

股票发行上市的条件是什么！发行股票的条件和主要程序有哪些-股识吧

一、公司股票获准在证券交易所上市的条件是什么？

您好，就现阶段讲，我国企业申请发行股票需要具备下列条件：

- (1)申请发行股票的企业必须是股份公司。
- (2)要有健全的财务制度和合格的财务人员。
- (3)申请发行股票的企业要有一定的自有资本。
- (4)新成立的股份公司至少应有3名发起人；
发起人认购的股份应至少占发行总额的30%，这是对新成立的股份公司的特别要求。
- (5)再次发行股票的股份公司，必须在再次申请发行股票前的两年内保持无经营亏损。

发行股票的准备工作：(1)起草申请发行股票所需要的各种资料 and 文件。

- (2)委托知名度较高的会计师事务所或审计事务所，为其资本评估。
- (3)发行股票所筹集的资金如用于固定资产投资的，需要先向计划部门办理固定资产投资计划的报批手续。
- (4)委托证券公司作为承销机构。

我国股票发行的基本程序：1.

股票发行单位向有关主管部门按有关规定和要求提出发行股票的申请。

首次发行股票的新公司，申请时应提供下列文件：发行股票申请书，这包括：发行公司的名称，地址、法人代表，所发行股票的名称、种类，本次发行的范围、总额，每股金额，工商注册登记情况，发行股票的用途，股息红利分配方式等，企业营业执照的副本，公司章程，发行股票的章程，股票发行的可行性分析报告，发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明，发行的股票所筹资金若用于固定资产投资的批准文件。

公司再次发行股票，除申报上述文件外，还应向主管机关申报如下文件：董事会关于再次发行股票的决议，经注册会计师查核签证的最近两年年度的财务报表。现有企业实行股份制而发行股票时，除申报上述有关文件外，还应向主管机关申报以下文件：省(市)人民政府有关主管部门批准企业实行股份制的文件或实行股份制的方案，由会计师事务所评估资产的报告。

2.

有关审批机关受理申请人的申请并按有关政策进行审批。

3.

主管机关审定股票式样。

4.

发行人在获准发行股票后，一般应在三个月完成股票发行。

5.承销机构(证券公司)接受发行人委托的股票承销业务。

6。

投资者购股并在承销机构(证券公司)办理有关登记手续。

二、股份发行的条件

根据《证券法》第20条第1款的规定，上市公司发行新股，应当符合《公司法》有关发行新股的条件，可以向社会公开募集，也可以向原股东配售。

《公司法》第137条规定，公司发行新股，必须具备下列条件：前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；

公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利；

公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载；

公司预期利润可达同期银行存款利率。

其中，公司以当年利润分派新股，不受“公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利”条件的限制。

另外，《公司法》在第四章第一节中对新股发行作了其他的规定，也应适用。

股份有限公司在设立时发行股票与增资发行股票程序上有所不同。

三、公司股票获准在证券交易所上市的条件是什么？

股票上市条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，股份有限公司申请股票上市必须符合下列条件：（1）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行。

（2）公司股本总额不少于人民币5000万元。

（3）公司成立时间须在3年以上，最近3年连续盈利。

原国有企业依法改组而设立的，或者在《中华人民共和国公司法》实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。

（4）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不少于公司股份总数的25%；

如果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不少于15%

。

（5）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。

(6) 国家法律、法规规章及交易所规定的其他条件。

对于已上市公司，由于种种原因，国务院证券管理部门有权决定暂停或终止其股票上市资格。

当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市即可被暂停：

- (1) 公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件；
- (2) 公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；
- (3) 公司有重大违法行为；
- (4) 公司最近3年连续亏损。

当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市可被终止：

- (1) 上述暂停情况的(2)(3)项出现时，经查实后果严重；
 - (2) 上述暂停情况的第(1)项、第(4)项所列情形之一，在期限内未能消除，不具备上市条件的，由国务院证券管理部门决定终止其股票上市；
 - (3) 公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者被宣告破产。
- 由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。

四、公司上市基本条件有哪些

公司上市的基本条件有哪些呢，下面我为大家做简单的介绍。

首先，只有股份公司才具备上市的资格。

根据我国《证券法》的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：

- 1) 股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
 - (2) 公司股本总额不少于人民币5000万元；
 - (3) 开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；
 - (4) 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10%以上；
- (5) 公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
 - (6) 国务院规定的其他条件。

满足上述条件可向国务院证券管理审核部门及交易所申请上市。

五、公司上市需要具备哪些条件

根据《中华人民共和国证券法》第五十条 股份有限公司申请股票上市，应当符合

下列条件：(一)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；
(二)公司股本总额不少于人民币三千万元；
(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；
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百分之十以上；
(四)公司三年无重大违法行为，无虚假记载。
证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件，并报国务院证券监督管理机构批准。

扩展资料：根据《中华人民共和国证券法》第五十二条
申请股票上市交易，应当向证券交易所报送下列文件：(一)上市报告书；
(二)申请股票上市的股东大会决议；
(三)公司章程；
(四)公司营业执照；
(五)财务会计报告(六)法律意见书和上市保荐书；
(七)一次的招股说明书；
(八)证券交易所上市规则规定的其他文件。
参考资料来源：百科——上市

六、公司上市的流程、上市条件是什么？以及上市好处？？？回答详细点！！！！

企业上市的基本流程 一般来说，企业欲在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段，主要工作内容是：第一阶段
企业上市前的综合评估 企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作，与传统的项目投资相比，也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程；
而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。
在不同的市场上市，企业应做的工作、渠道和风险都不同。
只有经过企业的综合评估，才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。
对于企业而言，要组织发动大量人员，调动各方面的力量和资源进行工作，也是要付出代价的。
因此为了保证上市的成功，企业首先会全面分析上述问题，全面研究、审慎拿出意见，在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。
第二阶段 企业内部规范重组 企业首发上市涉及的关键问题多达数百个，尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题，并且很多问题在后期处理的难度是相当大的，因此，企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的，通过此项工作，也可以增强保荐人、策略股东、其它中

介机构及监管层对公司的信心。

第三阶段 正式启动上市工作 企业一旦确定上市目标，就开始进入上市外部工作的实务操作阶段，该阶段主要包括：选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。

由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作，人员涉及到几十个人。

因此组织协调难得相当大，需要多方协调好。

企业上市的好处：

- * 取得固定的融资渠道
- * 得到更多的融资机会

- * 获得创业资本或持续发展资本
- * 募集资金以解决发展资金短缺

- * 为了降低债务比例而采用的措施
- * 在行业内扩展或跨行业发展

- * 增加知名度和品牌形象
- * 持股人出售股票
- * 管理者收购企业股权

- * 对雇员的期权激励
- * 取得更多的“政策”优惠和竞争地位

创业板公司首次公开发行的股票申请在深交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4亿元的，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)深交所要求的其他条件。

七、发行股票的条件和主要程序有哪些

您好，就现阶段讲，我国企业申请发行股票需要具备下列条件：

(1)申请发行股票的企业必须是股份公司。

(2)要有健全的财务制度和合格的财务人员。

(3)申请发行股票的企业要有一定的自有资本。

(4)新成立的股份公司至少应有3名发起人；

发起人认购的股份应至少占发行总额的30%，这是对新成立的股份公司的特别要求。

(5)再次发行股票的股份公司，必须在再次申请发行前两年的内保持无经营亏损。

发行股票的准备工作：(1)起草申请发行股票所需要的各种资料 and 文件。

(2)委托知名度较高的会计师事务所或审计事务所，为其资本评估。

(3)发行股票所筹集的资金如用于固定资产投资的，需要先向计划部门办理固定资产投资计划的报批手续。

(4)委托证券公司作为承销机构。

我国股票发行的基本程序：.1。

股票发行单位向有关主管部门按有关规定和要求提出发行股票的申请。

首次发行股票的新公司，申请时应提供下列文件： 发行股票申请表，这包括：发行公司的名称，地址、法人代表，所发行股票的名称、种类，本次发行的范围、总额，每股金额，工商注册登记情况，发行股票的用途，股息红利分配方式等，企业营业执照的副本， 公司章程， 发行股票的章程， 股票发行的可行性分析报告， 发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明， 发行的股票所筹资金若用于固定资产投资的批准文件。

公司再次发行股票，除申报上述文件外，还应向主管机关申报如下文件： 董事会关于再次发行股票的决议， 经注册会计师查核签证的最近两年年度的财务报表。现有企业实行股份制而发行股票时，除申报上述有关文件外，还应向主管机关申报以下文件： 省(市)人民政府有关主管部门批准企业实行股份制的文件或实行股份制的方案， 由会计师事务所评估资产的报告。

2。

有关审批机关受理申请人的申请并按有关政策进行审批。

3。

主管机关审定股票式样。

4。

发行人在获准发行股票后，一般应在三个月完成股票发行。

5.承销机构(证券公司)接受发行人委托的股票承销业务。

6。

投资者购股并在承销机构(证券公司)办理有关登记手续。

参考文档

[下载：股票发行上市的条件是什么.pdf](#)

[《双重底股票是什么意思是什么》](#)

[《为什么有些股票价格这么低》](#)

[《大科技股票代表什么》](#)

[《美股中的spy是什么基金》](#)

[《股票名字下的财字是什么意思》](#)

[下载：股票发行上市的条件是什么.doc](#)

[更多关于《股票发行上市的条件是什么》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/62756538.html>