

# 简答题股票上市发行需要哪些程序—发行股票的程序有哪些？-股识吧

## 一、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

- （一）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
- （二）公司股本总额不少于人民币五千万元；
- （三）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

- （四）持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达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，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

- （五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- （六）国务院规定的其他条件

## 二、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

- （一）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
- （二）公司股本总额不少于人民币五千万元；
- （三）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

- （四）持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达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，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

- （五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- （六）国务院规定的其他条件

### 三、股票上市的流程???

股票上市的基本过程 股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行人，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

（4）自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：(1)资本额。

一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

(2)获得能力。

一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(3)基本结构。

一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

(4)偿债能力。

一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率(即流动比率)来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(5)股权分散情况。

一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

一般地，股票申请上市应向交易所提交以下文件：(1)上市申请书；

(2)上市报告书，应载明主要业务状况、主要财务状况、股票发行及转让状况、可能影响股票价格波动和避免出现不正常的市况的事项；(3)批准发行股票的文件；

(4)公司章程；

(5)申请上市的董事会决议；

(6)公司登记注册的证明文件；

(7)股东名册；

(8)经会计师事务所注册，会计师鉴证的公司最近2年及当年1月至申请日前1个月的

- 资产负债表和损益计算表；
- (9)交易所会员的书面推荐证明；
- (10)股票过户事项的说明；
- (11)经营状况公告事项的说明。

## 四、发行股票的程序有哪些？

51资金项目网专家团队为您解答：1. 发行准备这一阶段的主要任务是完成股票发行的基础工作、股票发行与上市的辅导、各种募股文件的准备。

首先，公司或拟设立的股份公司要制订股票发行计划，股票发行计划的内容包括股票发行的前景与可能的影响因素、发行

成本、股票种类、发行时间、发行数量、发行价格、中介机构的聘请等。

其次，聘请中介机构并进行股票发行与上市辅导。

我国的股票发行现阶段只能采取包销方式，因此要聘请承销商，此外还需要聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构帮助发行人准备各种法律文件。

由于我国很多企业股份制与证券市场的了解不多，因此需要承销商对这些准备发行股票的公司或企业进行规范化培训、辅导与监督，期限为一年。

最后，承销商、会计师事务

所、律师事务所还要给发行人准备招股说明书或配股说明书、资产评估报告、审计报告、盈利预测审核意见、法律意见书与律师\_T作报告以及辅导报告等文件或材料。

2. 申请与审批在完成发行股票的基础工作之后，发行人要向有关部门提出发行申请，并须得到批准。

申请与审批一般要经过下述程序：拟发行股票的发行人在获得地方政府或中央企业主管部门的同意后，向所在地的中国证监会派出机构提出公开发行业股票的申请；

中国证监会的派出机构对发行人所提交的申请报告进行审核，汇总后初步审定发行人的预选资格；

在获得中国

证监会的核准后，发行人向证券交易所提交有关材料，提出上市申请，证券交易所审查通过后，出具上市承诺书；

证监会派出机构对申报材料的完整性、有效性、准确性、真实性以及合法性等方面进行全面的审查，通过后报中国证监会复审；

证监会发行部对申报材料进行初审，通过后，交由证监会发行审核委员会复审，发审委以投票方式对发行人的股票发行申请进行表决，并提出审核意见；

证监会发行审核委员会通过后，由中国证监会出具批准发行的有关文件，并就股票发行方案进行审核。

3. 公开发行股票经过中国证监会核准后，发行人即可公开发行股票，步骤包括发出发售

股票的要约（招股说明书），投资者向发行人认购，发行人与承销商依据一定的规则确认有效认购的投资者，发行人与认购者相互交付款项与交割股份。

## 五、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

（一）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

（二）公司股本总额不少于人民币五千万元；

（三）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

（四）持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达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，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

（五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

（六）国务院规定的其他条件

## 六、发行股票的程序有哪些？

51资金项目网专家团队为您解答：1. 发行准备这一阶段的主要任务是完成股票发行的基础工作、股票发行与上市的辅导、各种募股文件的准备。

首先，公司或拟设立的股份公司要制订股票发行计划，股票发行计划的内容包括股票发行的前景与可能的影响因素、发行

成本、股票种类、发行时间、发行数量、发行价格、中介机构的聘请等。

其次，聘请中介机构并进行股票发行与上市辅导。

我国的股票发行现阶段只能采取包销方式，因此要聘请承销商，此外还需要聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构帮助发行人准备各种法律文件。

由于我国很多企业股份制与证券市场的了解不多，因此需要承销商对这些准备发行股票的公司或企业进行规范化培训、辅导与监督，期限为一年。

最后，承销商、会计师事务

所、律师事务所还要给发行人准备招股说明书或配股说明书、资产评估报告、审

计报告、盈利预测审核意见、法律意见书与律师\_T作报告以及辅导报告等文件或材料。

2. 申请与审批在完成发行股票的基础工作之后，发行人要向有关部门提出发行申请，并须得到批准。

申请与审批一般要经过下述程序： 拟发行股票的发行人在获得地方政府或中央企业主管部门的同意后，向所在地的中国证监会派出机构提出公开发行股票的应用；

中国证监会的派出机构对发行人所提交的申请报告进行审核，汇总后初步审定发行人的预选资格；

在获得中国

证监会的核准后，发行人向证券交易所提交有关材料，提出上市申请，证券交易所审查通过后，出具上市承诺书；

证监会派出机构对申报材料的完整性、有效性、准确性、真实性以及合法性等方面进行全面的审查，通过后报中国证监会复审；

证监会发行部对申报材料进行初审，通过后，交由证监会发行审核委员会复审，发审委以投票方式对发行人的股票发行申请进行表决，并提出审核意见；

证监会发行审核委员会通过后，由中国证监会出具批准发行的有关文件，并就股票发行方案进行审核。

3. 公开发行股票经过中国证监会核准后，发行人即可公开发行股票，步骤包括发出发售

股票的要约（招股说明书），投资者向发行人认购，发行人与承销商依据一定的规则确认有效认购的投资者，发行人与认购者相互交付款项与交割股份。

## 七、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

（一）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

（二）公司股本总额不少于人民币五千万元；

（三）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

（四）持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达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，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

（五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

（六）国务院规定的其他条件

## 八、股票上市的流程???

股票上市的基本过程 股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

（4）自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：（1）资本额。

一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

（2）获得能力。

一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

（3）基本结构。

一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

（4）偿债能力。

一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率（即流动比率）来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

（5）股权分散情况。

一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

一般地，股票申请上市应向交易所提交以下文件：（1）上市申请书；

（2）上市报告书，应载明主要业务状况、主要财务状况、股票发行及转让状况、可能影响股票价格波动和避免出现不正常的市况的事项；（3）批准发行股票的文件；

（4）公司章程；

（5）申请上市的董事会决议；

（6）公司登记注册的证明文件；

- (7) 股东名册；
- (8) 经会计师事务所注册，会计师鉴证的公司最近2年及当年1月至申请日前1个月的资产负债表和损益计算表；
- (9) 交易所会员的书面推荐证明；
- (10) 股票过户事项的说明；
- (11) 经营状况公告事项的说明。

## 参考文档

[下载：简答题股票上市发行需要哪些程序.pdf](#)

[《主动退市的股票多久能重新上市》](#)

[《股票拍卖一般多久报名》](#)

[《股票买入委托通知要多久》](#)

[《当股票出现仙人指路后多久会拉升》](#)

[下载：简答题股票上市发行需要哪些程序.doc](#)

[更多关于《简答题股票上市发行需要哪些程序》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/5311544.html>