

股票不得采用什么发行- 上市公司存在哪些情形不得非公开发行股票-股识吧

一、会计继续教育判断题 跪求答案 谢谢

1、证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。

(对)对

错2、订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

(对)对 错3、会计职业道德检查的目的是为进行会计职业奖惩提供依据。

(错)对 错4、会计职业道德教育是提高会计职业道德水平的重要途径。

(对)对 错5、诚实守信是会计人员职业道德的灵魂。

(错)对 错6、善意第三人，是指本着合法交易的目的，诚实地通过个人独资企业的事务执行人，与个人独资企业建立法律关系的自然人、法人或者其他组织。

(错)对 错7、非公开发行业股票的，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

(对)对 错8、会计职业道德是会计法律规范实施的重要的社会和思想基础，会计法律制度是促进会计职业道德规范形成和遵守的制度保障。

(对)对 错9、要约到达受要约人时生效。

(对)对 错10、会计职业道德不仅要求调整会计人员的外在行为，还要求调整会计人员内在的精神世界。

(对)

二、股票的发行方式有几种

股票有定价发行和竞价发行两种形式，目前我国采用定价发行方式。

股票要上市交易，首先要经过证监会批准，然后进行路演、询价、网上网下发行等步骤(招股时间)，然后有中登公司登记发行的股东名册，这些叫一级市场交易。

而后交易所安排上市，也就是平时说的上市交易时间，这叫二级市场交易。

上市公司的公开拍卖，一般是公司为了还清负债，将公司的资产或者控股股东的股权拍卖。

他和平时商品的拍卖区别不大。

三、股票发行什么是非公开发行？

非公开发行，是指上市公司或非上市公司公众公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。

非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

对于主板（含中小企业版）上市公司而言，非公开发行是指采用非公开方式向不超过10名特定对象发行证券的行为，特定对象应符合股东大会决议规定的条件。

对于创业板上市公司而言，非公开发行时至向不超过5名特定对象发行证券的行为，特定对象应符合股东大会决议规定的条件。

四、有限责任公司不得发行股票，对吗？

1、证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。

（对）对

错2、订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

（对）对 错3、会计职业道德检查的目的是为进行会计职业奖惩提供依据。

（错）对 错4、会计职业道德教育是提高会计职业道德水平的重要途径。

（对）对 错5、诚实守信是会计人员职业道德的灵魂。

（错）对 错6、善意第三人，是指本着合法交易的目的，诚实地通过个人独资企业的事务执行人，与个人独资企业建立法律关系的自然人、法人或者其他组织。

（错）对 错7、非公开发行业股票的，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

（对）对 错8、会计职业道德是会计法律规范实施的重要的社会和思想基础，会计法律制度是促进会计职业道德规范形成和遵守的制度保障。

（对）对 错9、要约到达受要约人时生效。

（对）对 错10、会计职业道德不仅要求调整会计人员的外在行为，还要求调整会计人员内在的精神世界。

（对）

五、有限责任公司不得发行股票，对吗？

标准答案：对 股份有限公司才可以发行股票. 有限责任公司，又称“有限公司”。指由50人以下股东共同出资，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的企业法人。

不能发行股票.

六、股票的不公开发方式不能在什么情况下采用？

股票不公开发行的话，通常是在上市公司需要补充资金时，比如重组收购资产，或者引入战略投资者。

七、股票发行方式有哪几种？

股票的发行有公开发行和非公开发行两种。

一、公开发发行也称公募是指股票发行人向社会公开出售股票的方式；

二、非公开发行也称私募或内部发行，是指股票发行人向公司内部职工或特定投资者出售股票的方式。

公开发行和非公开发行都可以采用直接发行或间接发行的方式。

1、直接发行也称自蓄发行，是指股票发行人自己办理股票发行手续。

这种方式下，一般是发行人在投资银行或证券机构的协助下，通过私下接洽的方法直接将股票出售给个人投资者或机构投资者。

一旦到期，募集不到原定的股份，发行人将不足部分自行认购。

2、间接发行也称委托代理发行，是指股票发行人不直接办理股票发行手续，而是委托证券经营机构代理发行，招募投资者。

间接发行，根据受托责任不同分为代销发行和包销发行。

（1）代销发行，是指发行人委托有资格的证券经营机构代办销售股票的方式。

在此方式下，代销机构只是同意按照发行人委托的价格尽可能地销售股票，只收取手续费和其他有关费用，发行风险由发行人承担，到期销售不完的股票退给发行人。

（2）包销发行，是指发行人与代理发行机构签订合同，委托其发行股票，并且规定在承销期内如果不能足额发行，尚未销售的股票由受托方收购，然后在证券交易市场上接市价出售。

包销发行下。

股票发行的风险性实际上转移给了包销发行机构。

八、上市公司存在哪些情形不得非公开发行股票

非公开发行股票是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。

上市公司非公开发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

- (1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (4)现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；
- (5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- (6)最近1年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

- (7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

九、上市公司需具备什么条件方可发行股票？

如果是上市公司，那他一般都已经发行股票了呀！你问的是公司发行股票的条件吧？股票的发行是指股份有限公司出售股票以筹集资本的过程。

我国《公司法》明确规定只有股份有限公司才能发行股票，而有限责任公司是不能发行股票的。

股份有限公司发行股必须符合一定的条件，还要经过一定的程序。

同时，在股票发行工作开始前，还要确定股票的发行价格，选择一定的发行方式。

股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司，股份有限公司发行股票，必须符合一定的条件。

我国《股票发行与交易管理暂行条件》对新设立股份有限公司公开发行股票，原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票、增资发行股票及定向募集公司公开发行股票的条件分别作出了具体的规定。

-、新设立股份有限公司公开发行股票的条件。

新设立股份有限公司申请公开发行股票，应当符合下列条件：

- (一)公司的生产经营符合国家产业政策；
- (二)公司发行的普通股只限一种，同股同权；

- (三) 发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的百分之三十五；
- (四) 在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于人民币三千万元，但是国家另有规定的除外；
- (五) 向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的百分之十；公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可酌情降低向社会公众发行的部分的比例，但是，最低不少于公司拟发行的股本总额的百分之十五；
- (六) 发行人在近三年内没有重大违法行为；
- (七) 证券委规定的其他条件。

二、原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票的条件。

原有企业改组设立股份有限公司申请公开发行股票，除了要符合新设立股份有限公司申请公开发行股票的条件外，还要符合下列条件：（一）发行前一年末，净资产在总资产中所占比例不低于百分之三十，无形资产在净资产中所占比重不高于百分之二十，但是证券委另有规定的除外；

- （二）近三年连续盈利。

三、关于增资发行的条件。

股份有限公司增资申请公开发行股票，除了要满足前面所列的条件外，还要满足下列条件：（一）前一次公开发行股票所得资金的使用与其招股说明书所述的用途相符，并且资金使用效益良好；

- （二）距前一次公开发行股票的时间不少于12个月；
- （三）从前一次公开发行股票到本次申请期间没有重大违法行为；
- （四）证券委规定的其它条件。

四、定向募集公司公开发行股票的条件。

定向募集股份有限公司申请公开发行股票除了要符合新设立和改组设立股份有限公司公开发行股票的条件外，还应符合下列条件：

- （一）定向募集所得资金的使用同招股说明书所述内容相符，并资金使用效益好；
- （二）距最近一次定向募集股份的时间不少于12个月；
- （三）从最后一次定向募集到本次公开发行期间没有重大违法行为；
- （四）内部职工股权证按照规定发放，并且已交国家指定的证券机构集中托管；
- （五）证券委规定的其他条件。

1994年7月1日开始实行的《公司法》对公司发行新股的条件又重新进行了规定：

- （一）前一次的股份已经募足，并间隔一年以上；
- （二）公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利；
- （三）公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载；
- （四）公司预期利润率可达到同期银行存款利率。

公司以当年利润分派新股，不受前款第（二）项限制。

参考文档

[下载：股票不得采用什么发行.pdf](#)

[《出财报后股票分红需要持股多久》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[《股票回购多久才能涨回》](#)

[《股票多久能买能卖》](#)

[下载：股票不得采用什么发行.doc](#)

[更多关于《股票不得采用什么发行》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/65603188.html>