

# 上市公司如何派发新股；上市公司发行新股的要求和条件有哪些-股识吧

## 一、上市公司发行新股有几种方式？

发行新股可以有两种方式，一种是向社会公开募集，另一种是向原有的股东配售，也称配股。

这两种方式，可以单独运用，也可以同时运用，就是在一次发行新股时，可以将其中的一部分向原股东配售，同时将另一部分向社会公开募集。

若上市公司存在国有股(包括国家股、国有法人股)的，在增发新股时还将涉及到国有股减持的问题。

根据有关规定，国有股减持主要采取国有股存量发行的方式。

凡上市公司增发股票时，均应按融资额的10%出售国有股；

若该股份有限公司设立未满3年，则拟出售的国有股通过划拨方式转由全国社会保障基金理事会持有，并由其委托该公司在公开募股时一次或分次出售。

国有股存量出售收入，全部上缴全国社会保障基金。

### 新股发行决议

公司发行新股，这是属于增加公司资本的重要事项，应当由股东大会作出决议。

决议中包括：新股种类及数额、新股发行价格、新股发行的起止日期、向原有股东发行新股的种类及数额等项。

发行新股的核准 公司发行新股，经股东大会作出决议后，由董事会向国务院授权的部门或者省级人民政府申请批准。

属于向社会公开募集的，须经国务院证券监督管理机构核准。

公告招股文件 公司经核准向社会公开发行人新股时，必须... 发行新股可以有两种方式，一种是向社会公开募集，另一种是向原有的股东配售，也称配股。

这两种方式，可以单独运用，也可以同时运用，就是在一次发行新股时，可以将其中的一部分向原股东配售，同时将另一部分向社会公开募集。

若上市公司存在国有股(包括国家股、国有法人股)的，在增发新股时还将涉及到国有股减持的问题。

根据有关规定，国有股减持主要采取国有股存量发行的方式。

凡上市公司增发股票时，均应按融资额的10%出售国有股；

若该股份有限公司设立未满3年，则拟出售的国有股通过划拨方式转由全国社会保障基金理事会持有，并由其委托该公司在公开募股时一次或分次出售。

国有股存量出售收入，全部上缴全国社会保障基金。

### 新股发行决议

公司发行新股，这是属于增加公司资本的重要事项，应当由股东大会作出决议。

决议中包括：新股种类及数额、新股发行价格、新股发行的起止日期、向原有股东

发行新股的种类及数额等项。

发行新股的核准 公司发行新股，经股东大会作出决议后，由董事会向国务院授权的部门或者省级人民政府申请批准。

属于向社会公开募集的，须经国务院证券监督管理机构核准。

公告招股文件 公司经核准向社会公开发行新股时，必须公告新股说明书和财务会计报告及附属明细表，并制作认股书。

新股承销

公司向社会公开发行新股，应当由依法设立的证券公司承销，签订承销协议；

发行的新股票面总值超过人民币五千万元的，应当由承销团承销，承销团由主承销和参与承销的证券公司组成。

募集后的登记公告

公司发行新股募足股款后，必须由公司登记机关办理变更登记，并公告。

## 二、上市公司申请增发新股的条件主要有哪些

应当符合下列条件：一、前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上二、公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利（公司以当年利润分派新股，不受此项限制）；

三、公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

四、公司预期利润率可达同期银行存款利率

上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：一、具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整

二、公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

三、股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

四、本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

五、本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

六、不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

七、公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；

八、中国证监会规定的其他要求

### 三、如何拿到上市公司派送的股票？

你只要在股权登记日账户上有该公司的股票，派送的股票就会在除权前到你的账户里

### 四、上市公司怎样发行股票？

新三板实行做市商制度，买卖需委托券商线下协商价格转让，线上成交。想买门槛较高，需500万资金才有资格询价券商。

### 五、我国上市公司公开发行新股的条件？

您好，很高兴能为您解答这个问题。

股票首次公开发行上市的主要条件：根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《首次公开发行股票并上市管理办法》的有关规定，首次公开发行股票并上市的有关条件与具体要求如下：1.主体资格：A股发行主体应是依法设立且合法存续的股份有限公司；

经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以公开发行股票。

2.公司治理：发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责；

发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格；

发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；

内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

3.独立性：应具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；

资产应当完整；

人员、财务、机构以及业务必须独立。

4.同业竞争：与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争；

募集资金投资项目实施后，也不会产生同业竞争。

5.关联交易：与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有显失公平的关联交易；

应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不

存在通过关联交易操纵利润的情形。

6.财务要求：发行前三年的累计净利润超过3,000万人民币；

发行前三年累计净经营性现金流超过5,000万人民币或累计营业收入超过3亿元；

无形资产与净资产比例不超过20%；

过去三年的财务报告中无虚假记载。

7.股本及公众持股：发行前不少于3,000万股；

上市股份公司股本总额不低于人民币5,000万元；

公众持股至少为25%；

如果发行时股份总数超过4亿股，发行比例可以降低，但不得低于10%；

发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

8.其他要求：发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更；

发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷；

发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；

最近三年内不得有重大违法行为。

希望我的回答能对您有帮助。

## 六、上市公司发行新股有几种方式？

IPO、定向增发、非定向增发、可转债转股等都是比较常见的发行新股的方法。

## 七、上市公司发行新股的要求和条件有哪些

上市公司新股发行应具备的条件：已上市公司向社会公开发行新股，包括向原股东配售股票（下称：“配股”）和向全体社会公众发售股票（下称“增发”），除应当符合前述所列条件外，还应当符合下列条件：1、具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；

2、公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

3、股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

- 4、本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定；
  - 5、本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；
  - 6、不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；
  - 7、公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；
  - 8、中国证监会规定的其他要求。
- 上市公司有下列情形之一的，中国证监会不予核准其发行申请：
- 1、最近3年内有重大违法违规行为；
  - 2、擅自改变招股文件所列募集资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可；
  - 3、公司在最近3年内财务会计文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；重组中进入公司的有关资产的财务会计资料及重组后的财务会计资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
  - 4、招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
  - 5、存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为；
  - 6、中国证监会认定的其他情形。

## 参考文档

[下载：上市公司如何派发新股.pdf](#)  
[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)  
[《股票锁仓后时间是多久》](#)  
[《核酸检测股票能涨多久》](#)  
[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)  
[下载：上市公司如何派发新股.doc](#)  
[更多关于《上市公司如何派发新股》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/41055641.html>