

## 新三板高管无股份怎么办—新三板的股东中不能有职工持股会吗-股识吧

### 一、 股东证不见了怎么办新三板公司退市了小股东怎么办

现在一般都不需要股东证的了，在证券营业厅拿身份证基本业务都可以办理。

退市会一段缓冲期，30天整理期可以继续A股交易平台买卖。

如果这30天没有交易，等到公司正式退市。

也就不允许在场内交易，相关的股份会转到你的股份转让账户（需要到证券营业厅办理），以后就只能在场外交易了，也就是不能在公开市场交易。

所以退市，关键的快，赶紧卖掉不用烦。

### 二、 公司计划上市（新三板退了），让我们管理层买了公司股份，签的有协议，但是没有给我们，有风险吗？

无论是购买自家公司的原始股，还是在二级市场购抄买已上市的股票，其实均是有投资失败的风险。

你讲的这个问题我很纳闷：第一；

你服务的公司凭它什么说就一定能过关斩将一路顺风式的发行上市成功呢？第二；

购买股票怎么也得有张股权证或交割单什么的吗？第三；

任何经济合同(协议)至少是一式两份吧，双方当事人各持一份，对吧?按你描述的内容来说，至少，我个人不会选择：“乐意购买”，仅供参考！

### 三、 新三板华泰交易平台买的新三板股票 没有合同不算原始股吧 卖也不掉怎么办

新三板 卖不出去 主要是流动性，没有人交易。

通俗来说就是没有买家，你想卖卖不出去。

如果想要卖 你就没事盯着看看有没有卖盘。

就算是没有合同，但是股权绝对是你的，这点你放心。

## 四、三板买新三板企业股权 卖不出去怎么办

新三板股权，肯定不可能买进来就可以卖出去的，可以等上市，或者上市失败，并购重组，借壳上市，做市等方法退出，出售股权

## 五、新三板的股东中不能有职工持股会吗

大部分新三板公司都有面向本公司员工的股权激励安排，大多数以成立有限合伙的方式进行操作。

但是就是这样一个简单便利的途径，在2022年11月24日股转系统发布的有关新三板企业定向发行的问答中被禁止。

原因据猜测是防止股份代持等违规行为。

这样一项规定，使得原本计划采用老办法进行员工股权激励的新三板企业犯了难，员工股权激励难道以后都不能做了吗？答案当然是否定的，员工股权激励还是要做的，但是要换一种形式。

员工持股计划设立的新思路，股转系统已经给出了，那就是用原来放在有限合伙的钱来认购新发起的基金份额或资管计划，再由这些经过备案和核准的基金或资管计划认购新三板公司的股票。

玩法要说走基金通道设立持股平台认购公司发行股份需要怎么办，一般分三步走，(下文中拟进行员工激励的新三板企业称为标的企业)：第一步：由基金管理公司发起设立一支契约型基金，由基金管理公司来管理基金的投向。

为了确保这支新基金的投向是标的企业，双方可以在第一步的合同中约定双方在该支基金的投资方面为一致行动人。

第二步：基金管理公司与标的企业员工签署基金认购合同。

基金管理公司完成基金募集，到证券业协会备案。

第三步：基金管理公司用完成备案的该支基金投资标的企业，认购标的企业发行的股票。

关注点1、新三板企业借道基金进行员工持股应采取契约型基金的方式。

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》关于合格投资者的规定，“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：1、注册资本500万元人民币以上的法人机构；

2、实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

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。

”当中规定了法人机构与合伙企业，而对当下使用频次最多的契约型基金的规模没有特别要求，因此契约型基金参与新三板企业的增发，只要满足基金管理人在证券

业协会备案，且基金本身也完成备案，即可成为新三板的合格投资者。所以今后新三板企业借道基金进行员工持股可以大量采取契约型基金的方式，便于操作。

2、契约型基金的合格投资者：有限合伙OR个人?根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条的规定，私募基金的合格投资者一定要符合一定的条件，作为单位而言净资产不低于1000万元，作为自然人的金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。

并且，投资于单只私募基金的金额不低于100万元。

因此如果是采取个人认购的方式，在员工个人资产不满足条件的前提下，会出现代持，需要标的企业内部沟通协商清楚，找到愿意让对方代持的人，避免以后的纠纷。

最终基金赎回后收益是按照认购份额不同打到认购方的账户，约定清楚代持方防止最后的利益纠纷。

这一方式的优点是个人收益不用申报缴税。

缺点是认购的份额在基金赎回前不能转让，也不利于企业统一管理。

如果是采取员工持股平台(有限合伙)认购基金份额的方式，需要满足有限合伙的净资产不低于1000万元。

若标的企业内部员工认购资金未达到1000万元的标准，则只能由个人进行基金认购。

这一方式的优点是有限合伙的份额可以进行转让，且便于企业统一管理。

缺点是基金收益最终归持股平台(有限合伙)，平台对合伙人的收益有代扣代缴义务，这部分税负不能避免。

## 六、公司将上新三板，管理人员配股而工人没有

这个好正常，但可以定期搞些员工技能大赛，以资鼓励，也可以搞些烧烤等娱乐性的活动，跟员工搞好关系

## 七、公司上新三板不成功破产了，员工买的原始股怎么办

如果买的时候和公司或老板个人有合同约定，要求按合同处理。

如果没有，只能等待破产清算，通常基本上就等同于废纸了。

## 八、求助，新三板 高管是否有锁定期限制

高管有

### 参考文档

[下载：新三板高管无股份怎么办.pdf](#)

[《股票戴帽了多久退市》](#)

[《这一轮股票热还能持续多久》](#)

[《科创板股票自多久可作为融资券标》](#)

[下载：新三板高管无股份怎么办.doc](#)

[更多关于《新三板高管无股份怎么办》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/store/28858124.html>