

# 股票承销的程序是什么意思|投资银行承销是什么意思？ 简单点的说！-股识吧

## 一、投资银行承销是什么意思？简单点的说！

就是投资银行负责发行工作的所有事情，如果卖不掉，投资银行自己把剩下的买下来

## 二、企业上市动作程序是什么

### 公司上市程序

根据《证券法》与《公司法》的有关规定，股份有限公司上市的程序如下：

#### 一、向证券监督管理机构提出股票上市申请

股份有限公司申请股票上市，必须报经国务院证券监督管理机构核准。

证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。

股份有限公司提出公司股票上市交易申请时应当向国务院证券监督管理部门提交下列文件：1. 上市报告书；

2. 申请上市的股东大会决定；

3. 公司章程；

4. 公司营业执照；

5. 经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6. 法律意见书和证券公司的推荐书；

7. 最近一次的招股说明书。

二、接受证券监督管理部门的核准 对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料，证券监督管理部门应当予以审查，符合条件的，对申请予以批准；

不符合条件的，予以驳回；

缺少所要求的文件的，可以限期要求补交；

预期不补交的，驳回申请。

三、向证券交易所上市委员会提出上市申请 股票上市申请经过证券监督管理机构核准后，应当向证券交易所提交核准文件以及下列文件：1. 上市报告书；

2. 申请上市的股东大会决定；

3. 公司章程；

4. 公司营业执照；

5. 经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6. 法律意见书和证券公司的推荐书；
7. 最近一次的招股说明书；
8. 证券交易所要求的其他文件。

证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。

《股票发行和交易管理暂行条例》还规定，被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约，确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。

《证券法》对此未作规定。

四、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 《证券法》第47条规定：“股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

” 《证券法》第48条规定：“上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应当公告下列事项：（一）股票获准在证券交易所交易的日期；（二）持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额；（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情况。

” 通过上述程序，股份有限公司的股票可以上市进行交易。

上市公司丧失《公司法》规定的上市条件的，其股票依法暂停上市或终止上市。

上市公司有下列情形之一的，由证监会决定暂停其股票上市：

1. 公司股本总额、股份结构等发生变化，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做虚伪记载；
3. 公司有重大违法行为；
4. 公司最近三年连续亏损。

上市公司有前述的2、3项情形之一，经查证属实且后果严重的；

或有前述第1、4项的情形之一，在限期内未能消除，不再具备上市条件的，由证监会决定其股票上市。

### 三、证券中的承销、包销与分销是什么概念？

当一家发行人通过证券市场筹集资金时，就要聘请证券经营机构来帮助它销售证券。

证券经营机构借助自己在证券市场上的信誉和营业网点，在规定的发行有效期内将证券销售出去，这一过程称为承销。

它是证券经营机构的基本职能之一。

根据证券经营机构在承销过程中承担的责任和风险的不同，承销又可分为代销和包

销两种形式。

## 四、发行与承销

证监会发布《证券发行与承销管理办法》-----

-----\* : //finance.sina\*.cn 2006年09月17日 20 : 58 新华网

新华网北京9月17日电 (记者 江国成)

证监会17日发布《证券发行与承销管理办法》，并宣布自本月19日起施行。

这部7000余字的法规重点规范了首次公开发行股票询价、定价以及股票配售等环节，完善了现行的询价制度。

《证券发行与承销管理办法》第32条规定，首次公开发行股票达到一定规模的，发行人及其主承销商应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，根据申购情况调整网下配售和网上发行的比例。

证监会发行部负责人日前表示，根据上述管理办法，在发行大盘股时，如果公众投资者认购倍数超过一定标准，有关方面将部分网下配售给机构的股份转配给网上公众投资者，从而提高公众投资者的中签率。

这意味着中小投资者购买到热销新股的机会增加了。

这位负责人表示，上述管理办法在进行制度设计时，高度重视保护中小投资者利益，努力做到发行股票时，既要考虑一级市场的发行价格，也要稳定二级市场的交易价格；

既要向机构投资者配售股票，引入长期资金，合理确定价格，防止过度投机，又要照顾中小投资者的申购热情。

这部法规整合、完善了1996年以来的有关证券公司承销业务的规范性文件，并根据证券公司综合治理后的新情况和新要求，对证券公司的承销行为作出了规定。

此外，这部法规还加强了对发行人、证券公司、证券服务机构和投资者参与证券发行行为的监管，对各参与主体违反法律、法规等行为，设定了记入诚信档案并公布、一定期间内取消其参与相关业务的资格等监管措施和行政处罚条款。

(完)

## 五、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。

由于我国很多企业对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。

## 六、股票包销业务是什么？

一，股票包销业务：1、协议包销协议包销是由一个包销者包销某证券发行者全部待发售股票，发行风险由该包销者独自承担，包销费也将全部归该包销者所获。

2、俱乐部包销俱乐部包销是由若干个包销者合作包销，每个自销者的包销份额、

所担风险和包销费都均等分摊。

3、银团包销银团包销是由一个承销者牵头，若干承销者参与包销活动，以竞争的形式确定各自的包销额，并按其包销额承担发行风险，收取手续费，这种形式是目前国际市场上最常见的包销方式，它把竞争机制和风险机制引入股票的包销活动，对发行成本的降低和减少包销者的发行风险都比较有利。

## 参考文档

[下载：股票承销的程序是什么意思.pdf](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[《一只刚买的股票多久能卖》](#)

[下载：股票承销的程序是什么意思.doc](#)

[更多关于《股票承销的程序是什么意思》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/65823353.html>