

创业板和科创板上市要什么条件公司发行新股需要具备哪些条件-股识吧

一、中国创业板上市规则，纳斯达克上市规则

以下是创业板上市规定：1、NASDAQ全国市场 (1)标准1

税前净利润100万美元（约700万人民币）

净有形资产600万美元（约4000万人民币）(2)标准2 无盈利要求 经营年限2年以上
净有形资产1800万美元（约12000万人民币）2、NASDAQ小型资本市场

税前净利润75万美元（约500万人民币）净有形资产400万美元（约3000万人民币）

3、中国创业板（1）标准1

最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；

经营3年以上，净资产2000万人民币以上，不存在未弥补亏损，发行后总股本3000万人民币以上（2）标准2 最近一年盈利，且净利润不少于500万元，最近一年营业收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%。

经营3年以上，净资产2000万人民币以上，不存在未弥补亏损，发行后总股本3000万人民币以上

以下是NASDAQ退市规定：标准一 1、净资产低于400万美元

2、公众流通股低于75万股 3、公众流通市值少于500万美元 4、买方报价低于1美元

5、股东人数少于400人 6、做市商少于2个 标准二

1、总市值少于5000万美元，或总资产少于5000万美元，且总收入少于5000万美元

2、公众流通股低于110万股 3、公众流通市值少于1500万美元

4、买方报价低于5美元 5、股东人数少于400人 6、做市商少于4个

以下是中国创业板退市规定：1.最近两年经审计净利润为负；

2.最近一个会计年度经审计净资产为负；

3.财务会计报告存在重要差错或者虚假记载，责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；

4.未在法定期限内披露年度报告或者中期报告；

5.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

6.出现可能导致公司解散的情形；

7.法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请；

8.公司股票连续120个交易日累计成交量低于100万股；

9.股权分布或股东人数不具备上市条件；

10.深交所认定的其他存在退市风险的情形。

二、公司发行新股需要具备哪些条件

上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。

根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：(一)前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；

(二)公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利(公司以当年利润分派新股，不受此项限制)；

(三)公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

(四)公司预期利润率可达同期银行存款利率。

此外，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：(一)具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；

(二)公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

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

(四)本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

(五)本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

(六)不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

(七)公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；

(八)中国证监会规定的其他要求。

同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平还作出了明确要求：(一)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；

设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

(二)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，则应当同时符合以下规定：1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；

新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；

2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在招股文件中进行分析论证；

3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

三、中信证券开通创业板需要什么条件

不需要什么特殊的条件，只要你到开户的证券公司签一个协议就行了。

四、怎样申请买创业板，要什么条件？

创业板开户4个条件：投资者前往营业部开设创业板交易户头，需要携带自己身份证和股东账户卡，完成4道程序即可。

1) 第一步是查询账户交易记录是否超过两年，这些交易对象指的是沪深两市的A、B股，并不包括基金、债券、权证等交易品种。

2) 第二步是查询完交易记录后，营业部会对客户进行投资者风险承受能力调查，具体操作中，往往是客户填写调查问卷，营业部评估客户的风险承受力。

3) 第三步是客户需要在营业部现场签署风险揭示书及特别申明，营业部根据客户的风险承受力评估情况，来对客户进行专门的创业板交易风险教育。

对于那些交易经验不足两年的客户，营业部还会安排专门人员讲解风险揭示书内容，提醒客户审慎考虑是否申请开通创业板交易。

据了解，多家券商人士在这一环节还会有PPT播映、宣传册等方式来进行风险教育。

4) 第四步，客户在充分评估自己的风险承受力以及交易风险后，现场签署开户协议书。

交易经验超过两年的股民，其账户在2个交易日后就开通；

那些交易经验不足2年的股民，其创业板账户要在5个交易日后才开通。

创业板，又称二板市场（Second-board

Market）即第二股票交易市场，是与主板市场（Main-Board Market）不同的一类证券市场，专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场，是对主板市场的重要补充，在资本市场有着重要的位置。

在中国的创业板的市场代码是300开头的。

创业板与主板市场相比，上市要求往往更加宽松，主要体现在成立时间，资本规模，中长期业绩等的要求上。

由于新兴的二板市场上市企业大多趋向于创业型企业，所以又称为创业板。

创业板市场最大的特点就是低门槛进入，严要求运作，有助于有潜力的中小企业获得融资机会。

在创业板市场上市的公司大多从事高科技业务，具有较高的成长性，但往往成立时间较短规模较小，业绩也不突出，但有很大的成长空间。

可以说，创业板是一个门槛低、风险大、监管严格的股票市场，也是一个孵化科技

型、成长型企业的摇篮。

五、中信证券开通创业板需要什么条件

若您是中信证券的客户，可通过以下途径开通创业板权限：1、初次申请开通创业板权限，投资者需满足一定的条件，并本人携带有效身份证件在交易时间前往中信证券营业部柜台办理。

2、已在其他券商开通过创业板权限，投资者也需满足一定条件，然后可通过中信证券网上或手机交易软件办理创业板转签。

为了给您提供更细致的服务，欢迎您致电中信证券客服电话95548按*转人工咨询（人工服务时间：交易日9：00-22：00）或咨询当地中信证券营业部。

六、创业板IPO的基本流程是什么？

企业上市的基本流程一般来说，企业欲在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段，主要工作内容是：第一阶段企业上市前的综合评估企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作，与传统的项目投资相比，也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程；

而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。

在不同的市场上市，企业应做的工作、渠道和风险都不同。

只有经过企业的综合评估，才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。

对于企业而言，要组织发动大量人员，调动各方面的力量和资源进行工作，也是要付出代价的。

因此为了保证上市的成功，企业首先会全面分析上述问题，全面研究、审慎拿出意见，在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。

第二阶段企业内部规范重组企业首发上市涉及的关键问题多达数百个，尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题，并且很多问题在后期处理的难度是相当大的，因此，企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的，通过此项工作，也可以增强保荐人、策略股东、其它中介机构及监管层对公司的信心。

第三阶段正式启动上市工作企业一旦确定上市目标，就开始进入上市外部工作的

实务操作阶段，该阶段主要包括：选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。
由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作，人员涉及到几十个人。
因此组织协调难得相当大，需要多方协调好。

参考文档

[下载：创业板和科创板上市需要什么条件.pdf](#)

[《一只股票多久才能涨》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：创业板和科创板上市需要什么条件.doc](#)

[更多关于《创业板和科创板上市需要什么条件》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/60514598.html>