

上市公司拟募集资金怎么确定：上市公司募集资金的问题-股识吧

一、上市公司募集资金的问题

是不是股东出的钱加上在二级市场第一次卖出所发行的股票的钱吗？不是，上市公司募集的资金为改公司上市发行的总股本乘以发行价。

与二级市场交易的价格高低无关。

如果破发了，以公司有影响吗？公司的现金会不会少呢？

有影响，但不是公司的现金的减少。

公司募集的资金已经在一级市场发行时就一笔募集完成。

无论其价格是多是公司得到的资金都是发行价乘以发行数量。

破发是指市场现在的交易价格低于公司股票的发行价格。

其影响主意是该公司在投资者中的形象，试想一下，如果一家公司的股价低于发行价，那么就代表该公司的发行价不被投资者接受，认为起发行价过高。

那么后续的投资就会认为该公司是否出了什么问题，要折价交易。

就是这样，当然其中还有些发行的费用要扣除。

股价的高低与公司的运作资金确实没有直接的关系。

二、 请教：中小板拟IPO公司募集资金规模的设计

这里发行股本基本和公司股本相关，所有这个变量容易确定；

每股收益是按照未来发行时公司的盈利水平来的，这个应该用预测值，但在做募投项目测算时基本用发行人当年的每股收益测算，而且既然去申请IPO，盈利水平大的波动是不大现实的，而且基本会有一定增长；

所有这里变化最大的就是市盈率，测试时用的是发行人所处行业上市公司当年平均的市盈率水平，可是等到发行时市场变化是很大的，遇到行情好的时候，也就有很多超募的出现了，行情不好的时候，募集的资金压根就不够原先计划需求资金了。

三、上市公司募集资金的方法及其过程？

一般是公开或非公开增发，需要证监会批准

四、新上市的公司，公司法募集资金需要注意什么

您好，新上市的公司，公司法募集资金需要注意以下内容：一、上市公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。

闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

二、上市公司应完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，明确募集资金使用(包括闲置募集资金补充流动资金)的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。

超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。

三、上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范运用募集资金，自觉维护上市公司资产安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。

四、中国证监会将结合年度报告披露加强对上市公司募集资金使用情况的监管。

对于擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用情况的，将采取相应监管措施，情节严重的，将追究上市公司和相关人员责任。

如能给出详细信息，则可作出更为周详的回答。

五、上市公司怎么募集资金？

大致过程是上市前：1.签约投资银行，投行派保荐人过去辅导改制成股份公司，大概辅导2年吧2.准备相关材料向中国证监会申请，证监会股票发行审核委员会负责审核3.证监会批准4.发行，新股申购。

投行负责承销，即上市公司把股票卖给投行，投行再卖给投资者。

5.上市交易。

保荐人在上市后还要在持续辅导2年。

上市后再募集资金的手段主要是：配股，配股的发行程序与原始股发行程序差不多，要找投资银行，走审批流程。

六、股票拟募集资金是什么意思

公司计划以股权为质押，向社会募集资金，等待股东大会和证交所批准。公司净资产、净利润越多，拟发行的股票份额与募集资金就会越多！募集资金是指上市公司公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司股权激励计划募集的资金。

七、上市公司如何从发行股票中募集资金

发行新股和债券，配股和再融资都可以从发行股票中募集资金

参考文档

[下载：上市公司拟募集资金怎么确定.pdf](#)

[《股票st以后需要多久恢复》](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[下载：上市公司拟募集资金怎么确定.doc](#)

[更多关于《上市公司拟募集资金怎么确定》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/subject/24137290.html>

