

什么条件可以投资新三板企业 - - 新三板开户条件是什么？ - 股识吧

一、新三板开户条件是什么？

新三板开户，机构投资者注册资本需要在500万元人民币以上，自然人投资者名下前一交易日的日终证券类资产市值需要在500万元人民币以上。

新三板开户，投资者开户条件如下：机构投资者：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。

自然人投资者：1、投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值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。

2、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转让系统、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。

二、金融机构投资新三板企业，对投资标的有什么要求

全国中小企业股份转让系统有限责任公司2月8日发布《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及涉及相关业务规定和细则、交易结算、两网公司及退市公司、相关业务指引以及收费事宜的十四个配套文件。

业务规则明确规定，对企业挂牌不设财务指标，申请挂牌公司不受股东所有制性质的限制，也不限于高新技术企业，这标志着全国场外市场运行制度初步建立。

配套文件明确了投资者进入全国中小企业股份转让系统(新三板)的门槛，机构投资者资金门槛为500万元，个人投资者需满足“证券类资产市值300万元以上”以及“两年以上证券投资经验”两条要求。

此外，买卖挂牌公司股票的交易单位大幅下调，每笔报价委托最低数量限制由此前的30000股降低至1000股。

业务规则的制定充分考虑了全国场外市场的包容性、覆盖面和渗透力。

为适应中小企业多元化特点，业务规则对企业挂牌不设财务指标，依法设立且存续满两年、业务明确且具有持续经营能力、公司治理机制健全、合法规范经营、股权

明晰、股票发行和转让行为合法合规、有主办券商推荐并持续督导的企业，均可到全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

为增强全国场外市场服务实体经济发展的深度和广度，规定申请挂牌公司不受股东所有制性质的限制，也不限于高新技术企业。

业务规则实施后，市场运作平台将由证券公司代办股份转让系统转换为全国中小企业股份转让系统，市场自律管理主体由中国证券业协会转换为全国中小企业股份转让系统有限责任公司，市场运行适用的规则将从中国证券业协会发布的规定转换为全国股份转让系统公司发布的《业务规则》及相关细则、指引等。

此外，同时发布的14个配套文件也亮点颇多。

针对创新创业型中小企业风险较高的特征，全国中小企业股份转让系统实行严格的投资者适当性管理制度，并设定了较高的投资者准入标准；

对自然人投资者从财务状况、投资经验、专业知识等三个维度设置准入要求。

其中，注册资本500万元人民币以上的法人机构；

实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业的机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让。

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。

自然人投资者申请也将重启，满足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，以及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的投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让。

在交易制度方面，全国中小企业股份转让系统在保留协议转让方式的基础上，将并行实施竞争性传统做市商制度，同时提供集合竞价转让服务，以完善市场交易功能，为中小企业合理“定价”。

为改善股东“惜售”形成的市场流通股不足的现状，业务规则将放宽股票限售规定，同时允许公司在申请挂牌时即可定向发行融资。

考虑到挂牌公司是经证监会核准的非上市公众公司，业务规则明确挂牌公司股东人数可以超过二百人。

按照证监会统一安排，全国中小企业股份转让系统将设置单独交易板块，稳妥处理退市公司及“新三板”公司，以维护市场秩序，实现平稳过渡。

业内人士认为，业务规则的发布实施，标志着全国场外市场运行制度已初步建立。全国中小企业股份转让系统将在中国证监会的领导下，持续吸纳市场的反馈意见，进一步发展和完善市场制度，逐步形成具有中国场外市场特色的自律监管体制

三、新三板是什么，怎么投资？

展开全部“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系

统进行转让试点，因挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。

新三板的意义主要是针对公司的，会给该企业，公司带来很大的好处。

目前，新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司，也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小微型企业。

投资新三板的项目，目前有两个途径一，已挂牌新三板项目开通新三板账户，根据标的转让方式，达成成交二，拟挂牌新三板项目与企业签订合同，打款至企业账户，企业发放股权证书，成为企业股东！一般此类项目会有对赌挂牌时间或其他条款有什么疑虑再追问

四、普通散户新三板开户需要什么条件

你好，个人新三板账户开立条件：新三板权限：分为合格投资者与受限投资者（合格投资者可买卖全市场新三板的股票，受限投资者只能买卖其持有或曾持有的股票）受限投资者开权限条件：新三板持股证明即可。

合格投资者开通条件如下：1、最近10个转让日的日均金融资产500万元人民币以上。

金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

2、具有2年以上证券、基金、期货投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者具有证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

五、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

六、机构开通新三板需要什么条件？

自然人投资者开通新三板交易权限的要求如下：1、一类投资者（可交易基础层、创新层及精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均200万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于200万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

2、二类投资者（可交易创新层及精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均150万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于150万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

3、三类投资者（仅可交易精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均100万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于100万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

注：自然人投资者投资/工作/任职经历要求为（符合以下条件之一）：（2）具有2年以上证券、基金、期货投资经历；

（2）具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；

（3）具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

（属于《证券法》规定禁止参与股票交易的，不得申请参与挂牌公司股票发行与交易）具体开户要求建议您联系拟开户券商客服。

七、公司想在新三板上市需要什么条件？

新三板上市条件：（1）满足新三板存续满两年的条件。

（有限公司整体改制可以连续计算）；

（2）新三板主营业务突出，具有持续经营记录；

必须满足的条件。

（3）新三板上市公司治理结构健全，运作条件规范；

（4）新三板上市公司股份发行和转让行为合法合规；

（5）新三板上市公司注册地址在试点国家高新园区；

（6）地方政府出具新三板上市挂牌试点资格确认函。

新三板上市需要满足下列要求：1.主体资格上市要求：新三板上市公司必须是非上市股份公司。

- 2.经营年限要求：存续期必须满两年。
- 3.新三板上市公司盈利要求：必须具有稳定的，持续经营的能力。
- 4.资产要求：无限制。
- 5.主营业务要求：主营的业务必须要突出。
- 6.成长性及创新能力要求：中关村高新技术，企业，即将逐步扩大试点范围到其他国家级高新技术产业开发区内。

八、个人投资新三板需要什么条件

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等五大规则发布，新三板业务规则以及个人投资者参与的门槛尘埃落定。

在新发布的业务规则中，明确规定个人投资者需要有两年以上的证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景，并且要求投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在300万元人民币以上才可以参与新三板投资，参与门槛较高，而机构的参与门槛则在500万元。

九、新三板企业上市的条件有哪些

新三板上市，企业须符合以下条件：(1)依法设立且存续(存在并持续)满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

申请时股东人数未超过200人(含200人)的股份公司，直接向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)申请挂牌；

申请时股东人数超过200人的股份公司，取得中国证监会核准文件后，向全国股份转让系统公司申请办理挂牌手续。

(2)业务明确，具有持续经营能力；

主要是指公司专注主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力，如果公司在挂牌前两个年度出现连续亏损，可能影响挂牌。

(3)公司治理机制健全，合法规范经营；

目前不少公司治理不够规范，例如公司章程仅仅是摆设，未能得到执行等。

(4)股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

“新三板”委托的股份数量以“股”为单位。

公司成立、出资、增资行为合法合规，公司历次股权转让合法合规，公司股权明晰，不存在法律纠纷或者潜在的法律纠纷。

(5)主办券商推荐并持续督导；

“新三板”主办券商，同时具有承销与保荐业务及经纪业务的证券公司。

企业须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》；

主办券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意见，并出具推荐报告。

(6)全国股份转让系统公司要求的其他条件。

参考文档

[下载：什么条件可以投资新三板企业.pdf](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：什么条件可以投资新三板企业.doc](#)

[更多关于《什么条件可以投资新三板企业》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/40373941.html>