

# 新三板制度怎么改革——股份有限公司上新三板需要改制吗？急！！！！！！在线等！！！！！！-股识吧

## 一、新三板股改流程是什么？

未来将从两方面改革 全国股转系统监事长邓映翎表示，未来股转系统应从两个方面进行改革，首先要从股票发行制度改革，按照目前的规定，股份制改制不满一年的挂牌企业不能买卖股票。

因此在目前的新三板中，有34%的挂牌企业由于改制不满一年出于既不发行股票又不能买卖的状态，市场流动性大大降低。

因此他建议，对于将要挂牌的企业，应规定至少有5%的股份用于买卖，有助于增强市场流动性。

此外，到目前为止，尚未有一家公募基金进入新三板，这与新三板以机构参与者为主的定位不符。

因此，挂牌企业发行增量股份有助于吸引机构投资者入场。

## 二、新三板重磅改革方案敲定引入集合竞价是真的吗？

新三板分层后首次集中大规模推出改革政策。

12月22日，在全国股转系统召开的“分层与交易改革新闻发布会”现场了解到，新三板新一轮集中改革主要涉及优化分层制度；

涵盖引入集合竞价、优化协议转让（俗称盘后大宗交易）、巩固做市转让的交易制度供给与改革；

实施创新层企业与基础层企业差异化的信息披露制度。

了解到，证监会此前在充分调研论证基础上提出了“以市场分层为抓手，统筹推进发行、交易、信息披露、监管等各方面改革”的总体思路。

全国股转系统总经理李明在现场表示，此次分层制度的修改完善总体思路是，在保持现有市场分层基本架构、基本逻辑不变的前提下，调整创新层的部分准入和维持标准，促进更多优质企业向创新层聚集，提高创新层公司的公众化水平，为后续改革措施的推出奠定基础。

一是在差异化准入标准中，调减净利润标准，提高营业收入标准，新增竞价市值标准。

二是在共同准入标准中增加“合格投资者人数不少于50人”的要求。

三是着眼于提高创新层公司稳定性，防止“大进大出”，将维持标准改为以合法合

规和基本财务要求为主。

此外，考虑到挂牌公司挂牌规范一段时间后再进入创新层较为稳妥，因此删除了申请挂牌同时进入创新层的规定。

本次市场分层制度改革，对创新层的维持条件有大幅调整，从以量化的财务标准为主，调整为以合法合规和基本财务要求为主。

主要包括公司治理健全、无重大违法违规、按规定披露定期报告、最近一个会计年度期末净资产不为负值、最近三个会计年度的财务会计报告未被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告等。

按照分层管理办法的规定，全国股转系统将于2022年4月30日启动市场分层调整工作。

与分层制度的完善相配套，此次一并推出了差异化交易制度改革。

一是引入集合竞价，原采取协议转让方式的股票盘中交易方式统一调整为集合竞价，盘中时段的交易方式为集合竞价与做市转让两种，供挂牌企业自主选择。

与市场分层配套，对采取集合竞价转让方式的股票实施差异化的撮合频次，基础层采取每日收盘时段1次集合竞价，创新层采取每小时撮合1次的集合竞价，每天共5次。

二是优化协议转让。

为满足市场参与者合理的协议转让需求，此次交易制度改革提供了盘后协议转让与特定事项协议转让两种交易方式。

三是巩固做市转让，并予以适当调整完善。

继续坚持并鼓励做市转让，在完善做市转让收盘价形成机制的同时，协议转让方式一并适用于做市转让的挂牌股票。

除了差异化交易制度之外，此次改革还进一步推进差异化信息披露制度安排。

在信息披露制度改革方面，此次新制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，在坚持信息披露真实、准确、完整、及时和公平的基础上，探索实施了创新层企业与基础层企业差异化的信息披露制度。

鉴于创新层公司公众化程度更高，对其信息披露作了从严要求，增加了季度报告、业绩快报、关键事项审计等相关安排。

调整后，创新层公司信息披露强度高于基础层公司，但与上市公司相比仍存在一定的差异。

而基础层公司继续执行现有信息披露规则，但对其中要求过严、明显不合理的个别规定作出了修改。

李明强调，此次统筹推出的市场分层、交易和信息披露制度的差异化安排，是中国资本市场建设的全新探索，为后续改革措施的推出积累经验、创造条件。

### 三、一国企想要引进外来资本、建立员工持股平台从而进行股份

## 制改革以便在新三板上市，应遵循什么规章制度？

首先国企是属于国有控股还是国有参股，适应的规定是不一致的。

外来资本是民营企业还是外商投资？

国有控股公司如果引进股东或是建立持股平台，是需要上级主管部门审批的。

参加国有资产管理相关规定，如地方有特殊规定也要考虑进去。

完全按照国资管理规定去做了，新三板这才符合要求。

国有参股公司比较宽松些，只要参照公司章程，如果引入股东或建立持股平台是需要召开股东会或者董事会的，按照章程召开即可。

## 四、新三板公司治理的15项制度是什么

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》相关规定，新三板公司管理机制必须符合以下几点：

三、公司治理机制健全，合法规范经营（一）公司治理机制健全，是指公司按规定建立股东大会、董事会、监事会和高级管理层（以下简称“三会一层”）组成的公司治理架构，制定相应的公司治理制度，并能证明有效运行，保护股东权益。

1. 公司依法建立“三会一层”，并按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3

号—章程必备条款》等规定建立公司治理制度。

2. 公司“三会一层”应按照公司治理制度进行规范运作。

在报告期内的有限公司阶段应遵守《公司法》的相关规定。

3. 公司董事会应对报告期内公司治理机制执行情况进行讨论、评估。

（二）合法合规经营，是指公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员须依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为。

1. 公司的重大违法违规行为是指公司最近24个月内因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。

（1）行政处罚是指经济管理部门对涉及公司经营活动的违法违规行为给予的行政处罚。

（2）重大违法违规情形是指，凡被行政处罚的实施机关给予没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的行为，属于重大违法违规情形，但处罚机关依法认定不属于的除外；

被行政处罚的实施机关给予罚款的行为，除主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的外，都视为重大违法违规情形。

2. 控股股东、实际控制人合法合规，最近24

个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：

- (1) 控股股东、实际控制人受刑事处罚；
  - (2) 受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；情节严重的界定参照前述规定；
  - (3) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见。
3. 现任董事、监事和高级管理人员应具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不应存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
- (三) 公司报告期内不应存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。如有，应在申请挂牌前予以归还或规范。
  - (四) 公司应设有独立财务部门进行独立的财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

## 五、2022新三板上市条件以及最新改革政策

成都商有道实业有限公司告诉你改革政策 (1) 依法设立且存续 (存在并持续) 满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

申请时股东人数未超过200人 (含200人) 的股份公司，直接向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称“全国股份转让系统公司”) 申请挂牌；

申请时股东人数超过200人的股份公司，取得中国证监会核准文件后，向全国股份转让系统公司申请办理挂牌手续。

(2) 业务明确，具有持续经营能力；

主要是指公司专注主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力，如果公司在挂牌前两个年度出现连续亏损，可能影响挂牌。

(3) 公司治理机制健全，合法规范经营；

目前不少公司治理不够规范，例如公司章程仅仅是摆设，未能得到执行等。

(4) 股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

&nbsp; &nbsp; &nbsp;

“新三板”委托的股份数量以“股”为单位。

公司成立、出资、增资行为合法合规，公司历次股权转让合法合规，公司股权明晰，不存在法律纠纷或者潜在的法律纠纷。

(5) 主办券商推荐并持续督导；

“新三板”主办券商，同时具有承销与保荐业务及经纪业务的证券公司。

企业须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》；

主办券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意见，并出具推荐报告。

(6) 全国股份转让系统公司要求的其他条件

## 六、新三板未来的改革方向在哪

未来将从两方面改革 全国股转系统监事长邓映翎表示，未来股转系统应从两个方面进行改革，首先要从股票发行制度改革，按照目前的规定，股份制改制不满一年的挂牌企业不能买卖股票。

因此在目前的新三板中，有34%的挂牌企业由于改制不满一年出于既不发行股票又不能买卖的状态，市场流动性大大降低。

因此他建议，对于将要挂牌的企业，应规定至少有5%的股份用于买卖，有助于增强市场流动性。

此外，到目前为止，尚未有一家公募基金进入新三板，这与新三板以机构参与者为主的定位不符。

因此，挂牌企业发行增量股份有助于吸引机构投资者入场。

## 七、新三板交易制度是怎么样的

展开全部“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。

“新三板”交易规则1.新三板交易规则股票名称后不带任何数字。

股票代码以43打头，如：430003北京时代。

2.委托的股份数量以“股”为单位，新三板交易规则每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。

3.报价系统仅对成交约定号、股份代码、买卖价格、股份数量四者完全一致，买卖方向相反，对手方所在报价券商的席位号互相对应的成交确认委托进行配对成交。如买卖双方的成交确认委托中，只要有一项不符合上述要求的，报价系统则不予配对。

因此，投资者务必认真填写成交确认委托。

4.股份报价转让的成交价格通过买卖双方议价产生。

投资者可通过报价系统直接联系对手方，也可委托报价券商联系对手方，约定股份的买卖数量和价格。

投资者可在“代办股份转让信息披露平台”的“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”栏目中或报价券商的营业部获取股份报价转让行情、挂牌公司信息和主办报价券商发布的相关信息。

5.新三板交易规则要求没有设涨跌停板。

## 八、股份有限公司上新三板需要改制吗？急！！！！！！在线等！！！！！！

需要改制，有限公司变更股份公司只是其中的一个步骤。

改制阶段，券商要对企业的财务状况、历史沿革、经营状况、资产状况、业务与市场情况调查，根据摸底情况制定相应的改制方案。

去找券商吧，他们会告诉你需要做些什么，现在新三板快扩容了，全国很多企业都在加紧新三板改制。

## 参考文档

[下载：新三板制度怎么改革.pdf](#)

[《股票停止交易多久》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：新三板制度怎么改革.doc](#)

[更多关于《新三板制度怎么改革》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/article/36274654.html>