

# 上市公司如何在美国上市 - 去美国上市主要有哪些流程？ -股识吧

## 一、中国的公司是怎样在美国纽约交易所上市的？（详细程序是怎样的）

最低投资者数目 5000名，每名持有100股或以上股份最低公众持股量  
250万股（全球）公众股份的总市值 1亿美元（全球）最低招股价 不适用 市场庄家  
不适用 营运历史 不适用 资产状况 不适用 税前盈利  
1亿美元（过去三个财政年度累计计算）公司管治 需要 纳斯达克全国市场  
准则一（市场规则4420（a））最低投资者数目  
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值  
800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 不适用 资产状况  
股东权益达1500万美元 税前盈利 100万美元 公司管治 需要  
准则二（市场规则4420（b））最低投资者数目  
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值  
1800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 2年 资产状况  
股东权益达3000万美元 税前盈利 不适用 公司管治 需要  
准则三（市场规则4420（c））最低投资者数目  
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值  
2000万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 4名 营运历史 不适用 资产状况 不适用  
税前盈利 7500万美元（或总收入和总资产分别达到7500万美元）公司管治 需要  
美国证券交易所 最低投资者数目 800名，若公众持股数量超过100万股，则为400名  
最低公众持股量 50万股 公众股份的总市值 300万美元 最低招股价 3美元 市场庄家  
不适用 营运历史 不适用 资产状况 股东权益达400万美元 税前盈利  
75万美元（最近1个财政年度或最近3个财政年度其中的两年）公司管治 需要  
纳斯达克小型资本市场 最低投资者数目 300名，每名持有100股或以上股份  
最低公众持股量 100万股 公众股份的总市值 500万美元 最低招股价 4美元 市场庄家  
3名 营运历史 1年；  
若少于1年，市值至少要达到5000万美元 资产状况 股东权益达500万美元；  
或上市股票市值达5000万美元；  
或持续经营的业务利润达75万美元（在最近1个财政年度或最近3个财政年度中的2  
年）税前盈利 参阅上文资产状况规定 公司管治 需要  
附注：上述规定适用于非美国公司在美国作首次上市。  
其他证券的上市规定会有所不同。

二、

### 三、中国公司的股票想在美国纳斯达克上市，需要几个步骤？

不是时间问题~~资金问题，盛大网络公司知道吧.就是在纳斯达克上市，花的时间一年都不到，国外没中国这么黑，在上中国个市还要去市里打通关系，还要去送钱个证监会的人.

### 四、去美国上市主要有哪些流程？

百度知道首答送给你了~作为一个赴美上市辅导公司的老司机，我不妨给你说道说道，反正也都是些众人皆知的事情。

根据企业选择的上市路径，企业赴美上市的流程也不尽相同，但有些步骤是所有海外上市的企业都必须经历的：首先是企业股东内部必须就是否赴美上市依公司章程的规定达成一致；

其次是由律师，会计师及财务顾问共同对公司进行尽职调查，摸清企业现状，为企业设计上市路径的同时排查企业在上市过程中可能遇到的风险；

大部分企业在尽职调查的同时会开始进行海外股权架构的搭建，规避企业海外上市的审批难关；

在专业机构帮助企业完成了各项准备工作后，企业便可向目标市场的证监会发起申请，同时回答证监会聆讯问题；

若企业采取直接IPO的上市方式，则证监会审核通过后，由FINRA进行审批；

通过后由承销商（证券公司）帮助企业开始路演定价后挂牌上市；

若企业采取买壳的间接上市方式，则可直接挂牌上市。

一般企业成功挂牌上市后，还需要一定的市值管理期帮助稳定企业股价，方便企业进行海外融资。

说了这么多，如果有帮到你请不要吝啬你的采纳让更多人可以了解~

### 五、如何才能使企业在美国上市成功？

主要包括：(1) 社会公众持有的股票数目不少于 250 万股；

(2) 有 100 股以上的股东人数不少于 5000 名；

- (3) 公司的股票市值不少于 1 亿美元；
- (4) 公司必须在最近 3 个财政年度里连续盈利，且在最后一年不少于 250 万美元，前两年每年不少于 200 万美元或在最后一年不少于 450 万美元，3 年累计不少于 650 万美元；
- (5) 公司的有形资产净值不少于 1 亿美元；
- (6) 对公司的管理和操作方面的多项要求；
- (7) 其他有关因素，如公司所属行业的相对稳定性，公司在该行业中的地位，公司产品的市场情况，公司的前景，公众对公司股票的兴趣等。

#### 美国证交所上市条件

若有公司想要到美国证券交易所挂牌上市，需具备以下几项条件：(1) 最少要有 500,000 股的股数在市面上为大众所拥有；

(2) 市值最少要在美金 3,000,000 元以上；

(3) 最少要有 800 名的股东(每名股东需拥有 100 股以上)；

&#xc；

(4) 上个会计年度需有最低 750,000 美元的税前所得. NASDAQ 上市条件 (1) 超过 4 百万美元的净资产额. (2) 股票总市值最少要有美金 100 万元以上. (3) 需有 300 名以上的股东. (4) 上个会计年度最低为 75 万美元的税前所得. (5)

每年的年度财务报表必需提交给证监会与公司股东们参考. (6)

最少须有三位"市场撮合者"(Market Maker)的参与此案(每位登记有案的 Market Maker 须在正常的买价与卖价之下有能力买 或卖 100

股以上的股票，并且必须在每笔成交后的 90 秒内将所有的

成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD). NASDAQ

对非美国公司提供可选择的上市标准 选择权一：

财务状况方面要求有形净资产不少于 400 万美元；

最近一年(或最近三年中的两年)税前盈利不少于 70 万美元，税后利润不少于 40

万美元，流通股市值不少于 300 万美元，公众股东持股量在 100 万股以上，或者在 50 万股以上且平均日交易量在 2000 股以上，但美国股东不少于 400

人，股价不低于 5 美元. 选择权二：有形净资产不少于 1200

万美元，公众股东持股价值不少于 1500 万美元

## 参考文档

[下载：上市公司如何在美国上市.pdf](#)

[《融资增发股票优缺点是什么》](#)

[《小公司的股票为什么风险高一些》](#)

[《货币基金周末收益怎么计算》](#)

[下载：上市公司如何在美国上市.doc](#)

[更多关于《上市公司如何在美国上市》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/33353730.html>