

我国股票制度包括哪些—我国证券发行制度包括哪些？ - 股识吧

一、我国证券发行制度包括哪些？

大体可分为两种基本的发行管理制度：1、证券发行登记制，又称注册制，注册登记制。

2、证券发行核准制登记制是依靠健全的法律法规对发行人的发行行为进行约束。核准制下由于政府主管机关在“实质条件”的审查过程中有权否决不符合规定条件的证券发行申请，从而可以在信息公开的条件下，把一些不符合要求的低质量发行人拒之于证券市场之外，以保护投资者利益。

从核准制向登记制过渡，是证券市场发展日益成熟的标志。

中国基本上采用的是核准制，依次经过了试点阶段、额度制、通道制度和保荐人制度并存、保荐制度等不同阶段。

扩展资料：证券发行制度的原则：一、公开原则：公开原则是证券法的基本原则，也是证券发行审核的原则。

包括两个方面：1、证券发行人向公众披露有关信息资料，即证券发行人应及时、真实、充分和完整地向社会公开能够影响投资者决定的一切信息资料。

2、监管者的监管标准公开，处罚结果向社会公布。

证券发行人的信息披露制度是信息公开原则的基础。

坚持公开原则最典型的当属于美国。

美国对证券发行实行注册制，其基本的理念是信息公开主义，这是美国1933年《证券法》确立的基本原则。

初次公开发行的公司必须登记注册，并使用招股说明书。

在实行证券发行核准制的国家，监管机构虽然对证券发行人进行实质审查，但同样也重视信息公开原则，只不过是在信息公开之外又加上一道政府审核的关口，形成对投资者利益的双重保险。

二、公平原则：公平有不同的内涵，在证券法律中，公平的价值判断标准是应该向投资者倾斜。

这是因为在投资者和证券发行人这进行交易的双方，存在着事实上的不平等，由于发行人在占有信息、财力、人力等其他资源方面具有比投资者尤其是中小投资者更多的优势，因此这两者的交易地位或交易能力是不平等的。

正是这种不平等的存在，所以才又必要运用公平原则，来平衡发行人与投资者之间的差距。

在证券法上尤其是在证券发行行为中，表现为对发行人课以更多的义务，如信息披露义务、禁止欺诈等，而对投资者除了交纳股款义务外，几乎没有什么其他义务。

三、公正原则：从一般意义上说，法律上讲的公正可以从两个角度来理解：其一，

实体公正，是社会各种资源、社会合作的利益和负担的分配正义问题；
其二，程序公正（诉讼正义），是社会争端和冲突的解决的正义问题。
参考资料来源：百度百科-证券发行参考资料来源：百度百科-证券发行审核制度

二、我国目前证券交易的规程和制度是什么？

除权价 = (收盘价 + 配股比例 × 配股价 - 每股所派现金) ÷ (1 + 送股比例 + 配股比例)

除息价 = 收盘价 - 每股所派现金 除权除息基准价的计算方法

1. 除息基准价 = 股权登记日收盘价 - 每股所派现金 例：某股票股权登记日的收盘价为4.17元，每股送红利现金0.03元，则次日股价为：4.17 - 0.03 = 4.14元

2. 除权基准价的计算分为以下两种：(1) 送股股权

送股股权基准价 = 股权登记日收盘价 ÷ (1 + 每股送股股数) 例：某股票股权登记日的收盘价为24.75元，每10股送3股，送股价为每股0.3元，则次日股价为：

24.75 ÷ (1 + 0.3) = 19.04元 (2) 配股股权

配股股权基准价 = (股权登记日收盘价 + 配股价 × 配股比例) ÷ (1 + 每股送股股数) 例：某股票股权登记日的收盘价为18.00元，每10股配3股，配股价为每股6.00元，则次日股价为：(18.00 + 6.00 × 0.3) ÷ (1 + 0.3) = 15.23元

3. 有送红利、派息、配股的除权基准价 除权基准价 = (股权登记日收盘价 - 每股所派现金 + 配股价 × 配股比例) ÷ (1 + 每股送股股数 + 配股比例) 例：某股票股权登记日的收盘价为20.35元，每10股派发现金红利4.00元，送1股配2股，配股价为每股5.50元，则次日股价为：(20.35 - 0.4 + 5.50 × 0.2) ÷ (1 + 0.1 + 0.2) = 16.19元

三、我国证券交易所实行的交易制度是？

t+1股票交收制度，t+0资金使用制度。

四、现在有关于中国股市相关的法律条例一共有哪些，分别是什么？

证券法、公司法、股票发行与交易暂行条例、深圳、上海证券交易所股票上市规则、上市公司收购管理办法、上市公司重大资产重组管理办法、上市公司治理准则 此外还有，上市公司章程指引 上市公司股东大会规范意见

首次公开发行股票辅导工作办法

证监会关于首次公开发行股票审核工作的指导意见

中国证监会股票发行审核委员会关于首次公开发行股票审核工作的指导意见

公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书

公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票申请文件

公开发行证券公司信息披露编报规则第1-6号

公开发行证券公司信息披露编报规则第9号、第12号

股票发行审核标准备忘录第1-3号、第5-8号、第10-13号、第15号 可见其层级差别也比较大，既有法律、行政法规、规章，也有证监会的部门规定，证券交易所制定的规则，还有证监会的临时通知，如果法律层级仅仅包括法律和法规，甚至包括规章，这些法律远远不能规范公司上市、增发等的操作，因此，还需要及时关注证监会网站的证监会令、公告等最新的信息

五、我国的证券交易所实行的是什么制度

核准制，就是要证监会批文，符合一定的盈利标准才能在二级市场发行股票。

不过接着就要改注册制了，以后是上交所深交所审核，信息真实，即使是亏损的公司也能上市。

参考文档

[下载：我国股票制度包括哪些.pdf](#)

[《股票中一个点后多久可以买》](#)

[《股票钱拿出来需要多久》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[下载：我国股票制度包括哪些.doc](#)

[更多关于《我国股票制度包括哪些》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/6382613.html>