

企业中小板上市有哪些知识要点_一个公司注册资本4000万，想要在中小板上市，如何操作-股识吧

一、中小板上市公司的条件？

中小板企业上市条件： 股本条件：发行前股本总额不少于人民币3000万元；发行后股本总额不少于人民币5000万元。

中小企业板块交易特别规定 财务条件：最新3个会计年度净利润均为正，且累计超过人民币3000万元；

最新3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5000万元；

或最新3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

近一期末无形资产占净资产的比例不高于20%；

近一期末不存在未弥补亏损。

深圳证券交易所2004年5月20日公布了《中小企业板块交易特别规定》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板块证券上市协议》。与主板市场同样受约束于《证券法》、《公司法》。

二、什么是中小板上市公司

中小板；

中小板就是相对于主板市场而言的，中国的主板市场包括深交所和上交所。

有些企业的条件达不到主板市场的要求，所以只能在中小板市场上市。

中小板市场是创业板的一种过渡，在中国的中小板的市场代码是002开头的。

主板：主板市场是指传统意义上的证券市场，是一个国家或地区证券发行、上市及交易的主要场所创业板又称二板市场，即第二股票交易市场，是指主板之外的专为暂时无法上市的中小企业和新兴公司提供融资途径和成长空间的证券市场，是对主板市场的有效补给，在资本市场中占据着重要的位置。

创业板市场最大的特点就是低门槛进入，严要求运作，有助于有潜力的中小企业获得融资机会。

三、一个公司注册资本4000万，想要在中小板上市，如何操作

注册资本不是关键，关键是盈利情况，主要看净利润。

目前中小板上市企业一般要求上市前最后一年净利润在5000万以上，楼上的回答中引用的那些数据指标只是发行办法纸面上规定的，并不是实际执行的指标。

5000万也不是硬性指标，但有很强的参考意义。

如果预计一两年后能够达到这个指标也是可以的，因为上市本身需要筹备时间。

上市还有很多条件。

要看行业：是不是限制性行业，行业的毛利水平，企业在行业中是否占有龙头地位或者有一定的竞争优势，行业是不是有成长性……看企业的历史沿革：出资、股权之类的是不是清晰，民营企业是不是涉及集体企业改制问题

，实际控制人最近三年是否发生过变更……看经营：是否依赖大客户或者单一市场，抗风险能力如何，是否依赖关联交易，有没有同业竞争，如企业能有点技术含量最好，专利、商标、土地、房屋权属是不是清楚，上市募来钱准备投什么项目……还有合法性：最近三年是否受过重大处罚，包括税收、环保、土地、社保、海关等等各个方面。

还有很多条件，具体的可以看《首次公开发行股票并上市管理办法》。

上市的操作其实最关键的是找对中介机构，券商、律师和会计师，根据企业的具体情况制定IPO方案，通过尽职调查发现解决问题，如果有资金需要，还可以引进股权投资。

最后形成申报文件，报证监会审核。

这个过程说起来容易，实际上比较漫长，也很复杂。

本人在国内大型券商投行部工作，专门做上市业务，有兴趣可以细聊，qq382453470.

四、中小企业板和创业板分别成立的时间，中小企业要上市需要些什么条件？

中小板是04年，创业板是2009年。

中小企业上市面临最大的问题就是业绩问题。

目前中小企业板上市企业申请上市时大多年净利润在5000万以上的水平，创业板在3000万的水平。

小型企业要达到这个水平还是有困难的。

是否符合上市条件可以先自我评估一下：

首先判断企业规模和业绩情况：上市前三年要连续盈利。

前面说了，如果净利润在3000万以上且最近三年主营业务收入增长率在年均30%以上，可以上创业板；

如果净利润在5000万以上，可以上中小板。

这些数不是硬性指标，但有很强的参考意义。

如果预计一两年后能够达到这个指标，那从现在就着手准备上市是比较合适的。其次要看行业：是不是限制性行业，行业的毛利水平，企业在行业中是否占有龙头地位或者有一定的竞争优势，行业是不是有成长性……再次看企业的历史沿革：出资、股权之类的是不是清晰，民营企业是不是涉及集体企业改制问题，实际控制人最近三年是否发生过变更……然后看经营：是否依赖大客户或者单一市场，抗风险能力如何，是否依赖关联交易，有没有同业竞争，如企业能有点技术含量最好，专利、商标、土地、房屋权属是不是清楚，上市募来钱准备投什么项目……还有合法性：最近三年是否受过重大处罚，包括税收、环保、土地、社保、海关等等各个方面。

具体的规定可以看《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》。

如果有上市的想法，可以细聊一下。

五、中小企业板企业上市应当符合哪些基本条件？

中小企业板企业上市应当符合的基本条件 1)主体资格 ;

合法存续的股份有限公司；

 ;

持续经营时间在3年以上；

 ;

 ;

有限责任公司整体变更为股份有限公司，持续经营时间可从有限责任公司成立之日起计算；

 ;

 ;

最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变化；

 ;

 ;

股权清晰，不存在重大权属纠纷。

(专利、国企改制) 2)独立性

发行企业应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

具体要求有： ;

资产完整；

 ;

 ;

人员独立；

财务独立；

 ;

 ;

 ;

机构独立；

 ;

 ;

 ;

业务独立。

 ;

3) ;

 ;

 ;

 ;

规范运作 ;

 ;

公司治理达到三会一层的规范要求：股东大会、董事会、监事会和经营层，形成独立董事、董事会秘书制度；

 ;

 ;

董事、监事和高级管理人员行为合规；

公司行为合规，不能出现以下情形： ;

擅自公开或者变相公开发发行过证券；

 ;

 ;

受到行政处罚，且情节严重；

 ;

 ;

 ;

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ;

；

 ;

 ;

违规担保；

 ;

 ;

资金占用。

4) ;

 ;

 ;

 ;

财务与会计 ;

 ;

最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元；

 ;

 ;

最近3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5,000万元，或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

 ;

 ;

发行前股本总额不少于人民币3000万元；

 ;

 ;

最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

 ;

 ;

最近一期末不存在未弥补亏损。

 ;

 ;

5) ;

 ;

 ;

 ;

募集资金运用 ;

募集资金有明确的使用方向，并用于主营业务

（虽然不能创造神话，但经营稳健）；

 ;

 ;

募投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；

 ;

 ;

募投资项目符合国家产业政策，符合现行法律、法规和规章的规定；

 ;

 ;

必须建立募集资金专项存储制度。

六、中小企业上市条件 中小企业要上市有什么要求

根据我国《公司法》规定，上市公司是指所发行的股票经国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

一、上市公司根据我国《公司法》规定，上市公司是指所发行的股票经国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

上市公司具有如下法律特征：1、上市公司是股份有限公司，具有股份有限公司的全部法律特征：如股东人数广泛性，股份发行转的公开性、自由性，股份的均等性，公司经营的公开性；

2、上市公司是符合法定上市条件的股份有限公司。

我国公司法对上市条件有严格规定，只有符合条件的股份有限公司的股票才可以在证券交易所上市交易；

3、上市公司的股票在证券交易所上市交易。

虽然股份有限公司符合上市条件，但其发行的股票并不必然进入证券交易所交易。只有依法经批准，所发行股票在证券交易所上市的股份有限公司才能被称之为上市公司。

二、中小企业上市条件上市条件是股份有限公司申请其股票在证券交易所交易必须符合的法定条件。

根据我国《公司法》规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：(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5000万元；

(三)开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者本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1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；

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为15%以上；

(五)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；

(六)国务院规定的其他条件。

三、中小企业上市程序股份有限公司具备上市条件后，只是具备了申请上市的资格，而要真正成为上市公司还必须依照法定程序提出申请，经过审查批准方可上市。

我国《公司法》规定的股份有限公司上市程序如下：股份有限公司申请其股票上市交易，应当报经国务院或者国务院授权证券管理部门批准，依照有关法律、行政法规的规定报送有关文件。

国务院或者国务院授权证券管理部门对符合本法规定条件的股票上市交易申请，予

以批准；

对不符和本法规定条件的，不予批准。

股票上市交易申请经批准后，被批准的上市公司必须公告其股票上市报告，并将其申请文件存放在指定的地点供公众查阅。

经批准的上市公司的股份，依照有关法律、行政法规上市交易。

经国务院证券管理部门批准，公司股票可以到境外上市，具体办法由国务院作出特别规定。

参考文档

[下载：企业中小板上市有哪些知识要点.pdf](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：企业中小板上市有哪些知识要点.doc](#)

[更多关于《企业中小板上市有哪些知识要点》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/59676685.html>