

# 新三板主办券商资格是什么新三板开户都要哪些条件啊？ -股识吧

## 一、新三板挂牌券商的职责有哪些

新三板挂牌券商的职责及工作包括：1、按照国家相关法律、法规规定协助企业进行股份制改制、成立股份有限公司，具体工作包括：(1)对企业进行尽职调查；(2)协助企业以及会计师事务所、律师事务所等中介机构制订改制的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究；(3)组织股份制改制工作小组；(4)调查企业的资产状况和财务状况，对企业资产状况和财务状况中与改制要求不相符合的部分向企业提出整改的意见或建议，并协助企业以及会计师事务所解决有关财务问题；(5)协助企业以及律师事务所解决在企业改制过程中的法律问题；(6)编制企业股份制改制的工作时间表；(7)协助企业及律师事务所制作、编制有关企业改制设立股份有限公司的申请文件；(8)协助企业与政府有关主管部门沟通协调以取得股份制改制的所有批准；(9)协助企业召开创立大会和第一届董事会第一次会议；(10)协助企业完成有关设立股份有限公司的其他工作。

2、对企业改制后设立的股份有限公司进行新三板挂牌前的辅导工作。

3、按新三板挂牌的相关规定对股份有限公司进行尽职调查，对发现的问题提出解决办法并协助企业落实相关措施。

4、协调、安排中介机构进场进行相关工作，并使其按时制作挂牌申报材料。

5、协助企业与相关的主管部门沟通，推进企业资本运作、顺利开展挂牌工作。

6、负责制作企业进行新三板挂牌申请所需材料，并为与之相关联的工作提供参考意见。

7、企业申请新三板挂牌材料的内核。

8、向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请的相关材料，并进行及时的反馈。

9、企业挂牌之后，主办券商应持续督导所推荐挂牌公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

## 二、新三板开户条件有哪些

新三板开户门槛比较高，需要500万以上的资金，还要有一定的定价能力和投资经验，还会有考试通过不了也不可以做

### 三、新三板买卖资格

一、新三板开户条件 全国股份转让系统是公众市场，但由于大多数挂牌企业仍处于创业或快速成长阶段，投资风险相对较大。

为防止风险外溢，全国股份转让系统实行了比较严格的投资者准入制度，只有符合适当性要求的投资者才被允许参与挂牌证券买卖。

（一）机构投资者新三板开户条件具备以下条件之一，才能参与全国股份转让系统挂牌证券买卖：一是注册资本500万元人民币以上的法人机构；

二是实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业；

三是集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产，可以申请参与挂牌公司股票公开转让。

（二）个人投资者新三板开户条件须具备下列条件，才能进入全国股份转让系统参与挂牌证券买卖：

一是投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值300万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外；

二是具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份股转系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

此外，对于参与挂牌企业定向发行的投资者，其范围还可包括以下机构或人员：挂牌企业股东、挂牌企业董事、监事、高级管理人员、核心员工等。

不过，此类投资者若不符合前述机构或自然人投资者适当性标准，则只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。

### 四、新三板主板券商是否必须是做市商

不是，是主办券商吧，主办券商的意思是帮助其企业挂牌新三板，没有其特别规定是要求做市商

## 五、新三板开户都要哪些条件啊？

展开全部个人新三板开户条件1.需要2年以上证券投资经验，或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景。

2.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

## 参考文档

[下载：新三板主办券商资格是什么.pdf](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[下载：新三板主办券商资格是什么.doc](#)

[更多关于《新三板主办券商资格是什么》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/70585117.html>