

# 上市公司如何申请募资——怎么发行股票去募集资金？ - 股识吧

## 一、如何使用IPO募集资金

募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。

除金融类企业外，募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

募集资金投资项目应当符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

发行人董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

发行人应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。

## 二、配股如何募集资金

企业再融资，指的是上市公司再融资，需要符合的条件：一、上市公司配股的条件：  
（一）上市公司必须与控股股东在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员独立、资产完整和财务独立。

（二）公司章程符合《公司法》的规定，并已根据《上市公司章程指引》进行了修订。

（三）配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定。

（四）前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年度（1月1日—12月31日）以上。

（五）公司上市超过3个完整会计年度的，最近3个完整会计年度的净资产收益率平均在10%以上；

上市不满3个完整会计年度的，按上市后所经历的完整会计年度平均计算；

属于农业、能源、原材料、基础设施、高科技等国家重点支持行业的公司，净资产收益率可以略低，但不得低于9%；

上述指标计算期间内任何一年的净资产收益率不得低于6%。

- (六) 公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。
  - (七) 本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过同期银行存款利率水平。
  - (八) 配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东。
  - (九) 公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的30%，公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受30%比例的限制。
- 二、上市公司有下列情形之一的，其配股申请不予核准：（一）不按有关法律、法规的规定履行信息披露义务。
- (二) 近3年有重大违法、违规行为。
  - (三) 擅自改变《招股说明书》或《配股说明书》所列资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可。
  - (四) 股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容不符合《公司法》及有关规定。
  - (五) 申报材料存在虚假陈述。
  - (六) 公司拟订的配股价格低于该公司配股前每股净资产。
  - (七) 以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保。
  - (八) 公司资金、资产被控股股东占用，或有重大关联交易，明显损害公司利益。
- 申请配股的上市公司因存在上述（二）、（三）、（五）项规定的情形而未获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的，不得在一年内再次提出配股申请。

### 三、上市公司募集资金的问题

是不是股东出的钱加上在二级市场第一次卖出所发行的股票的钱吗？不是，上市公司募集的资金为改公司上市发行的总股本乘以发行价。

与二级市场交易的价格高低无关。

如果破发了，以公司有影响吗？公司的现金会不会少呢？

有影响，但不是公司的现金的减少。

公司募集的资金已经在一级市场发行时就一笔募集完成。

无论其价格是多是公司得到的资金都是发行价乘以发行数量。

破发是指市场现在的交易价格低于公司股票的发价价格。

其影响主意是该公司在投资者中的形象，试想一下，如果一家公司的股价低于发价，那么就代表该公司的发价不被投资者接受，认为起发价过高。

那么后续的投资就会认为该公司是否出了什么问题，要折价交易。

就是这样，当然其中还有些发行的费用要扣除。  
股价的高低与公司的运作资金确实没有直接的关系。

## 四、上市公司哪些行为可以募资

所有的上市公司，发行股票就是募资行为。

原始的股票是有一张纸，写明你有某某企业多少股份，作为凭证，现在是电子凭证。

一张不值钱的纸，换取你手里的钱，这个行为，就是募集资金。

股票涨跌，就产生赚钱效应，这样可以吸引那些本来不想当古董的老百姓都来参与，这样有利于企业募集资金。

现在全民炒股，就是这个情况，有多少老百姓是真正想去做投资股东呀！不过是想发点小财罢了。

## 五、怎么发行股票去募集资金？

展开全部公募股票的发行可分为设立发行和发行新股两类。

设立发行是指股份公司在成立过程中募集资本所进行的股票发行，这是股份公司的首次发行，发行新股是指股份公司成立后因增加资本，扩大经营的需要而进行的股票发行，这是股份公司在首次发行即设立发行以后的各次发行。

这里分析的是发行新股的基本程序和步骤。

(1)制定新股发行计划。

为了保证新股发行的顺利进行和发行后取得实效，发行公司需要认真制定新股发行计划。

发行计划的主要内容有确定发行目标、对发行目标进行可行性研究、拟定股票种类和发行价格等。

(2)形成新股发行决议。

董事会依据资本授权制度和新股发行计划作出发行新股的决议，内容包括：新股的种类和数量；

新股的发行目的；

新股的发行价格；

认购新股的申请期限和股款交纳日期；

办理申请和股款缴纳的机构；

零股和失权股的处理方法等。

(3)股票发行申请与审核。

内容包括： 编制股票发行申请书；

股票发行的审查与核准。

(4)制作股票募集书。

募集书应载明公司的沿革、经营情况、财务状况、负责人、新股发行种类、数量及金额，还要载明核准的各款项事项及股款缴纳日期，并加记政府主管部门及证券管理机关核准文号与日期。

作用是公众阅览，使投资者能了解公司的有关情况，作为认购股票的参考。

(5)冻结股东名簿。

股东名簿是公司记载股东和股票事宜的帐簿。

一般记载： 股东的姓名、地址；

股东所持有的股票种类、数量；

股票的号码；

股票的认购日期。

(6)确定委托代理。

包括： 选择代理发行机构；

签订委托代理发行合同。

(7)招认股份。

是指确定认股人和办理股款缴纳与股票交割事务。

内容有： 董事会通知原有股东行使优先认股权。

原有股东在接到董事会认购通知后，在规定期限内认购相应比例的股份。

公众认购。

认购人缴纳股款。

交割股票。

(8)改选董事、监事。

这里的改选是指增额性改选，即由公司股份增加、股份比例结构变动所引起的改选，而不是原有董事、监事任期届满或由于其他原因的正常改选。

(9)发行结果登记。

发行公司在按预定计划发行股票结束后一定期限内，需向政府主管部门和证券管理机关报告发行结果，申请发行结束的登记。

## 六、企业申请再融资需要符合什么条件

企业再融资，指的是上市公司再融资，需要符合的条件：一、上市公司配股的条件：  
：（一）上市公司必须与控股股东在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人

员独立、资产完整和财务独立。

(二) 公司章程符合《公司法》的规定，并已根据《上市公司章程指引》进行了修订。

(三) 配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定。

(四) 前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年度（1月1日—12月31日）以上。

(五) 公司上市超过3个完整会计年度的，最近3个完整会计年度的净资产收益率平均在10%以上；

上市不满3个完整会计年度的，按上市后所经历的完整会计年度平均计算；

属于农业、能源、原材料、基础设施、高科技等国家重点支持行业的公司，净资产收益率可以略低，但不得低于9%；

上述指标计算期间内任何一年的净资产收益率不得低于6%。

(六) 公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。

(七) 本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过同期银行存款利率水平。

(八) 配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东。

(九) 公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的30%，公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受30%比例的限制。

二、上市公司有下列情形之一的，其配股申请不予核准：（一）不按有关法律、法规的规定履行信息披露义务。

（二）近3年有重大违法、违规行为。

（三）擅自改变《招股说明书》或《配股说明书》所列资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可。

（四）股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容不符合《公司法》及有关规定。

（五）申报材料存在虚假陈述。

（六）公司拟订的配股价格低于该公司配股前每股净资产。

（七）以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保。

（八）公司资金、资产被控股股东占用，或有重大关联交易，明显损害公司利益。

申请配股的上市公司因存在上述（二）、（三）、（五）项规定的情形而未获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的，不得在一年内再次提出配股申请。

## 七、新上市的公司，公司法募集资金需要注意什么

您好，新上市的公司，公司法募集资金需要注意以下内容：一、上市公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。

闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

二、上市公司应完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，明确募集资金使用(包括闲置募集资金补充流动资金)的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。

超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。

三、上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范运用募集资金，自觉维护上市公司资产安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。

四、中国证监会将结合年度报告披露加强对上市公司募集资金使用情况的监管。

对于擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用情况的，将采取相应监管措施，情节严重的，将追究上市公司和相关人员责任。

如能给出详细信息，则可作出更为周详的回答。

## 参考文档

[下载：上市公司如何申请募资.pdf](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[《科创板股票申购中签后多久卖》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[下载：上市公司如何申请募资.doc](#)

[更多关于《上市公司如何申请募资》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/33084946.html>