

# 上市公司股权质押融资有什么流程\_\_上市公司股权抵押融资需要些什么手续，如何办理？-股识吧

## 一、上市公司股权抵押融资需要些什么手续，如何办理？

一定要着证券从业资格的评估资质 股权质押融资

股权质押的前提是注册资本金到位，所质押的股权未做任何第三方质押。

申请出质的股权应当是依法可以转让和出质的股权。

一. 出质人向质权人企业提供初审所需材料. 1.企业营业执照正副本

2.企业组织机构代码证 3.公司章程 4.企业股东名册 5.公司法定代表人及股东身份证

6.股东出资证明书 7.由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告

8.最近期的资产负债表，利润表，现金流量表及股东权益变动表

9.企业对外欠款及对外担保情况说明 10.企业董事会或股东会同意股权质押的决议

11.股权质押贷款申请书 12证明款项用途及还款来源的材料（供销合同）.

根据初审业务的真实性，签订临时合作备忘录，出具初审报告. 二.

第三方担保公司资料及出质人与第三方担保公司签定的保证合同.

1.企业营业执照正副本 2.企业组织机构代码证 3.公司章程 4.企业股东名册

5.公司法定代表人及股东身份证

6.由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告 .....

担保意向书、担保函。

三. 质权评估.

根据出质人提供抵押股权进行估价，确定出质人融资额度，以及股权抵押期限。

（派专项人员严格审查材料，必要时进行实地考察评估，出具评估报告）四.

审核通过，确定担保费及保证金，利息后签定合同.协议。

五. 质权人与出质人共同进行股权质押工商部门质押登记。

所需材料清单： 1.质押双方出具质押登记申请书原件.

2.质押双方出具质押登记声明书. 3.出质人企业董事会或股东会同意股权质押的决议

（公司章程规定董事会亲笔签名）原件 4.股权质押合同及公证书.

5.出质方的出质证明书. 6.双方法人营业执照复印件.

7.双方法人.代表人身份证明及身份证复印件. 8.双方法人.代表人授权委托书.

9.双方经办人身份证复印件.

10.最近期的资产负债表，利润表，现金流量表及股东权益变动表

11.由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告

12.出质方股权登记托管卡原件. 国家工商行政管理总局要求提交的其它材料. 指定

代表或者共同委托代理人办理的，还应当提交申请人指定代表或者共同委托代理人

证明. 质押双方持上述文件到托管处，办理质押冻结，出具股权质押冻结证明书.

注：已在证券登记结算机构登记的股份有限公司股权除外.

外商投资公司的股权出质，应当经原公司设立审批机关批准后方可办理出质登记

. 附件材料：1.股权出质设立登记申请书 2.股东出资情况表 3.股权质押登记声明  
4.股权质押公证书 5.股权质押合同范本 6.股权质押协议书范本  
7.第三方担保保证合同范本 8.个人（家庭）保证合同 9.个人（公司）连带责任合同  
10.借款合同 11.抵押合同 12.《工商行政管理机关股权出质登记办法》

## 二、上市公司股权质押相关流程有哪些

上市公司股权质押相关流程有：1.了解出质人及拟质押股权的有关情况，仔细审查有限责任公司章程中是否有对股东禁止股权质押和时间上的特殊规定，在公司章程中核实出质人的身份名称、出资方式、金额等相关信息以及出质人应出具对拟质押的股权未重复质押的证明。

2.出质人的股权须有该公司股东过半数以上同意出质的决议。

3.出质人签订股权质押合同，并将出资证明书交给质押权人。

4.将该股权已经质押，不能再转让和重复质押股权，注明在公司章程和记载于股东名册中，并到工商行政管理部门办理股权出质登记。

## 三、股票质押流程有哪些？

你好，一、股权出质流程1、

可以申请股权出质企业类型(有限责任公司及未上市的股份有限公司)2、填写表格等材料(填写《股权出质设立申请表》等表格：提交执照复印件，质权合同，质权人、出质人身份证明等文件、证件。

)3、现场材料提交(携带齐所有提交的材料，预约成功后于电话提示的受理时间到投资服务大厅取号办理。

)4、领取股权出质通知书(受理后取得股权出质通知书。

您的登记申请材料被受理后，请按工作人员的提示到投资服务大厅一层发照窗口领取股权出质通知书。

)二、股权出质登记注册应提交文件、证件(一)股权出质设立登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；

2、记载有出质人姓名(名称)及其出资额的有限责任公司股东名册复印件(需加盖公司印章)；

3、质权合同；

4、出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(出质人、质权人属

于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；

5、以外商投资的有限责任公司的股权出质，应提交审批机关的批准文件；

6、加盖公章的股权出质所在公司的营业执照复印件；

7、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(二)股权出质变更登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质变更登记申请书》；

2、有关登记事项变更的证明文件：(1)股权出质数额变更的，提交质权合同修正案或者补充合同；

(2)出质人、质权人姓名(名称)或者股权出质所在公司名称更改的，提交姓名或者名称更改的证明文件和更改后的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；

3、加盖公章的股权出质所在公司的营业执照复印件；

4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(三)股权出质注销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质注销登记申请书》；

2、加盖公章的股权出质所在公司的营业执照复印件；

3、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(四)股权出质撤销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质撤销登记申请书》；

2、质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文书；

3、加盖公章的股权出质所在公司的营业执照复印件；

4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

## 四、股权质押贷款流程是怎样的

股权质押的流程：

1、股权出质企业召开董事会或者股东会并作出股权质押决议。

2、股权质押贷款的借款人向贷款人申请质押贷款需提供下列资料：

(1)股权质押贷款申请书。

(2)质押贷款的借款人上一季度末的财务报表(资产负债表、损益表等)。

(3)股权出质公司上一个会计年度的资产评估报告。

(4)股权出质公司同意质押贷款证明。

股份公司股权出质的，需提交董事会或者股东会同意质押的决议。

有限责任公司股权出质的，需出具股权出质记载于股东名册的复印件。

(5)贷款人要求提供的其他材料。

3、股权质押贷款的借款人和贷款人双方应以书面形式签订贷款合同。

- 4、出质人和贷款人双方应以书面形式订立股权质押合同；股权质押合同可以单独订立，也可以是借款合同中的担保条款。
- 5、股权质押合同签订之日起15日内，股权质押贷款当事人须凭股权质押合同到工商管理机关登记办理股权出质登记，并在合同约定的期限内将股权交由工商管理机关登记保管。  
股权出质登记事项包括：出质人和质权人的姓名或名称；  
出质股权所在公司的名称；  
出质股权的数额。
- 6、企业应向工商管理机关申请股权出质设立登记，应当提交下列材料：
  - (1)申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》。
  - (2)记载有出质人姓名(名称)及其出资额的有限责任公司股东名册复印件或者出质人持有的股份公司股票复印件(均需加盖公司印章)。
  - (3)质权合同。
  - (4)出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(出质人、质权人属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章，下同)。
  - (5)国家工商行政管理总局要求提交的其他材料。指定代表或者共同委托代理人办理的，还应当提交申请人指定代表或者共同委托代理人的证明。  
申请人应当对申请材料的真实性、质权合同的合法性和有效性、股权出质权能的完整性承担法律责任。
- 7、贷款人根据借款合同和《股权质押登记证明书》办理贷款。
- 8、股权质押贷款的利率、期限根据中国人民银行的有关规定确定。

## 五、个人持有上市公司的股权质押如何申请及办理需要怎样的程序

有限责任公司到公司注册地工商行政管理部门办理；  
未上市股份有限公司的股权质押比较复杂，要到当地托管管理机构办理。  
托管机构各地不尽相同，有工商系统、政府其他部门、证券机构、产权交易机构等。

上市公司到中国证券登记结算有限责任公司办理，该公司是法定的也是唯一的办理上市证券登记业务的机构。

提交资料：申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；  
记载有出质人姓名（名称）及其出资额的有限责任公司股东名册复印件或者出质人持有的股份公司股票复印件（均需加盖公司印章）；  
质权合同、主合同；

出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件

## 六、怎么做股权质押融资

现在做的最多的是上市公司股权质押融资，融资方以自己或他人持有的上市公司股权做质押物，根据股票的市值打一个折扣融到资金，同时与资金方约定利息，并确定在股权质押融资期间如果股价下跌，资金方在特定条件下可以采取强制平仓的保证措施等。

证券公司、银行、信托公司等都可以做，也可以直接跟资金方做，成本和操作方式都比较透明。

非上市公司的股权质押融资的较少，多是一些大型企业或者未上市的银行股，完全取决于资金方是否认可质押物。

本人在证券公司工作，也操作过几单上市公司股权质押融资的项目，如有兴趣，可以细聊，qq382453470

## 七、股权质押手续如何办理

## 八、股权质押融资的途径有哪些

按照标的物的不同，股权质押融资主要分为两类：非上市公司股权质押融资和上市公司股权质押融资。

1. 中小企业直接与银行等金融机构进行股权质押融资  ;
2. 由公司股东采用股权质押形式，向担保公司提供反担保，进行股权质押融资  ;  ;
3. 在公司与公司之间，基于股权转让款项交付条件进行担保，实施股权质押融资

## 参考文档

[下载：上市公司股权质押融资有什么流程.pdf](#)  
[《股票交易中午盘中休息一般多久》](#)

[《股票锁仓后时间是多久》](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票卖的钱多久到》](#)

[下载：上市公司股权质押融资有什么流程.doc](#)

[更多关于《上市公司股权质押融资有什么流程》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/70943577.html>