

上市公司怎样确定可转债发行日期~可转债怎么看中没中签-股识吧

一、可转债相关问题

1, 何为可转债? 答: 可以按一定比例转换成股票的债券。

2, 公司需要什么条件才可发行?

答: 当然它要满足发行债券的一般条件, 还要满足一下特殊条件 1.最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%, 扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比, 以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。

2.本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%。

3.最近3个会计年度实现的平均可分配利润不少于公司债券1年的利息。

3, 可转债有何投资价值? 投资者应该怎样对待? 答: 一般能够发行可转债的公司, 自身都比较有实力, 持有可转债的利率是比较低的, 但是可以获得一个未来购买该公司股票的期权——将来该公司的股票涨了, 可以将债券转换成股票, 以获得高额利润。

个人认为它是一个风险小, 回报低的投资工具, 但是它附有一个看涨期权, 还是比较有吸引力的。

如果放在投资组合里, 可以起到降低投资组合风险的作用。

3, 投资者如何获得?

答: 这个问题与事务相关, 我不是太了解, 一般在证券交易所应该可以买到。

(没有实务经验, 个人估计) 4, 可转债会对公司基本面造成什么影响(比方总资产、股东权益、会不会稀释股份等等) 答: 可转债对公司有很大的不确定性。

就其发行而言, 当然会增加企业的总资产, 不会改变股东权益, 也不会稀释股份。至于后期的影响, 要看持有人在到期前会不会把它转换成股票, 如果转换成股票, 就会增加股东权益, 稀释股份了。

5, 可转债的发行会对股价造成何种影响 答: 可转债的发行应该是对股价有正面的影响的, 市场对发行可转债的公司一般是看好的。

当然这个不是很确定, 如果可转债转换成股票, 在其他条件不变的情况下, 每股净利和每股净资产都会减少, 对股价又是有负面影响的。

6, 公司, 持股大机构对可转债是什么态度? 会采取采取的手法? (会不会在发行前推高或者打压股价等等) 答: 发行可转债的公司, 一般是股价被市场低估的公司, 他们当然还是想让持有人在到期前将可转债转换成股票的。

在发行前的手法, 我不好说。

——一点个人意见, 仅供参考! ^_^

二、可转债怎么看中没中签

看可转债是否中签，直接在新股中签查询里面看，如下图所示，点开中签查询，就可以查看最近是否有可转债中签。

三、可转债发行条件

发行人发行可转换公司债券，应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的条件：（1）最近3年连续盈利，且最近3年净资产收益率平均在10%以上；属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%；

（2）可转换债券发行后，公司资产负债率不高于70%；

（3）累计债券余额不超过公司净资产额的40%；

（4）上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件。

发行分离交易的可转换公司债券，除符合公开发行债券的一般条件外，还应当符合的规定包括：公司最近一期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元；

最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；

最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息；

本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额等。

分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

所附认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价；

认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于6个月；

募集说明书公告的权证存续期限不得调整；

认股权证自发行结束至少已满6个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。

《实施办法》对中国证监会不予核准的情形也做出明确规定，主要是最近三年内存在重大违法违规行为；

最近一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正；

信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

公司运作不规范并产生严重后果的；

成长性差，存在重大风险隐患的等。

四、关于《证券法》中对发行可转债条件的规定

一、是指第一款中所有的六项规定；

二、《首次公开发行股票并上市管理办法》规定，首次公开发行的发行人应当是依法设立并合法存续的股份有限公司；

持续经营时间应当在3年以上；

注册资本已足额缴纳；

生产经营合法；

最近3年内主营业务、高级管理人员、实际控制人没有重大变化；

股权清晰。

发行人应具备资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立的独立性。

发行人应规范运行。

发行人财务指标应满足以下要求：最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益后较低者为计算依据；

最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；

或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

发行前股本总额不少于人民币3000万元；

最近1期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

最近1期末不存在未弥补亏损。

五、如何查看可转债上市公告

您可以通过发行可转债的上市公司公告来关注可转债的相关信息，可转债对应的股票可以通过[首页](#) [打新日历](#) [可转债申购页面](#)查看

六、可转换债券的交易时间是什么

可转换债券的交易时间是每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

参考文档

[下载：上市公司怎样确定可转债发行日期.pdf](#)

[《股票买过后多久能卖出》](#)

[《st股票最长停牌多久》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[下载：上市公司怎样确定可转债发行日期.doc](#)

[更多关于《上市公司怎样确定可转债发行日期》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/30653113.html>