

# 怎么在国外上市公司...如何才能使企业在美国上市成功？ -股识吧

## 一、公司在中国挂牌可不可以在国外上市

挂牌（新三板、股交中心）面向的是注册的机构投资者，上市面向的是全社会。

挂牌目前采取协议成交+做市成交，上市是实时竞价成交。

挂牌的作用跟上市几乎是一样的，但因为规模和交易实时性的问题，在各方面会不像上市那么突出，当然，挂牌所花费的时间和费用也比上市要少很多挂牌就是上市的最后一步。

在美国上市的中国公司，是以发行ADR为方式的。

举例美国为例，存托凭证(American Depositary

Receipts, ADR)是面向美国投资者发行并在美国证券市场交易的存托凭证。

美元标价、股息都以美元支付，美国法律为了保护国内投资者的利益，规定法人机构以及私人企业的退休基金(其资金仍来源于老百姓)不能投资美国以外的公司股票，但对于外国企业在美国发行的ADR则视同美国的证券，可以投资。

因为只有在美国注册的公司，才是发鸡蹄惯饺贰祭轨熄熬陇股票的形式非美国注册的公司，在美国上市，那都是发ADR，不是ADS，不止是中国的，只要非美国都是ADR那如果外国公司在中国上市，就是CDR了可以点我头像就可以关注我，希望能对你有所帮助。

如果觉得回答的还好，请给个最佳答案！

## 二、在国内怎么才能买卖国外上市的股票

- 1.以目前的条件来看，你只能选择购买QDII，通过QDII来间接投资国外上市公司。
- 2.一楼说的开办B股账户，只能用来买卖在境内上市、以美元或港币发行的股票。

## 三、一家公司需要有什么样的条件才能到美国纳斯达克上市？

项目 美国主板 美国创业板 实收资本 无具体要求 有盈利的企业资产净值要求在400万美元以上，无盈利企业资产净值要求在1200万美元以上 营运记录 须具备三年业务记录，发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人没有发

生变更，采用美国会计准则

有盈利的企业经营年限没有要求，无盈利的企业经营年限要在三年以上 盈利要求三年盈利，每年税前收益200万美元，最近一年税前收益为250万美元；

或三年累计税前收益650万美元，最近一年450万美元；

或最近一年总市值不低于5亿美元的公司且收入达到2亿美元的公司，三年总收益合计2500万美元。

要求有盈利的企业以最新的财政年度或者前三年中两个会计年度净收入40万美元；

对无盈利的企业没有净收入的要求 最低公众持股量

社会公众持有的股票数目不少于250万股；

有100股以上的股东人数不少于5000名 25%以上，有盈利的企业公众的持股要在50万股以上，无盈利企业公众持股要在100万股以上；

有盈利的企业公众持股量在50万股至100万股的，股东人数要求在800人以上；

公众持股多于100万股的，股东人数要求在400人以上。

无盈利的企业股东人数要求在400人以上。

最低市值 1亿美元 无要求 证券市场监管 其机制比较成熟，监管制度和监管力度较强，市场化程度高，政府的监管手段结合市场的力量对上市公司构成极大的约束，一旦上市公司出现违法违规，处罚严厉。

二、我国创业板上市条件建议（一）国内主板和创业板上市条件的简要比较 项目

国内主板 国内创业板（建议） 实收资本 发行前股本总额不少于人民币3,000万元

发行前股本总额不少于人民币2,000万元 营运记录 须具备三年业务记录，发行人

最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更 须具备

两年业务记录，发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人

没有发生变更 盈利要求 最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币三千

万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据

最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币五千万元；

或最近三个会计年度营业收入累计超过人民币三亿元。

最近一期末不存在未弥补亏损。

最近1个会计年度净利润均为正数，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算

依据 最低公众持股量 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

最低市值 无具体要求 无具体规定 证券市场监管 存在一些不规范的地方，但规范化、与国际接轨是今后发展的主题，国内市场的监管将是一个逐步加强的过程。

对于国内公司而言，始终有地缘优势，政府始终以保护和发展作为主题

## 四、在美国，英国或者澳大利亚如何注册成为一个上市公司

同意楼上的回答。

注册公司，400美元以内能搞定。

上市，不知道，但是据说至少提供三年的财务报表，并且能通过美国、加拿大或者澳大利亚的审计。

这个在这问有点那个。

- 。
- 。
- 。
- 。
- 。

## 五、中国企业是如何在海外证券市场上市融资的

拟上市公司根据自身融资需要选取交易所。

确认拟上市公司符合交易所首次公开发行业、上市规范与资格审查，通过当地证券交易委员会登录会计师“风险评估”审查，承销商出具《承销意见书》并与财务顾问公司完成《上市委托契约书》的签署。

然后启动上市辅导课程，接着拟上市公司与代表会计师签署代表契约，与律师代表签署代表合约，律师完成上市审查清单与 MD & A

（经营讨论与分析）工作，代表律师及财务顾问准备公开说明书及 F1 或 F - 20F 注册文件。

同时承销商（投资银行）签署承销契约，证券交易管理委员会登录会计师出具会计原则财务审计及同意书。

通过财务顾问、律师、会计师及承销商共同确认公开说明书及 F1

注册文件，完成证券交易管理委员会及拟挂牌交易证交所的注册（ Filing ）程序，取得上市身份（ Stock Market Status ） 代码（ Ticker Symbol ）；

最后印制初次公开说明书承销商开始路演；

若达到完全披露标准，证券交易管理委员会表示无询问意见，

拟上市公司接到挂牌通知书，上市公司可印制正式公开说明书与 IPO 股权证明书，并选择良辰吉日挂牌交易。

## 六、境外上市的条件

- 境外上市的条件：(1) 筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定；
- (2) 申请公司净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，境外融资额不应少于5000万美元；
- (3) 具有规范的法人治理结构、较完善的内部管理制度和稳定的高级管理层；
- (4) 上市后分红派息要有可靠的外汇来源，并符合国家外汇管理的有关规定；
- (5) 申请公司要严格按照证监会规定的程序提交申请材料。

## 七、如何才能使企业在美国上市成功？

- 主要包括：(1) 社会公众持有的股票数目不少于 250 万股；
- (2) 有 100 股以上的股东人数不少于 5000 名；
- (3) 公司的股票市值不少于 1 亿美元；
- (4) 公司必须在最近 3 个财政年度里连续盈利，且在最后一年不少于 250 万美元，前两年每年不少于 200 万美元或在最后一年不少于 450 万美元，3 年累计不少于 650 万美元；
- (5) 公司的有形资产净值不少于 1 亿美元；
- (6) 对公司的管理和操作方面的多项要求；
- (7) 其他有关因素，如公司所属行业的相对稳定性，公司在该行业中的地位，公司产品的市场情况，公司的前景，公众对公司股票的兴趣等。

### 美国证交所上市条件

- 若有公司想要到美国证券交易所挂牌上市，需具备以下几项条件：(1)最少要有 500,000 股的股数在市面上为大众所拥有；
- (2)市值最少要在美金 3,000,000 元以上；
- (3)最少要有 800 名的股东(每名股东需拥有 100 股以上)；
- (4) 上个会计年度需有最低 750,000 美元的税前所得. NASDAQ 上市条件 (1) 超过 4 百万美元的净资产额. (2) 股票总市值最少要有美金 100 万元以上. (3) 需有 300 名以上的股东. (4) 上个会计年度最低为 75 万美元的税前所得. (5) 每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考. (6) 最少须有三位"市场撮合者"(Market Maker)的参与此案(每位登记有案的 Market Maker 须在正常的买价与卖价之下有能力买 或卖 100 股以上的股票，并且必须在每笔成交后的 90 秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD). NASDAQ 对非美国公司提供可选择的上市标准 选择权一：
- 财务状况方面要求有形净资产不少于 400 万美元；
- 最近一年(或最近三年中的两年)税前盈利不少于 70 万美元，税后利润不少于 40

万美元，流通股市值不少于 300 万美元，公众股东持股量在 100 万股以上，或者在 50 万股以上且平均日交易量在 2000 股以上，但美国股东不少于 400 人，股价不低于 5 美元. 选择权二：有形净资产不少于 1200 万美元，公众股东持股价值不少于 1500 万美元

## 参考文档

[下载：怎么在国外上市公司.pdf](#)  
[《股票开通融资要多久》](#)  
[《股票打折的大宗交易多久能卖》](#)  
[《股票停止交易多久》](#)  
[《跌停的股票多久可以涨回》](#)  
[下载：怎么在国外上市公司.doc](#)  
[更多关于《怎么在国外上市公司》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/26070647.html>