

# 深圳创业板上市需要什么条件吗\_\_创业板：创业板上市门槛是多少-股识吧

## 一、创业板上市规则有哪些？

上市规则 主体资格 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司(有限公司整体变更为股份公司可连续计算)；

(一)股票经证监会核准已公开发行；

(二)公司股本总额不少于3000万元；

公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

(三)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

其他要求 (一)注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。

发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

(二)最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

(三)应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：(1)经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2)行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3)在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(4)最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

(5)最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(6)其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形；

上市程序 在创业板公开发行股票并上市应该遵循以下程序：

第一步，对企业改制并设立股份有限公司。

第二步，对企业进行尽职调查与辅导。

第三步，制作申请文件并申报。

第四步，对申请文件审核。

第五步，路演、询价与定价。

第六步，发行与上市。

交易规则 在创业板市场交易的证券品种包括：(1)股票；

(2)投资基金；

(3)债券(含企业债券、公司债券、可转换公司债券、金融债券及政府债券等)；

- (4) 债券回购；
- (5) 经中国证券监督管理委员会批准可在创业板市场交易的其他交易品种。

## 二、沪市、深市、香港创业板上市各有什么条件？

创业板与中小企业板还不同，目前沪市和深市还没有创业板，深交所的创业板目前正在酝酿中。

2004年5月起深交所在主板市场内设立中小企业板块。

有说法认为，深圳的中小企业板，就是以后的创业板。

中小企业板的服务对象明确为中小企业。

相对于现有的主板市场，中小企业板在交易、信息披露、指数设立等方面，都将保持一定的独立性。

一般而言，主板市场对上市公司股本规模起点要求较高，并且有连续盈利（如3年）的要求，而创业板作为主要服务于高新技术企业的市场，在这些方面的要求相对较低。

可以预见，中小企业板作为创业板的一个过渡形式，在创立初期可能更接近于主板市场，并逐渐向创业板市场靠拢。

创立中小企业板，可以为中小企业搭建直接融资的平台，有效解决其融资难的问题，从而为中小企业，尤其是高新技术企业的发展拓展空间。

中小企业板也将使我国沪深两个证券交易所第一次有相对明确的功能定位，即上海证券交易所侧重于大型企业，深圳证券交易所侧重于中小企业，这有利于我国多层次资本市场体系的建立和完善。

创业板设立目的是：（1）为高科技企业提供融资渠道。

（2）通过市场机制，有效评价创业资产价值，促进知识与资本的结合，推动知识经济的发展。

（3）为风险投资基金提供“出口”，分散风险投资的风险，促进高科技投资的良性循环，提高高科技投资资源的流动和使用效率。

（4）增加创新企业股份的流动性，便于企业实施股权激励计划等，鼓励员工参与企业价值创造。

（5）促进企业规范动作，建立现代企业制度。

香港创业板上市要求：  
· 主场的目的：目的众多，包括为较大型、基础较佳以及具有盈利纪录的公司筹集资金。

· 主线业务：必须从事单一业务，但允许有围绕该单一业务的周边业务活动

· 业务纪录及盈利要求：不设最低溢利要求。

但公司须有24个月从事“活跃业务纪录”（如营业额、总资产或上市时市值超过5亿港元，发行人可以申请将“活跃业务纪录”减至12个月）

· 业务目标声明：须

申请人的整体业务目标，并解释公司如何计划于上市那一个财政年度的余下时间及其后两个财政年度内达致该等目标。

最低市值：无具体规定，但实际上在上市时不能少于4,600万港元。最低公众持股量：3,000万港元或已发行股本的25%（如市值超过40亿港元，最低公众持股量可减至20%）。管理层、公司拥有权：在“活跃业务纪录”期间，须在基本相同的管理层及拥有权下营运。主要股东的售股限制：受到限制。信息披露：一按季披露，中期报和年报中必须列示实际经营业绩与经营目标的比较。  
· 包销安排：无硬性包销规定，但如发行人要筹集新资金，新股只可以在招股章程所列的最低认购额达到时方可上市

### 三、创业板：创业板上市门槛是多少

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人申请股票在深圳证券交易所上市，应当符合下列条件：（一）股票已公开发行；

- （二）公司股本总额不少于3000万元；
- （三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；  
公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
- （四）公司股东人数不少于200人；
- （五）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- （六）深圳证券交易所要求的其他条件。

上市公司申请可转换公司债券在深圳交易所上市，应当符合下列条件：（一）可转换公司债券的期限为一年以上；

- （二）可转换公司债券实际发行额不少于5000万元；
- （三）申请可转换公司债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

参考资料：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

### 四、创业板和新三板上市需要什么条件

创业板现在是上不去的，因为要改革注册制了，不到17年恐怕是没啥希望，如果企业现在想要挂牌上市，可以选择新三板或者上海股交中心的E板，两个市场都要求企业完成股改，然后新三板的挂牌条件是这样的：1、合法存续2年；

- 2、主营业务突出，有持续经营能力；
  - 3、股份发行和转让行为合法合规；
  - 4、公司治理结构合理，运作规范；
- E板的要求：1、业务基本独立，具有持续经营能力；

- 2、不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为；
- 3、在经营和管理上具备风险控制能力；
- 4、治理结构健全，运作规范；
- 5、股份的发行、转让合法合规；
- 6、非货币出资时存续1年。

如果两者的条件都符合就根据企业的具体情况来选择挂牌哪个市场了，然后尽量选择有实力的推荐机构和券商，这样挂完牌以后的服务才能跟得上，牢记一点就是不要为了挂牌而挂牌。

## 五、创业板上市规则

发行人应当主要经营一种业务最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；  
或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十发行前净资产不少于两千万

## 参考文档

[下载：深圳创业板上市需要什么条件吗.pdf](#)

[《股票最低点是多少》](#)

[《股票拍卖一般多久报名》](#)

[《周五股票卖出后钱多久到账》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：深圳创业板上市需要什么条件吗.doc](#)

[更多关于《深圳创业板上市需要什么条件吗》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/52641206.html>