

我国股票发行上市制度有哪些，简述股票发行和上市条件-股识吧

一、我国股票发行制度改革有哪些特点

一是建议进一步强化发行人和相关中介机构对公司治理和内控制度建设的责任。
二是要求会计师和事务所提高职业能力，防范财务虚假披露行为。
三是发行人和主承销商在获得上市的批文后，可以在有效期内根据市场的行情自主选择启动发行的时机。
四是行业市盈率是询价和定价的参照，而不应该成为指导价。
[3]五是对不同违法违规行为，相对应的监管处罚措施应该进行细化和具体化，使惩戒更具有操作性和威慑力

二、《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求是什么？

审批制的主要特点表现为：企业的选择和推荐，由地方和主管政府机构根据额度决定的；

企业发行股票的规模，按计划来确定；

发行审核由直接由证监会审批通过；

在股票发行方式和股票发行定价上较多行政干预。

核准制的主要特点：一是在选择和推荐企业方面，由主承销商培育、选择和推荐企业，增加了承销商的责任。

二是在企业发行股票的规模上，由企业根据资本运营的需要进行选择，以适应企业按市场规律持续成长的需要。

三是在发行审核上，将逐步转向强制性信息披露和合规性审核，发挥股票发行审核委员会的独立审核功能。

四是在股票发行定价上，由发行人与主承销商协商，并充分反映投资者的需求，使发行定价真正反映公司股票的内在价值和投资风险。

五是在股票发行方式上，提倡和鼓励发行人和主承销商进行自主选择和创新，建立最大限度地利用各种优势、由证券发行人和承销商各担风险的机制。

在核准制下，监管机构的主要职能应当转向制定标准和规则，促进法规和政策体系的完善，并以此维护一个公平、透明、高效、有序的市场。

注册制是在市场化程度较高的成熟证券场所普遍采用的一种发行监管方式。

注册制度下，证券主管机关对证券发行人发行有价证券事先不作实质条件的限制，发行人在发行证券时只需全面、准确地将投资人判断证券性质、投资价值所必需的

重要信息和材料作出充分地公开，经证券主管机关所确认公开的信息全面、真实、准确即可允许其发行。

注册制的核心是只要证券发行人提供的材料不存在虚假、误导或者遗漏，即使该证券没有任何投资价值，证券主管机关也无权干涉，因为自愿上当被认为是投资者不可剥夺的权利。

三、我国股票发行制度有哪些

在《证券法》实施之前,我国的股票发行制度是带有浓厚行政色彩的审批制。自2001年3月开始,正式实行核准制,取消了由行政方法分配指标的做法,改为按市场原则由主承销商推荐、发行审核委员会独立表决、证监会核准的办法。实行核准制既是对国际经验的借鉴,也是规范发展我国资本市场的需要。

四、我国股票发行制度改革有哪些特点

一是建议进一步强化发行人和相关中介机构对公司治理和内控制度建设的责任。
二是要求会计师和事务所提高职业能力，防范财务虚假披露行为。
三是发行人和主承销商在获得上市的批文后，可以在有效期内根据市场的行情自主选择启动发行的时机。
四是行业市盈率是询价和定价的参照，而不应该成为指导价。
[3]五是对不同违法违规行为，相对应的监管处罚措施应该进行细化和具体化，使惩戒更具有操作性和威慑力

五、我国股票发行制度有哪些

在《证券法》实施之前,我国的股票发行制度是带有浓厚行政色彩的审批制。自2001年3月开始,正式实行核准制,取消了由行政方法分配指标的做法,改为按市场原则由主承销商推荐、发行审核委员会独立表决、证监会核准的办法。实行核准制既是对国际经验的借鉴,也是规范发展我国资本市场的需要。

六、我国对上市公司发行股票的规定

【公开发行股票的条件】我国目前股份有限公司公开发行股票的条件包括哪些？【解答】股份有限公司公开发行股票一般分为：设立股份有限公司公开发行股票、公司成立后发行新股等。

按照以上情形，股份有限公司公开发行股票的条件可以概括为：（1）设立股份有限公司公开发行股票根据《证券法》的规定，设立股份有限公司公开发行股票，应当符合《中华人民共和国公司法》规定的条件和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

符合《公司法》规定的条件。

符合《公司法》规定的条件主要是指：发起人应当在2人以上200人以下，其中须有过半数以上的发起人在中国境内有住所；

有符合法定要求的公司章程；

除法律、行政法规另有规定外，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%；应当由依法设立的证券公司承销证券，签订承销协议等。

经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

这里的前提是经过国务院批准。

（2）股份有限公司成立后发行新股根据《证券法》规定，公司公开发行新股，应当符合下列条件：

具备健全且运行良好的组织机构；

具有持续盈利能力，财务状况良好；

最近3年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；

经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

七、简述股票发行和上市条件

股份有限公司申请股票上市的条件：

（一）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

（二）公司股本总额不少于人民币五千万元；

（三）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

（四）持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

（五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

(六) 国务院规定的其他条件。

八、股转系统与股票的区别是什么？在全国股份转让系统挂牌的企业是在发行股票吗？转让，融资都在哪里交易？

当然不一样了啊，比如说现在较为流行的新三板业务，就是起步于一些高科技非上市公司交易的需要，还有新三板，比如说原先上市的退市公司，还需要交易处理啊。
有专门的全国股份转让系统，主要系机构投资者，个人资格要收到限制。

参考文档

[下载：我国股票发行上市制度有哪些.pdf](#)

[《上市公司要达到什么样的资金》](#)

[《视频拍摄服务合同按什么税目缴纳印花税》](#)

[《605033股票是做什么行业》](#)

[《什么软件对股票的分类比较准》](#)

[《股票云帆观市是什么》](#)

[下载：我国股票发行上市制度有哪些.doc](#)

[更多关于《我国股票发行上市制度有哪些》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/52996779.html>