

新三板挂牌推进措施有哪些——新三板挂牌的挂牌流程-股识吧

一、新三板上市前都要筹划些什么内容？

展开全部挂牌上市基本流程公司从决定进入新三板、到最终成功挂牌，中间需要经过一系列的环节，可以分为四个阶段：1、第一阶段为决策改制阶段，企业下定决心挂牌新三板，并改制为股份公司；

整体变更后设立的股份公司应达到以下基本要求：

- (1) 形成清晰的业务发展战略目标；
- (2) 突出主营业务，形成核心竞争力和持续发展的能力；
- (3) 避免同业竞争，减少和规范关联交易；
- (4) 产权关系清晰，不存在法律障碍；
- (5) 建立公司治理的基础，股东大会、董事会、监事会以及经理层规范运作；
- (6) 具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，做到资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立；
- (7) 建立健全财务会计制度，会计核算符合《企业会计准则》等法规、规章的要求；
- (8) 建立健全有效的内部控制制度，能够保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性和营运的效率与效果。

此外，企业申请新三板挂牌，还需要根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规及规则对股份公司的相关要求，会在后续工作中落实。

2、第二阶段为材料制作阶段，各中介机构制作挂牌申请文件；

材料制作阶段的主要工作包括：

- (1) 申请挂牌公司董事会、股东大会决议通过新三板挂牌的相关决议和方案；
- (2) 制作挂牌申请文件；
- (3) 主办券商内核；
- (4) 主办券商推荐等主要流程。

主要工作由券商牵头，公司、会计师、律师配合完成。

3、第三阶段为反馈审核阶段，为全国股份转让系统公司与中国证监会的审核阶段；

4、第四阶段为登记挂牌结算，办理股份登记存管与挂牌手续。

登记挂牌阶段主要是挂牌上市审核通过后的工作，主要工作包括：(1) 分配股票代码；

- (2) 办理股份登记存管；

(3) 公司挂牌敲钟。
这些工作都会由券商带领企业完成。

二、投资公司投资新三板时会重点关注哪些方面？ 提升新三板挂牌企业融资效率的注意事项包括哪些？

1、IPO辅导协议2、连续三年的净利润3、每股净资产和股价等

三、1.新三板挂牌成功，需要注意哪几点？

每个企业一般只有一次挂牌IPO、新三板的过程，但有很多企业有着两三次的过程。

经过这么两三次的折腾，有的如愿以偿登陆证券市场，但有的受到巨大伤害，告别了资本市场，走向被收购或者倒闭的命运。

一、十分计较费用是失败的重要因素二、老板自以为是，认为熟人介绍的一定比陌生人好三、找券商团队不知道要领四、不了解投行和场外市场部等承做的区别五、企业老板喜欢奉承的团队

四、投资公司投资新三板时会重点关注哪些方面？ 提升新三板挂牌企业融资效率的注意事项包括哪些？

五、提升新三板挂牌企业融资效率的注意事项包括哪些

1、融资收益要与风险相匹配。

最简单的道理就是风险越小，支付的成本越小。

这也就是为什么企业股权融资和债权融资代价不同。

2、融资规模需要量力而行。

筹资过多会造成资金闲置。

对股权融资而言，过多的融资意味着丧失更多的控制权，要和别人分享更多的成长

红利（PS：新三板的小额、快速融资方式非常适宜企业早期的发展。

）。

若估值过高，机构投资者一般还会要求对赌条款。

对债权融资而言，融资规模过大，直接就提升了企业融资总成本，还会造成还款压力。

3、对融资工具了然于胸。

企业尤其是挂牌企业，不应当将融资的视野局限在银行信贷以及新三板定向增发。

企业需要熟悉各种融资工具以及相应的融资成本（企业需要记住一点——企业融资成本是决定企业融资效率的决定性因素）。

通常，企业融资以融资来源划分可分为财政融资，商业融资，内部融资，银行融资、债券融资，最后是股票融资。

4、各类资本的占比须合理。

债权资本和股权资本的比例在企业资本结构中最重要，企业融资时，企业老总需要考虑这一比例是否能保证企业价值最大化。

5、预计融资期限。

首先需要预计资金的使用期限。

若为弥补流动性需要，可选择短期融资方式。

（当然，选择短期融资也需要注意风险，企业借高利贷还银行借款最后被银行断贷的不在少数。

因此企业要谨慎。

）若企业是用于长期投资或购置资产，则适宜用长期融资方式例如长期贷款、企业内部积累、租赁融资、发行债权、股票等。

6、新三板企业融资还需注意控制权问题。

融资结构具有明显的企业治理功能，它不仅规定企业收入的分配，而且规定着企业控制权的分配，直接影响着企业的控制权争夺。

企业在融资，特别是股权融资时不能因为资金而丧失企业的控制权。

7、把握融资的最佳机会。

过早融资会造成资金闲置。

然而过晚融资则会造成丧失机会期（例如有创业项目因为企业老总没有提前规划，直到企业资金快用完了才去找融资，结果这个好项目因为缺乏资金而失败。

实际上在之前有风投来谈，但是创业者没有意识到融资的紧迫性而拒绝掉了。

没有资金，项目只能失败。

）并且，企业在有钱的时候谈融资往往比缺钱的时候谈融资要方便，成本要低。

未雨绸缪，踏好融资的时节点是新三板企业融资需要注意的。

六、新三板挂牌的挂牌流程

一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。相对于一板市场和二板市场而言，有业界人士将场外市场称为三板市场。三板市场的发展包括老三板市场（以下简称“老三板”）和新三板市场（以下简称“新三板”）两个阶段。

老三板即2001年7月16日成立的“代办股份转让系统”；

新三板则是在老三板的基础上产生的“中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统”。

份有限公司申请股票在新三板挂牌，不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业，应当符合下列条件：1、依法设立且存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

- 2、业务明确，具有持续经营能力；
- 3、公司治理机制健全，合法规范经营；
- 4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；
- 5、主办券商推荐并持续督导；
- 6、全国股份转让系统公司要求的其他条件。

法律依据：《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.1条（一）依法设立且存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

- （二）业务明确，具有持续经营能力；
- （三）公司治理机制健全，合法规范经营；
- （四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；
- （五）主办券商推荐并持续督导；
- （六）全国股份转让系统公司要求的其他条件。

七、企业新三板上市流程有哪些基本步骤

1. 寻找中介机构（2到3个月），挂牌新三板的中介包括主办券商、会计师事务所（含评估机构）、律师事务所，其中主办券商是最核心的环节。

选择的标准：隶属总部级别或大券商分公司级别的团队，直接对接项目负责人，且该项目负责人有过成功挂牌2个以上的案例经验。

切忌找券商高管，以自上而下的方式推进。

会计师和律师团队最好由券商推荐，以最大化减少中介机构之间的协调成本。

2. 券商及中介机构进场展开初步尽调（1个月），中介机构确定之后，一般由券商牵头，会计师先行进场，对公司财务进行前期梳理和尽调。

建议企业将最真实的情况展示给会计师，不要抱着侥幸心理隐瞒真相。

中介机构是帮助企业解决问题的服务商，不是监管部门的处罚机构。

会计师尽调之后，将发现的问题汇整，由券商项目负责人组织召开中介机构协调会，就会计师进场发现的问题进行讨论，给出草拟方案，初定股改基础日。

3. 企业按照方案整改，中介机构贴身指导（3到5个月），就初步尽调的核心问题，券商、会计师、律师会同企业一起讨论并解决，券商将起到核心作用，调整并敲定方案。

企业能否挂牌新三板，这个环节往往最为关键。

4. 完成股改，报送材料（4个月），企业问题整改完毕，就可以进行股份制改造。

会计师出具审计报告，评估师出具评估报告，律师出具法律意见书，券商进场并完成申报资料的制作。

之后，通过券商内核，正式报送全国中小企业股份转让系统（新三板）。

5. 反馈及挂牌（2到3个月），材料报送后1个月内，监管部门会针对公司的特殊问题出具反馈意见，要求企业和各中介机构在10个工作日内完成反馈回复。

这段时间的工作一般比较紧张，通常的做法是第一周时间内各中介机构合力回复反馈答案；

第二周定稿、过券商内核、走流程、用印盖章。

需要券商负责人对时间及各机构有很强的统筹协调能力。

最后，监管部门出具同意挂牌的函，由企业完成证券登记后，即可在新三板挂牌交易。

参考文档

[下载：新三板挂牌推进措施有哪些.pdf](#)

[《一般股票重组停牌多久复牌》](#)

[《股票回撤时间多久为好》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：新三板挂牌推进措施有哪些.doc](#)

[更多关于《新三板挂牌推进措施有哪些》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/53547340.html>

