

如何开发上市公司 - - 企业如何申办新三板上市，申请条件及相关规定-股识吧

一、应该如何筹划上市

要上市主要需要确定以下几个方面的内容：第一，公司上市的目的：公司一般上市都是希望在国内外资本市场获得企业发展需要的资金，但是也有企业是为了扩大企业的知名度以及提高公司运营的信用水平以及提升企业/正规化甚至国际化的形象

；
第二，企业目前的经营状况：1、如果公司目前已经盈利，可以根据企业目前盈利的水平确定在国内外什么或者哪一类资本市场选择上市；

因为不同的资本市场往往对申请上市的企业业绩有不同的要求，比如香港主板股票市场上市要求企业过去两年税后利润不少于1000万元港币，而上市前财政年度不少于2000万元港币；

而国内A股主板股票市场上市一般要求申请企业的上一年有4000万元人民币净利润，并且需要有3亿元人民币的净资产。

2、如果企业没有盈利，也可以考虑在某些资本市场上市，比如香港创业板（GEM板），或者美国OTCBB（店头交易市场）、PINK SHEET（粉纸板），加拿大多伦多创业板以及伦敦的AIM板，他们对申请企业的具体要求需要查看各自的官方资料/网站；

第三、上市实施步骤首先，你（或者请专业人士或者机构）需要根据公司经营行业及状况做出一个商业计划书/也叫投资者备忘录，以供有关上市咨询和承销机构了解公司基本概况；

然后，选择投资银行团队（如果你们公司上市规模大，比如5000万美元以上，选择多家投资银行团队），并让他们组织（你们决策）有关上市各个机构形成上市工作小组，一般包括国内外律师、国内外会计师/审计师、资产评估机构（视企业性质而定）、投资银行等组成；

最后是由上述团队跟企业共同完成招股说明书，并同企业一起向即将申请上市的有关证券主管机构申请上市。

另外，如果你们企业以前没有对外融资的经验，股东结构也比较单一的话，一般在正式启动上市之前，需要进行一轮上市前的私募融资，邀请一两个对你们行业有较深刻了解的金融投资机构（风险投资基金或者产业投资公司/基金）或者行业内对你们企业未来发展有较大帮助的企业（战略投资者）投资你们公司，占有20-30%的股份，既融得了部分资金，又调整了你们公司的股东结构，非常有利于你们公司上市的进程和上市效果。

二、如何设立一个较复杂的拟上市公司

成都商有道实业有限公司以专业告诉你

非上市公司申请股份在代办系统挂牌，须具备以下条件：1、存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；

2、主营业务突出，具有持续经营能力；

3、公司治理结构健全，运作规范；

4、股份发行和转让行为合法合规；

5、取得北京市人民政府出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函；

公司申请股份报价转让试点资格确认函，必须为中关村高新技术企业。

依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》，高新技术企业是指，在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业。

高新技术企业认定须同时满足以下条件：（1）在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过5年以上的独占许可方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权；

（2）产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；

（3）具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上；

（4）企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求：

最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%；

最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%；

最近一年销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%。

其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。

企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算；

（5）高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的60%以上；

（6）企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《高新技术企业认定管理工作指引》的要求。

6、协会要求的其他条件。

三、企业如何申办新三板上市，申请条件及相关规定

成都商有道实业有限公司以专业告诉你

非上市公司申请股份在代办系统挂牌，须具备以下条件：1、存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；

2、主营业务突出，具有持续经营能力；

3、公司治理结构健全，运作规范；

4、股份发行和转让行为合法合规；

5、取得北京市人民政府出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函；

公司申请股份报价转让试点资格确认函，必须为中关村高新技术企业。

依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》，高新技术企业是指，在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业。

高新技术企业认定须同时满足以下条件：（1）在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过5年以上的独占许可方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权；

（2）产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；

（3）具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上；

（4）企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求：

最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%；

最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%；

最近一年销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%。

其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。

企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算；

（5）高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的60%以上；

（6）企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《高新技术企业认定管理工作指引》的要求。

6、协会要求的其他条件。

四、如何获取上市公司的研发支出？

年报中对于研发支出有列示，可通过上市公司的网站或者和讯、巨潮等网站查询，

上面有上市公司的年报！且在报表附注中，会有相对详细一些的列示！

五、如何将企业从发展到上市到规模化？

- 1、初步的人才和资金的储备。
- 2、企业制度和文化的建设。
- 3、收支平衡的完善和福利制度。
- 4、资金和人才的进一步积累。
- 5、逐步完善产品和企业文化。
- 6、核心的产品技术。
- 7、上市-到规模化运作。

六、上市公司应当具备哪些条件（简单点）

组简单最权威得答案，再简单就会影响准确性了。

《中华人民共和国证券法》第十六条 公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；

- （二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
- （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
- （四）筹集的资金投向符合国家产业政策；
- （五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
- （六）国务院规定的其他条件。

开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

第五十条 股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件：

- （一）股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；
- （二）公司股本总额不少于人民币三千万元；
- （三）公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；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百分之十以上；
- （四）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件，并报国务院证券监督管理机构批准

七、如何设立一个较复杂的拟上市公司

回复 4# 谢谢草兄，刚出差回来，我还是有一些不明白的地方：1、由于该科研机构员工人数有200多人，而持股公司的人数不可能超过50人（设立多个持股公司好像很少见、可能有说不清楚地麻烦？），所以肯定存在代持行为。

这种代持行为我们作为外来投资者是不可能搞清楚的，怎么解决？；

出资的资金来源方面至少在持股公司和拟上市公司之间没有问题、全部现金入股。

持股公司自身应该不需要按照上市标准严格审核，如验资、调查资金来源吧？2、还有另外一个股东，由于他们过去和该科研机构之间有一些纠缠不清的利益纠葛，部分业务与拟上市公司相同，所以撇不开。

我们建议该股东直接以自然人入股、新公司成立后再收购他们相关的资产，或者该股东以相关资产重新成立一个新公司，再以新公司全部资产入股，这两种方式是否可行？哪种更好？需要什么时候出具不同业竞争承诺？如果在上市前三年，仍然有股东从事同业，但上市前再承诺放弃是否可行？3、我查了一下有关法律规定：科研院所职工辞职后三年内研发出来的新品种仍然算作职务育种（指农业领域），如果这样我们的新品种三年内都面临知识产权的归属问题，怎么解决？4、拟上市公司与原科研机构的关联关系怎么准确定义？双方只是股权上没有关联关系，业务上还是有的。

长期技术合作协议怎么签，才能保证该科研机构未来相关的知识产权以合法、合理价格的方式进入拟上市公司。

还有，科研事业单位职工持股、投资是否参照2008年国资委的关于国有企业职工持股、投资的有关规定执行，根据该规定，好像国有企业职工不能入股关联企业（此处关联企业包括双方存在上下游等业务关系的非国有企业）5、该科研机构承担了一些国家、省市级的科研、推广任务，不放入拟上市公司，不能保证拟上市公司完全拥有知识产权，不能保证技术不被泄漏；

放入拟上市公司，怎么放？6、上市前三年分红应该怎么设计？由于自然人股东多，他们都有尽快回本的要求，拟上市公司未来三年具备很好的分红能力（可获现金利润远超股本投入），所以三年内、甚至一年内就保证回本也没有问题；

但上市前分红太多（以及该拟上市公司轻资产运营，应收款、库存很少，可能大部分资产为现金），怎么证明融资的必要性？

八、求一份企业上市工作方案

展开全部公司上市方案规划（简略）第一部分 内部程序 一、董事长要考虑的事情
二、董事会秘书是企业上市的先行官 三、企业上市筹备阶段的工作协调
四、具体操作 第二部分 外部程序 一、报国务院证券监督管理机构核准
二、报交易所申请上市 三、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告
公司上市方案规划（详细）第一部分 内部程序 一、董事长要考虑的事情

- 1.为什么要上市？分析上市与不上市的利弊，得出结论。
 - 2.自查企业家底，产权是否明晰，股权结构是否合理，管理团队是否稳定、是否目标一致。
 - 3.募集资金规模，投向哪些项目，以及盈利预测、风险控制。
 - 4.到哪里上市——境内外、主板市场、中小企业板或创业板？
 - 5.预计上市时间、上市费用、机会成本。
 - 6.如何选择中介机构及合作伙伴，企业内部由谁来负责上市全过程的总协调？
 - 7.哪些是不确定因素以及防范措施？
 - 8.当前宏观政策是否有利促进企业上市，如何整合上市资源，突出企业上市优势，争取顺利通过核准上市？
- 二、董事会秘书是企业上市的先行官
董事会秘书作为企业高管（副经理级别的人担任董事会秘书），其定位具有角色的特殊性，董事会秘书的职业操守包括专业素质直接影响着企业上市工作的成功与否。

因为董事会秘书是企业融资、企业上市的主要策划人之一，也是具体的执行人。在选择中介机构、企业改制设立、申请及报批、发行上市等上市前的各环节中，始终起着关键作用。所以工作中，常常把董事会秘书定义为企业上市的先行官。

《公司法》第124条规定：“上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

” 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董事会秘书应对董事会负责。

拟上市企业的董事会秘书在上市运作的整个过程中都应以上市公司董事会秘书的工作标准来要求自己，接受董事会秘书的专业培训，熟悉相关法规政策，理清思路，找准方向，审时度势，为企业拟订上市规划并报企业决策层审议通过后操作实施，同时配合中介机构进场协同作战。

三、企业上市筹备阶段的工作协调

企业上市一般分为五个阶段，即：上市筹备阶段、聘请中介机构、企业股份制改组阶段、上会核准申报材料制作及申报阶段、股票发行上市阶段。

- 1、上市筹备阶段，由企业一把手挂帅，正式成立上市领导小组，全面负责上市工作，由拟选董事会秘书代理执行具体工作。设立上市筹备组，主要成员单位有：办公室、财务部、法律部、生产部、市场销售部、科研开发部、后勤部等部门负责人及企业候选的董事会秘书等，各成员之间互相配合协同作战。

参考文档

[下载：如何开发上市公司.pdf](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：如何开发上市公司.doc](#)

[更多关于《如何开发上市公司》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/33360869.html>