

股票核准制怎么区分比较股票发行监管制度中审批制、核准制、保荐人制的区分？-股识吧

一、股票发行条件的概述

在股票发行实行核准制的情况下，一国的法律法规对股票发行规定若干实质性的条件，这些条件因股票发行的不同类型而有所区别。

我国《公司法》、《证券法》和相关的法规对首次公开发行股票、上市公司配股、增发、发行可转换债券、公开发行股票、非公开发行股票，以及首次公开发行股票并在创业板上市的条件分别作出规定。

二、比较股票发行监管制度中审批制、核准制、保荐人制的区分？

审批制相对更严格；
核准制相对宽松；
保荐人制目前连带责任不到位。

。
。

三、什么是创业板什么是蓝筹股

1、创业板，又称二板市场，是与主板市场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。

2、蓝筹股是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求，通常将那些经营业绩较好，具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票。

扩展资料：创业板主要分类：按与主板市场的关系划分，全球的二板市场大致可分为两类模式。

1，独立型：完全独立于主板之外，具有自己鲜明中企合纵网站建设专家

的角色定位。

世界上最成功的二板市场——美国纳斯达克市场即属此类。

纳斯达克市场诞生于1971年，纳斯达克股票市场是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场，而且它是首家电子化的股票市场。

每天在美国市场上换手的股票中有超过半数的交易是在纳斯达克上进行的，将近有6000多家公司的证券在这个市场上挂牌，同时也有2000多家企业退市。

2，附属型：附属属于主板市场，旨在为主板培养上市公司。

二板的上市公司发展成熟后可升级到主板市场。

换言之，就是充当主板市场的“第二梯队”。

新加坡的Sesdaq即属此类。

参考资料：股票百科-创业板

四、股票发行条件的概述

五、设立发行股票 是证券发行的一种方式吗？ 设立发行不是证券发行吗？

证券发行的二种方式 1. 注册制：发行人在发行新证券之前，首先必须按照有关法规向证券主管机关申请注册，它要求发行人提供关于证券发行本身以及同证券发行有关的一切信息，并要求所提供的信息具有真实性、可靠性。

——关键在于是否所有投资者在投资之前都掌握各证券发行者公布的所有信息，以及能否根据这些信息做出正确的投资决策。

2. 核准制：又称特许制，是发行者在发行新证券之前，不仅要公开有关真实情况，而且必须合乎公司法中的若干实质条件，如发行者所经营事业的性质、管理人员的资格、资本结构是否健全、发行者是否具备偿债能力等，证券主管机关有权否决不符合条件的申请。

——主管机关有权直接干预发行行为。

还有他发行的四个市场 股票的一级市场 一级市场（Primary Market）也称为发行市场（Issuance

Market），它是指公司直接或通过中介机构向投资者出售新发行的股票的市场。

所谓新发行的股票包括初次发行和再发行的股票，前者是公司第一次向投资者出售的原始股，后者是在原始股的基础上增加新的份额 二级市场 二级市场（Secondary Market）也称股票交易市场，是投资者之间买卖已发行股票的场所。

这一市场为股票创造流动性，即能够迅速脱手换取现值。

二级市场通常可分为有组织的证券交易所和场外交易市场，但也出现了具有混合特型的第三市场（The Third Market）和第四市场（The Fourth Market）。

第三市场 第三市场是指原来在证交所上市的股票移到以场外进行交易而形成的市场，换言之，第三市场交易是既在证交所上市又在场外市场交易的股票，以区别于一般含义的柜台交易。

第四市场 第四市场指大机构（和富有的个人）绕开通常的经纪人，彼此之间利用电子通信网络（Electronic Communication Networks, ECNs）直接进行的证券交易。所以说股票是证券公司发行，公司决策层是要持有一定比例的股票，还有的就是要证券公司，和二级市常的普通投资者去购买，但是这部分是有证券公司去代销

参考文档

[?????????????.pdf](#)

[????????????????????](#)

[????????????](#)

[????????????????](#)

[????????????????](#)

[?????????????????.doc](#)

[?????????????????????....](#)

????????????????????????????????????

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/8927822.html>