

# 公司如何发行股份有限公司\_\_股份制公司如何发行股票？ -股识吧

## 一、如何成立股份有限公司

1、发起人符合法定的资格，达到法定的人数。

发起人的资格是指发起人依法取得的创立股份有限公司的资格。

股份有限公司的发起人可以是自然人，也可以是法人。

2、发起人认缴和向社会公开募集的股本达到法定的最低限额。

股份有限公司须具备基本的责任能力，为保护债权人的利益，设立股份有限公司必须要达到法定资本额。

3、股份发行、筹办事项符合法律规定。

股份发行、筹办事项符合法律规定，是设立股份有限公司所必须遵循的原则。

股份的发行是指股份有限公司在设立时为了筹集公司资本。

## 二、公司如何上市发行股票

股票上市后，股份公司的一举一动都和千百万公众投资者的利益密切相连。

因此，世界各国证券交易所都对股份公司上市做出了严格的规定，如必须有符合要求的业绩记录，最低的股本数额、最低的净资产值、最低的公众持股数和比例等。

在严格的规定下，能够在证券交易所上市的股份公司事实上只占很小一部分。

根据《中华人民共和国公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，股份公司申请股票上市必须符合下列条件：

(1) 经国务院证券管理部门批准股票已向社会公开发行。

(2) 公司股本总额不少于人民币5000万元。

(3) 公司成立时间须在3年以上，最近3年连续盈刊。

原国有企业依法改组而设立的，或者在《中华人民共和国公司法》实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。

(4) 持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份不少于公司股份总数的25%；

如果公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例不少于15%

。

(5) 公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

(6) 国家法律、法规规章及交易所规定的其他条件。

对于已上市公司，国务院证券管理部门有权决定暂停或终止其股票上市资格。

当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市即面临被暂停的危险：

- (1) 公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件；
- (2) 公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；
- (3) 公司有重大违法行为；
- (4) 公司最近3年连续亏损。

当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市可被终止：

- (1) 上述暂停情况的(2)、(3)项出现时，经查实后果严重；
- (2) 上述暂停情况的(1)、(4)项出现时，经查实后果严重，不具备上市条件，在证券管理部门限定的时间内未能消除暂停上市原因；
- (3) 公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者宣告破产。

### 三、如何设立股份公司

股份有限公司是根据《公司法》及有关法律规定的条件成立，全部资本分为等额股份，股东以其所持股份金额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。

股份有限公司的主要特征是：(一)应为5人以上作为发起人，其中半数以上应在中国境内有住所。

国有企业改建为股份有限公司的，可以少于5人；

(二)全部资本分成若干等额股份，股东以其所持股份数额对公司承担责任，并确定其权利的大小；

公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任；

(三)公司股份体现为股票形式。

股票是一种有价证券，可在股票市场上发行和流通；

(四)公司具有较严密的内部组织机构。

公司的股东大会、董事会、监事会分别行使公司重大事项决策权、经营管理权和监督权。

公司的议事规则及办事程序均有明确规定。

组织机构较充分地体现了所有权与经营权分离的原则。

股份有限公司是典型的资合公司，公司信用完全建立在资本的基础上。

它具有其他公司形式所不具备的优势，一是可以吸收社会上的闲散资金，融资能力强，二是股份可以自由流动，较大程度上分散了投资人的投资风险。

股份有限公司，与有限责任公司比较，设立条件及程序更为严格。

股份有限公司的设立方式可分为发起设立和募集设立两种，募集设立可通过向社会

公众发行股份而募集到更多的资金，其设立程序比发起设立更为严格。

## 四、股份制公司如何发行股票？

是的，只有股份制公司才能发行股票，有关股份制公司组建过程就不说了；

只就发行股票的事说明：1、股份制成立后，进行资产评估及产权界定，资产评估是由专门的资产评估机构和人员来完成的，它为下一步的产权界定提供了基本的价格依据。

2、由发起人认购评估后的股份，发起人通常都是公司的高管，认购有最低限额的，同时公司员工和社会人员也能认购，被认购的资产就成为原始股了；

3、连续三年盈利20%以上时，公司就可以要求上市，上市如果成功，就会有保荐券商代为发行股票了，这样原始股就变成流通的限售股，到期后就可以在二级市场套现了；

4、由于其它因素较多相对复杂，也不是每个公司都能上市成功的，所以在没有上市的这段时间，如果公司经营不善、资不抵债或破产倒闭，那么股市的财产就会遭到清算，这样的话投资人认购的股份就会血本无归了。

## 五、股份发行有哪些方式

股份发行是指股份有限公司为设立公司或者筹集资金，依照法律规定发售股份的行为。

按照股份发行目的的不同，股份发行分为设立公司而向发行股份、为扩大公司资本而向发行股份两种类型。

一、国有企业改组设立股份有限公司申请公开发行股票的条件（一）基本条件

对发起人的要求：大于或等于3000万、35%

对社会公众发行的比例：大于等于25%、10%

净资产在总资中的比例：大于等于30%（二）特定条件

无形资产在总资中的比例小于等于20% 最近3年连续盈利

（三）发起人与发起方式的界定【解释】根据中国证监会的有关文件(1998年)，对于国有企业改制为股份有限公司的，自1998年起，不能采取募集设立方式，只能采取“先：改制运行，后公开募集”的模式，即国有企业首先以发起设立方式成立股份有限公司的名义向社会公开募集股份(发行新股)。

二、增资发行条件 公司增资发行股票，除符合前述公司设立时发行股票的条件外

，还应当符合下列条件：前次发行的股份已募足，并间隔一年以上；公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利；公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载；公司预期利润率可达同期银行存款利率。

三、申请股票上市的法定条件（一）公司股本总额不少于人民币5000万元

（二）最近三年连续盈利。

（三）持有股票面值1000元以上的股东人数不少欲1000人。

（四）向社会公众发行的部分不少欲公司拟发行的股本总额的25%；公司拟发行的股本总额超过人民币4亿元的，向社会公众发行部分的比例为15%（注意股份发行为10%）以上。

(五)公司最近3年无重大违法行为，财务会计报表无虚假记载。

## 六、股份有限公司的股票如何发行

股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。发起设立是指由公司发起人认购应发行的全部股份而设立公司。募集设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分向社会公开募集而设立公司。

由于发起人认购的股份三年内不得转让，社会上出售的所谓原始股通常是指股份有限公司设立时向社会公开募集的股份。

## 七、股份发行有哪些方式

募集设立，即由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分向社会公开募集而设立公司。

依据股票发行与交易管理暂行条例，设立股份有限公司申请公开发行股票，应当符合下列条件：其生产经营符合国家产业政策；

其发行的普通股限于一种，同股同权；

发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的35%；

在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于人民币3000万元，但是国家另有规定的除外；

向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的25%，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的10%；

公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可以酌情降低向社会公众发行的部分的比例，但是最低不少于公司拟发行的股本总额的10%；

发起人在近3年内没有重大违法行为；

证券委规定的其他条件（第八条）。

只有具备这些条件，才能依据公司法的规定，以募集方式设立股份有限公司。

此外，公司法规定，无论以何种方式设立股份有限公司，都“应当有5人以上为发起人”，在发起人中须有过半数的发起人在中国境内有住所。

国有企业改建为股份有限公司的，发起人可以少于五人，但应当采取募集设立方式

。

## 参考文档

[下载：公司如何发行股份有限公司.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[《股票卖完后钱多久能转》](#)

[下载：公司如何发行股份有限公司.doc](#)

[更多关于《公司如何发行股份有限公司》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/34243932.html>