

股票上市涉及哪些法律条款.关于股票方面的法律问题-股识吧

一、股票上市交易的条件

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中

一般要遵循以下几个原则：1) 公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行人，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

2) 公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

3) 公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

4) 自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：1) 资本额。

一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

2) 获得能力。

一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

3) 基本结构。

一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

4) 偿债能力。

一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率(即流动比率)来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

5) 股权分散情况。

一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

二、关于股票方面的法律问题

我国证券行业的法律法规和政策分为基本法律法规以及行业规章与规范性文件。基本法律法规主要包括《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》等；行业规章主要包括中国证监会颁布的部门规章、规范性文件，自律机构制定的规则、准则等，涉及行业管理、公司治理、业务操作和信息披露等诸多方面。

三、用来规范股份有限公司上市的法律是哪部法律？

股份有限公司，是指由一定人数以上的股东所组成，公司全部资本分成等额股份，股东以其所持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。

其法律特征：1、是典型的资合公司 2、公司股份可以公开发行自由转让 3、公司的所有权与经营权相分离 4、公司资本分成均等的股份 5、股东承担有限责任 6、公司的财务帐目必须公开。

四、《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求是什么？

一、上市公司根据我国《公司法》规定，上市公司是指所发行的股票经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。

上市公司具有如下法律特征：1 上市公司是股份有限公司，具有股份有限公司的全部法律特征：如股东人数广泛性，股份发行转的公开性、自由性，股份的均等性，公司经营的公开性；

2 上市公司是符合法定上市条件的股份有限公司。

我国公司法对上市条件有严格规定，只有符合条件的股份有限公司的股票才可以在证券交易所上市交易。

3 上市公司的股票在证券交易所上市交易。

虽然股份有限公司符合上市条件，但其发行的股票并不必然进入证券交易所交易。只有依法经批准，所发行股票在证券交易所上市的股份有限公司才能被称之为上市公司。

二、上市条件

上市条件是股份有限公司申请其股票在证券交易所交易必须符合的法定条件。

根据我国《公司法》规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：一 股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

- 二 公司股本总额不少于人民币5000万元；
- 三 开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；
原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；
- 四 持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；
公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；
- 五 公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- 六 国务院规定的其他条件。

三、上市程序 股份有限公司具备上市条件后，只是具备了申请上市的资格，而要真正成为上市公司还必须依照法定程序提出申请，经过审查批准方可上市。

我国《公司法》规定的股份有限公司上市程序如下：股份有限公司申请其股票上市交易，应当报经国务院或者国务院授权证券管理部门批准，依照有关法律、行政法规的规定报送有关文件。

国务院或者国务院授权证券管理部门对符合本法规定条件的股票上市交易申请，予以批准；

对不符和本法规定条件的，不予批准。

股票上市交易申请经批准后，被批准的上市公司必须公告其股票上市报告，并将其申请文件存放在指定的地点供公众查阅。

经批准的上市公司的股份，依照有关法律、行政法规上市交易。

经国务院证券管理部门批准，公司股票可以到境外上市，具体办法由国务院作出特别规定。

五、哪部法律规定了股票和上市公司的

见《公司法》第四章第五节，关于上市公司组织几个欧的特别规定；

《证券法》第三章第二节关于证券上市的规定等。

另外，公司上市肯定是要发行股票的，因此，公司法和证券法关于股票的发行也是在调整公司上市。

此外证监会还颁布了很多规章，比如：《上市公司治理准则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》等等。

六、请问《公司法》哪几条规定了上市公司条件？请精确到第几条。

《公司法》没有规定上市条件的具体条文。

《证券法》只是纲领性的规定，在第十三条：公司公开发行新股，应当符合下列条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；

（二）具有持续盈利能力，财务状况良好；

（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；

（四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

这里的第三条就暗含了一个要求，就是要有三年财务数据，即经营满三年。

然后第（四）项是兜底条款，让证监会负责上市具体条件的制定。

证监会对上市条件的规定，最基本的在《首次公开发行股票并上市管理办法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》里。

《首发办法》第九条：“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。

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，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

”《创业板首发办法》第十条：“发行人申请首次公开发行股票应当符合下列条件：（一）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，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

”上市公司增发新股那句在《上市公司证券发行管理办法》第十三条，但没有要求净资产收益率10%，6%即可。

至于预期利润达到银行存款利率这条，不知道是从哪儿看来的，从来没这规定。

七、我国有哪些股票交易相关的法律？

还有《公司法》，主要讲股份公司的组建、股份设置、发行、转让、增减等等，也是组建股份必须遵循的硬性条文；

《中华人民共和国会计法》，规定有关会计核算，会计监督，会计机构和会计人员以及会计工作管理的制度，包括会计规章和会计规范性文件，这是上市公司财务报表要遵循的硬性条文；

其他相配套的制度、办法、条例实际上也具备法规的效力。

参考文档

[下载：股票上市涉及哪些法律条款.pdf](#)

[《股票合并多久能完成》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[下载：股票上市涉及哪些法律条款.doc](#)

[更多关于《股票上市涉及哪些法律条款》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/56751500.html>