

# 创业板的上市流程是什么- 创业板IPO的基本流程是什么？-股识吧

## 一、中国创业板上市规则，纳斯达克上市规则

以下是创业板上市规定：1、NASDAQ全国市场 (1)标准1

税前净利润100万美元（约700万人民币）

净有形资产600万美元（约4000万人民币）(2)标准2 无盈利要求 经营年限2年以上  
净有形资产1800万美元（约12000万人民币）2、NASDAQ小型资本市场

税前净利润75万美元（约500万人民币）净有形资产400万美元（约3000万人民币）

3、中国创业板（1）标准1

最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；

经营3年以上，净资产2000万人民币以上，不存在未弥补亏损，发行后总股本3000万人民币以上（2）标准2 最近一年盈利，且净利润不少于500万元，最近一年营业收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%。

经营3年以上，净资产2000万人民币以上，不存在未弥补亏损，发行后总股本3000万人民币以上

以下是NASDAQ退市规定：标准一 1、净资产低于400万美元

2、公众流通股低于75万股 3、公众流通市值少于500万美元 4、买方报价低于1美元

5、股东人数少于400人 6、做市商少于2个 标准二

1、总市值少于5000万美元，或总资产少于5000万美元，且总收入少于5000万美元

2、公众流通股低于110万股 3、公众流通市值少于1500万美元

4、买方报价低于5美元 5、股东人数少于400人 6、做市商少于4个

以下是中国创业板退市规定：1.最近两年经审计净利润为负；

2.最近一个会计年度经审计净资产为负；

3.财务会计报告存在重要差错或者虚假记载，责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；

4.未在法定期限内披露年度报告或者中期报告；

5.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

6.出现可能导致公司解散的情形；

7.法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请；

8.公司股票连续120个交易日累计成交量低于100万股；

9.股权分布或股东人数不具备上市条件；

10.深交所认定的其他存在退市风险的情形。

## 二、如何参与创业板，何时上市？

如果还没有开通创业板 你可以到任意一家券商开通创业板 程序是：1、开个深圳的股东代码卡（如果在这家有了就不用，不是这家券商的要新开一个）。

2、做风险测评。

3、签署风险提示书。

区别是：1、创业板财务指标略低于主板。

2、涨跌幅为20%。

3、退市方式更加严格。

4、上市条件和流通限售要求略低。

## 三、创业板的发行制度？

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人申请股票在深圳证券交易所上市，应当符合下列条件：（一）股票已公开发行；

（二）公司股本总额不少于 3000 万元；

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；

公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；

（四）公司股东人数不少于 200 人；

（五）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

（六）深圳证券交易所要求的其他条件。

上市公司申请可转换公司债券在深交所上市，应当符合下列条件：（一）可转换公司债券的期限为一年以上；

（二）可转换公司债券实际发行额不少于 5000 万元；

（三）申请可转换公司债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

您可通过深圳证券交易所网站查看《深圳证券交易所创业板股票上市规则》了解具体发行上市相关流程及制度。

## 四、创业板原始股东所持股份上市流通时上市公司需要办理哪些手续

1.上市公司需向深交所提出申请，具体提交下列文件：(1)上市流通申请书(2)有关股东的持股情况说明及托管情况(3)有关股东所作出的限售承诺及其履行情况(4)股

份上市流通提示性公告(5)深交所要求的其他文件2.深交所接受申请及相关文件并审批同意后，上市公司应当至少和相关股份上市流通前三个交易日内披露提示性公告，公告内容包括：(1)上市流通时间和数量(2)有关股东所作出的限售承诺及其履行情况(3)深交所要求的其他内容

## 五、创业板上市

创业板公司首次公开发行的股票申请在深交所上市应当符合下列条件：

- (一)股票已公开发行；
- (二)公司股本总额不少于3000万元；
- (三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；  
公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
- (四)公司股东人数不少于200人；
- (五)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- (六)深交所要求的其他条件。

无形资产评估范围与方法 无形资产评估包括：商标权 商誉 专利非专利技术 著作权 特许经营权 等权利性资产 无形资产评估方法通常采用收益法

## 六、即将上市的创业板开户流程和投资者门槛问题 创业板风险详情！请专业的详解一下！

在原有股东帐户基础上开通一下就行了，本人带身份证和深圳股东卡去营业厅，做个简单的测试、签几字、抄一段几十字的文字即可。

风险：涨跌幅20%，因公司处于发展期，经营并不稳定，所以有永久退市风险且没有A股这类ST的警告期。

## 七、创业板IPO的基本流程是什么？

企业上市的基本流程一般来说，企业欲在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段，主要工作内容是：第一阶段 企业上市前的综合评估 企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作，与传统的项目投资相比，也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程；

而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。

在不同的市场上市，企业应做的工作、渠道和风险都不同。

只有经过企业的综合评估，才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。

对于企业而言，要组织发动大量人员，调动各方面的力量和资源进行工作，也是要付出代价的。

因此为了保证上市的成功，企业首先会全面分析上述问题，全面研究、审慎拿出意见，在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。

第二阶段 企业内部规范重组企业首发上市涉及的关键问题多达数百个，尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题，并且很多问题在后期处理的难度是相当大的，因此，企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的，通过此项工作，也可以增强保荐人、策略股东、其它中介机构及监管层对公司的信心。

第三阶段 正式启动上市工作企业一旦确定上市目标，就开始进入上市外部工作的实务操作阶段，该阶段主要包括：选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。

由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作，人员涉及到几十个人。

因此组织协调难得相当大，需要多方协调好。

## 八、创业板的股票交易有那些规则？

深圳证券交易所创业板交易规则（送审稿）目录 第一章总则 第二章交易市场  
第一节交易场所 第二节交易席位 第三节交易品种 第四节交易时间 第五节交易主体  
第三章证券买卖 第一节交易单位、报价单位 第二节价格涨跌幅限制 第三节委托  
第四节申报 第五节竞价与成交 第四章其他交易事项 第一节开盘与收盘  
第二节挂牌、摘牌、停牌与复牌 第三节除权除息 第四节大宗交易 第五章交易信息  
第一节交易信息管理权 第二节行情揭示 第三节股价指数 第四节公开信息制度  
第六章交易异常情况 第七章交易纠纷 第八章交易费用 第九章罚则 第十章附则  
第一章总则

1.1为规范创业板市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》、《国务院关于设立创业板市场的决定》等国家有关法律法规的规定，制定本规则。

1.2深圳证券交易所 以下简称"本所" 创业板上市证券（以下简称"证券"）的交易，适用本规则。

本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。

创业板上市债券和债券回购的交易规则，本所另行规定。

1.3创业板市场交易活动，遵循公开、公平、公正的原则。

1.4创业板市场采用无纸化的电脑集中竞价交易方式。

## 第二章交易市场 第一节交易场所

2.1.1创业板交易场所，由交易主机、交易席位及相关的通信系统组成。

2.1.2交易主机接受申报指令进行撮合，并将成交结果发送给会员。

### 第二节交易席位 2.2.1交易席位 以下简称"席位"

是会员在本所进行证券交易的通道。

2.2.2席位的交易品种和买卖权限由本所规定。

2.2.3每个席位应当具备至少一种通信备份手段，以保证交易的正常进行。

2.2.4会员在本所办理席位开通手续后，方能进行证券交易。

2.2.5经本所同意，席位可以在会员之间转让。

未经本所许可，禁止会员将席位以出租或承包等形式交由他人使用。

2.2.6本所可以根据市场需要设置创业板专用席位。

专用席位只能由持有人自用，不得用于代理其他投资者买卖证券。

专用席位持有人应当遵守本规则关于会员的规定。

### 第三节交易品种 2.3.1在创业板市场交易的证券品种包括：（一）股票；

（二）投资基金

（三）债券（含企业债券、公司债券、可转换公司债券、金融债券及政府债券等）；

（四）债券回购；

（五）经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）批准可在创业板市场交易的其他交易品种。

### 第四节交易时间 2.4.1创业板市场交易日为每周一至周五。

每交易日上午9:00至9:25为集合竞价时间；

上午9:30至11:30，下午1:00至3:00为连续竞价时间。

遇国家法定假日及本所公告的休市时间，创业板市场休市。

本所认为必要时，经证监会批准，可以变更创业板市场交易时间。

2.4.2交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。

### 第五节交易主体

2.5.1开立《深圳证券交易所证券帐户》的自然人、法人及证券投资基金，可以参与创业板市场交易。

2.5.2会员应当根据证监会批准的经营范围，在创业板市场从事证券代理买卖业务或证券自营买卖业务。

2.5.3投资者参与创业板市场交易，应当委托会员代理。

2.5.4本所可以依法限制投资者的证券交易及

## 参考文档

[下载：创业板的上市公司上市流程是什么.pdf](#)

[《正丹转债和股票有什么关系》](#)

[《股票每股收益0.85什么水平》](#)

[《非住宅印花税为什么减半》](#)

[《罗宾汉交易平台股票数据怎么看》](#)

[《股票有解禁股是利好还是利空》](#)

[下载：创业板的上市公司上市流程是什么.doc](#)

[更多关于《创业板的上市公司上市流程是什么》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/68856401.html>