

是不是只有上市公司才可以有期权投资非上市公司期权如何行权-股识吧

一、个人可以参与场外股票期权吗？

不可以，场外期权是不允许个人投资者直接参与的。

参与的方式有两种：1、机构直接参与。

只要实缴资本满300万的机构投资者（对机构营业执照的投资范围不限），均可以通过证券公司开通场外期权。

门槛为50万，但是会涉及到企业所得税的问题。

2、个人投资者通过资管计划参与。

个人投资者去认购一直基金公司的产品，以私募基金的方式去参与场外期权。

股票期权作为企业管理中一种激励手段源于上世纪50年代的美国，70-80年代走向成熟，为西方大多数公众企业所采用。

中国的股票期权计划始于上世纪末，曾出现了上海仪电模式、武汉模式及贝岭模式等多种版本。

但都是处于政策不规范前提下的摸索阶段，直到2005年12月31日，中国证监会颁布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》，我国的股权激励特别是实施股票期权计划的税收制度和会计制度才有章可循，有力的推动了我国股票期权计划的发展。

扩展资料根据证监会【第112号令】《股票期权交易试点管理办法》的规定，其中第二条规定为，任何单位和个人从事股票期权交易及其相关活动，应当遵守本办法

。本办法所称股票期权交易，是指采用公开的集中交易方式或者中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式进行的以股票期权合约作为交易标的的交易活动。

本办法所称股票期权合约，是指由证券交易所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间按照特定价格买入或者卖出约定股票、跟踪股票指数的交易型开放式指数基金等标的证券的标准化合约。

第四条规定，中国证监会对股票期权市场实行集中统一的监督管理。

从这两点就能看出期权交易是有法律依据和法律保障的，其交易是合法的。

参考资料来源：股票百科 - 股票期权

二、非上市公司期权如何行权

你好，你的问题需要看到相关材料才能做出准确回答，我可以较为模糊的回答一下

：首先，（问题2）“员工离开公司后，期权自然失效”这个说法要看当时签订的期权协议中是如何规定的，如果协议未明确说明离职后期权失效，那么就不能说离职后期权失效，这点不能仅相信对方律师的话。

其次，（问题1）理论上说，如果按协议约定时间，期权在上市基准时点之后仍有效，则期权理论上有效，即在上市后仍可行权。

但如果期权不能在上市前得到解决，公司多半上不了市。

视期权数量多少而对公司上市造成不同程度的影响，一则不能确定首次发行的发行量，二则如果期权比较多，不能确定现有控股股东及实际控制人的控股或控制地位。

（简单举这么两个例子，可能还会带来别的问题）其决绝办法一是通过收购收回期权，这也是你的前公司正在做的；

二是在期权数量较少的情况下，期权持有人做出行权或不行权的承诺，以确定股票发行量及明确的股权结构。

那么从实际角度来说，不被收购或不做出承诺，公司多半不能上市，你也无法获得上市之后股票流动性溢价带来的资本利得。

最后，（问题3）如果你看好公司上市成功率，那么建议你现在就行权，但公司现有股东可能不愿让你分享上市后丰厚的利润，如果你的股权占比较大，那么你行权对上市存在一定影响。

如果你不看好公司上市成功率，那么建议你接收对方律师的条件，按对方给出的价格注销期权，如果你的股权占比比较大，那么可以提出你能够接受的较高价格，但比例较低多半没什么谈判的主动性。

如果你选择拒不行权也不做出承诺，那么公司可以做出一个大胆的选择，就是违约~然后公司召开股东大会（如果金额较少不触发股东大会召开界线，也可以不开，董事会就能解决问题），承诺对违约事项进行赔偿，可能数额还没有现在给你的多。

只要解决方式能够解决股东出资属实问题及股权结构确定问题，那么就能达到上市条件，虽然存在一定被证监会毙掉的可能，但总比解决不了强，这要看保荐机构如何看待这个问题。

你这个问题很好玩，但如果我是保荐机构或辅导机构，给企业的意见一定也是出钱收回期权。

如果你占比不大，没有与公司对抗的想法，那么最好选择就是立刻行权或者照对方律师说的做~由于行权存在一定的风险，并且对方同意的可能性不大，所以如果我是你我多半会选择照律师说的做。

回答比较模糊，请参照全文第一句~

三、融资是不是只有上市公司才行？

中国期货市场上还没有期权投资。
目前只能投资大宗商品的期货。
所以，你想在国内投资期权的想法，短时间内是实现不了了。

四、即将上市的公司真的可以给普通员工提供期权吗？

网络公司设立期权的做法比较普遍。
通常情况下，期权方案需要经过保荐人的认同，并要公开披露。
期权的总比例大约是总股本的10%-20%。
员工根据不同的岗位和在企业的服务年限，提供不同数量的期权或期股。

五、是不是只有上市公司股权才能质押

不是，按《担保法》的规定，依法可以转让的股份、股票是可以进行权利质押的。
质押人是非上市股份公司的股东（国有），那么这部分股份的股东因为是国有的，以国有资产进行质押，应该取得国有资产管理部门的同意。
债务人是上市公司，上市公司是否接受质押，视对方融资额的多少，按照自身规定，启动董事会、股东大会等决议程序。
另外，由于《贷款通则》依然有效，可以以银行委托贷款、债券发行、信托投资等形式进行。

六、期权是由上市公司发行的吗？

认购期权由上市公司发行
认沽期权由券商发行

七、非上市公司投资可不可以分为持有至到期投资

只要符合持有至到期投资的特征：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有

明确意图和能力持有至到期，就可以划分为持有至到期投资。

八、在期货公司开个案就能投资期权吗怎么样才能投资期权

中国期货市场上还没有期权投资。

目前只能投资大宗商品的期货。

所以，你想在国内投资期权的想法，短时间内是实现不了了。

参考文档

[下载：是不是只有上市公司才可以有期权投资.pdf](#)

[《股票大盘多久调一次》](#)

[《股票持有多久合适》](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《一只刚买的股票多久能卖》](#)

[下载：是不是只有上市公司才可以有期权投资.doc](#)

[更多关于《是不是只有上市公司才可以有期权投资》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/30230070.html>