

# 股票承销资质怎么确认\_\_股票承销的条件-股识吧

## 一、股票承销的条件

展开全部 证券商担任主承销商应具备条件根据1996年6月17日国务院证券委颁发的《证券经营机构股票承销业务管理办法》规定，证券经营机构从事股票承销业务过程中担任主承销商的，除应当具备证券商从事股票承销业务资格的条件外，还应同时具备下列条件：1.证券专营机构具有不低于人民币5000万元的净资产和不低于人民币2000万元的净资本，证券兼营机构具有不低于人民币5000万元的证券营运资金和不低于人民币2000万元的净证券营运资金。

(注：新颁布的《证券法》规定可从事证券承销业务的综合类证券公司注册资本最低限额为人民币5亿元。

2.取得证券承销从业资格的专业人员或符合条件的主要承销业务人员至少6名，并且应当有一定的会计、法律知识的专业人员。

3.参与过三只以上股票承销或具有三年以上证券承销业绩。

4.在最近半年内没有出现作为发行首次公开发行股票的主承销商，而在规定的承销期内售出股票不足本次公开发行总数20%的记录。

## 二、股东资格如何认定

一、股东资格认定出资人在公司认缴出资后，就成为了公司的股东，股东将享有相应的股东权利。

公司应给成为股东的出资人出具出资证明书，并在相关文件(股东名册)中记载股东名称。

只有记载于股东名册的股东，才可以主张行使股东的权利。

未能在公司登记机关进行登记的股东，不会影响股东资格的取得，但该股东将不具有对抗效力，不得对抗第三人。

二、股东资格继承

## 三、投行业务的证券承销

## 四、股票主承销商如何选择

一般来说，企业在选择主承销商时主要应考虑如下一些因素：(1)资信状况及融资能力，主要指证券经营机构的股本大小、资信状况、资金实力等。

如是否有其他有信誉的机构的支持，是含有较强的融资能力、以往承销股票的业绩等等。

(2)专业资格和工作小组的能力，证券经营机构必须具有股票承销业务资格、其股票发行工作小组的成员应具备优良的素质和丰富的经验。

(3)承销能力。

一流的证券经营机构都拥有广泛的客户和投资者基础及分布在各地的分支网络，与客户和投资者保持着经常的联系。

这有利于增强其承销能力。

(4)研究力量。

证券经营机构研究力量的强弱往往决定其服务质量的优劣。

有广泛深入的研究支持的发行业务，可以使投资者和市场获得信心。

(5)公司上市前辅导能力和上市后的跟踪服务能力。

股票发行和上市仅是企业长远发展他略的第一步。

承销商在企业上市后应继续为企业提供服务，如为企业接触可能的商业伙伴，与投资者保持密切的联系，定期撰写研究报告向投资者介绍公司情况等。

(6)工作建议书质量。

证券经营机构通常结合发行企业的实际情况、根据有关的法律法规、对企业的股份制改造和发行上市。

撰写出全面的工作建议书，企业可以通过工作建议书的质量，对证券经营机构的水平做出初步判断。

(7)费用。

中国证监会规定券商的承销费为承销金额的一定比例。

但这个比例的上下弹性比较大，具体比例或收费标准可以由企业与承销商在规定的范围内谈判确定。

费用问题是企业选择承销商时考虑的因素之一，但一般不是最字要的因素。

## 五、投行业务的证券承销

证券承销是投资银行最本源、最基础的业务活动。

投资银行承销的职权范围很广，包括本国中央政府、地方政府、政府机构发行的债券、企业发行的股票和债券、外国政府和公司在本国和世界发行的证券、国际金融机构发行的证券等。

投资银行在承销过程中一般要按照承销金额及风险大小来权衡是否要组成承销辛迪加和选择承销方式。

通常的承销方式有四种：项目融资是对一种特定的经济单位或项目策划安排的一篮子融资的技术手段，借款者可以只依赖该经济单位的现金流量和所获收益用作还款来源，并以该经济单位的资产作为借款担保。

投资银行在项目融资中起着非常关键的作用，它将与项目有关的政府机关、金融机构、投资者与项目发起人等紧密联系在一起，协调律师、会计师、工程师等一起进行项目可行性研究，进而通过发行债券、基金、股票或拆借、拍卖、抵押贷款等形式组织项目投资所需的资金融通。

投资银行在项目融资中的主要工作是：项目评估、融资方案设计、有关法律文件的起草、有关的信用评级、证券价格确定和承销等。

????

[?????????????.pdf](#)

[????????????????](#)

[????????????????](#)

[??????????????](#)

[??????????????????](#)

[?????????????????.doc](#)

[??](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/24218432.html>