2500万美元。

要求有盈利的企业以最新的财政年度或者前三年中两个会计年度净收入40万美元；

对无盈利的企业没有净收入的要求 最低公众持股量

社会公众持有的股票数目不少于250万股；

有100股以上的股东人数不少于5000名 25%以上，有盈利的企业公众的持股要在50万股以上，无盈利企业公众持股要在100万股以上；

有盈利的企业公众持股量在50万股至100万股的，股东人数要求在800人以上；

公众持股多于100万股的，股东人数要求在400人以上。

无盈利的企业股东人数要求在400人以上。

最低市值 1亿美元 无要求 证券市场监管 其机制比较成熟，监管制度和监管力度较强，市场化程度高，政府的监管手段结合市场的力量对上市公司构成极大的约束，一旦上市公司出现违法违规，处罚严厉。

二、我国创业板上市条件建议（一）国内主板和创业板上市条件的简要比较 项目

国内主板 国内创业板（建议） 实收资本 发行前股本总额不少于人民币3,000万元

发行前股本总额不少于人民币2,000万元 营运记录 须具备三年业务记录，发行人

最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更 须具备

两年业务记录，发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人

没有发生变更 盈利要求 最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币三千

万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据

最近三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五千万元；

或最近三个会计年度营业收入累计超过人民币三亿元。

最近一期末不存在未弥补亏损。

最近1个会计年度净利润均为正数，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算

依据 最低公众持股量 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

最低市值 无具体要求 无具体规定 证券市场监管 存在一些不规范的地方，但规范化

、与国际接轨是今后发展的主题，国内市场的监管将是一个逐步加强的过程。对于国内公司而言，始终有地缘优势，政府始终以保护和发展作为主题

五、中小型企业应该具备什么样的条件才可以在美国纳斯达克上市？

对于我国公司而言，在纳斯达克上市的途径有两个：IPO和反向收购（借壳上市）。

而在IPO中，一般是采取曲线IPO的形式。

也就是说，境内企业在海外设立离岸公司或购买壳公司，然后通过资本安排和契约设计将境内资产或权益注入壳公司，然后以壳公司的名义在海外证券市场上市筹资的方式。

通常，离岸公司注册在英属维京岛、巴哈马、开曼群岛、百慕大群岛、巴拿马等世界著名的避税岛上，这样能够享受税收优惠，同时能够规避我国政府对于企业海外上市的严格规制。

纳斯达克市场上的新浪、网易、搜狐等就是采用这种方式上市的。

除了IPO上市之外，我国的企业还可以通过反向收购（借壳上市）在纳斯达克上市。

所谓反向收购上市，就是指国内企业在海外购买一家上市公司作为“壳”，然后由上市公司反向兼并中国大陆或大陆之外的企业法人，然后由壳公司实现再融资功能。

反向收购上市尽管规避了国内审批程序，但资产业务注入难度、风险较大，而且在短期内很难实现再融资目标。

如我国西安的生物技术公司杨凌博迪森就是采用这种方式成功登陆纳斯达克，并于2005年8月25日成功升板全美证券交易所（American Stock Exchange）。

这样，一旦一家“中国概念”公司根据自身实力确定了纳斯达克上市方式，它就可以按部就班实现上市计划。

一般而言，如果一家中国公司想要实现纳斯达克上市，需要经历如下步骤：提出申请、等待答复、取得法律认可、招股书的Redherring（红鲱鱼）阶段、路演与定价，然后就是招股与上市阶段。

只要公司符合纳斯达克上市要求，并且能够吸引到国际投资者的关注，那么公司在纳斯达克上市的难度不大。

因为纳斯达克是一个成熟的市场，只要投资者预期上市公司能够给他们带来回报，他们必然会热烈地追捧这家公司的股票。

只要获得投资者热烈认购，上市公司也就能够在纳斯达克以很高的市盈率融得资金。

如果一家公司希望通过反向收购的方式在纳斯达克上市，那么，想要获得融资资格

将是“万里长征”。

首先，如何在信息不对称的条件下保证公司能够购买一个高质量的“壳”资源是对公司的一个挑战。

其次，如何注入新的业务？如何保证新的业务能够获得投资者的认同？实际上，经历买入上司公司的“壳”资源，注入资产，然后提升公司业绩，实现融资的效果将是买壳上市的中国公司需要面的的挑战。

从纳斯达克目前已有的23家“中国概念”公司而言，19家选择了IPO上市，4家选择了反向回购上市。

这些上市公司上市方式选择本身就说明了中国企业对于纳斯达克上市的偏好：与投入的成本和获得的资金的数量、风险相比，IPO是比反向回购更加理性的选择。

六、

七、中国的公司是怎样在美国纽约交易所上市的？（详细程序是怎样的）

最低投资者数目 5000名，每名持有100股或以上股份最低公众持股量

250万股（全球）公众股份的总市值 1亿美元（全球）最低招股价 不适用 市场庄家 不适用 营运历史 不适用 资产状况 不适用 税前盈利

1亿美元（过去三个财政年度累计计算）公司管治 需要 纳斯达克全国市场

准则一（市场规则4420（a））最低投资者数目

400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值

800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 不适用 资产状况

股东权益达1500万美元 税前盈利 100万美元 公司管治 需要

准则二（市场规则4420（b））最低投资者数目

400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值

1800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 2年 资产状况

股东权益达3000万美元 税前盈利 不适用 公司管治 需要

准则三（市场规则4420（c））最低投资者数目

400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值

2000万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 4名 营运历史 不适用 资产状况 不适用

税前盈利 7500万美元（或总收入和总资产分别达到7500万美元）公司管治 需要

美国证券交易所 最低投资者数目 800名，若公众持股数量超过100万股，则为400名

最低公众持股量 50万股 公众股份的总市值 300万美元 最低招股价 3美元 市场庄家不适用 营运历史 不适用 资产状况 股东权益达400万美元 税前盈利 75万美元（最近1个财政年度或最近3个财政年度其中的两年） 公司管治 需要 纳斯达克小型资本市场 最低投资者数目 300名，每名持有100股或以上股份 最低公众持股量 100万股 公众股份的总市值 500万美元 最低招股价 4美元 市场庄家 3名 营运历史 1年；
若少于1年，市值至少要达到5000万美元 资产状况 股东权益达500万美元；
或上市股票市值达5000万美元；
或持续经营的业务利润达75万美元（在最近1个财政年度或最近3个财政年度中的2年） 税前盈利 参阅上文资产状况规定 公司管治 需要
附注：上述规定适用于非美国公司在美国作首次上市。
其他证券的上市规定会有所不同。

参考文档

[下载：怎样才能在美国纽交所上市公司.pdf](#)

[《股票银证转账要多久》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[下载：怎样才能在美国纽交所上市公司.doc](#)

[更多关于《怎样才能在美国纽交所上市公司》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/30727153.html>