

上市公司应当注意哪些法律问题- 借壳上市需要注意哪些实体法律和程序法律问题-股识吧

一、借壳上市需要注意哪些实体法律和程序法律问题

国内借壳上市主要依据的法律法规包括：《公司法》、《证券法》、《交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，要点如下：1. 交易所对上市公司特殊处理规定上市公司最近两年连续亏损，交易所所有权对其实行退市风险警示：公司股票简称前冠以“*ST”字样，对股票价格的日涨跌幅限制为5%。

在此期间，公司进行重大资产重组且满足以下全部条件的，可向交易所申请撤销退市风险警示：（1）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债，同时购买其他资产且已实施完毕；

（2）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；

（3）公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计净利润值为正值；

（4）经注册会计师审核的盈利预测显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善。

上市公司被ST后，如首个会计年度盈利，可向交易所申请撤销ST；

如首个会计年度仍继续亏损，将被暂停上市。

公司被暂停上市后，如首个会计年度再继续亏损，将被终止上市。

2. 收购上市公司股份相关规定2.1 权益披露要求投资者（包括一致行动人）与上市公司股东达成收购协议，收购股份占已发行股份比例在5%~30%之间的，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书，向证监会、交易所提交书面报告，通知该上市公司并予公告。

2.2 收购过渡期对董事会规定以协议方式进行上市公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为上市公司收购过渡期。

在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3。

2.3 要约收购及豁免条件收购股份占已发行股份比例超过30%的，须以要约收购方式进行收购。

但有下列情形之一的，可向证监会申请豁免要约收购：（1）上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益；

（2）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让其拥有权益的股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。

如收购人申请豁免要约收购，应当在达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书，提交豁免申请文件，委托财务顾问向证监会、交易所提交书面报告，通知被收购公司，并公告上市公司收购报告书摘要。

3. 国有股东协议转让上市公司股份规定3.1对受让方要求如受让方通过转让取得实际控制权，受让方应为法人，且设立三年以上、最近两年连续盈利。

3.2转让价格（1）不低于股份转让签署日前30个交易日股票交易均价的90%。

（2）如国有股东重组上市公司，并在股份转让完成后回购上市公司主业资产的，根据中介机构对该上市公司股价的合理估值确定。

3.3付款时间要求协议签订5个工作日内支付不低于转让款30%的保证金，其余价款在股份过户前全部结清。

3.4审核程序如国有股东转让控制权，须由省国资委报省政府批准后，再报国务院国资委审核。

在条件成熟时，国务院国资委将地方国有及国有控股企业转让上市公司股份逐步交由省国资委审核。

二、外资企业股权转让需要注意什么事项

外资企业股权转让需要注意的问题

- 1、中外合资企业和中外合作企业的股权转让必须得到全体股东的同意；
- 2、外资股权的转让必须得到企业原审批机关的核准，并办理工商变更登记；
- 3、对向第三人的转让及其转让条件的限制；
- 4、外国投资者的出资未到位的股权质押及其质押股权转让受到的限制；
- 5、外资股权部分转让后，不得导致外资股比例低于25%；
- 6、受让的上市公司非流通股在转让时受到的限制；
- 7、外商投资股份有限公司发起人股权转让受到的限制；
- 8、外商投资企业股权转让应注意的法律问题。

三、上市公司关联交易有哪些法律风险

所谓关联交易就是有一定关系的企业或者个人之间的经济业务往来。常见的法律风险有转移利润、利益侵占等。

- 。
- 。

四、中国上市企业的法律风险点主要有哪些

2000余项法律风险，大类别如下：公司设立法律风险；
知识产权法律风险并购重组法律风险；
法人治理法律风险制度缺失法律风险；
合同管理法律风险 国际贸易法律风险；
投资融资法律风险外汇管理法律风险；
票据管理法律风险 税务筹划法律风险；
高管人员法律风险破产清算法律风险；
公司犯罪法律风险上市运营法律风险；
抵押担保法律风险公司诉讼法律风险；
关联交易法律风险来源：北京市智维律师提供

五、关于上市公司义务的法律法规

《上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》、《关于规范上市公司信息披露和相关各方行为的通知》、《关于在发行审核委员会中设立上市公司并购重组审核委员会的决定》、《上市公司并购重组审核委员会工作规程》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《证券法》、《公司法》等等

六、新公司法 公司上市条件

新公司法中把上市公司的法律规定单独列了一节，是强5261调上市公司的重要性。同时，把原公司法中关于上市公司上市条件退市条件等与证券发行、证券交易方面有关的规定挪到了证券法。因此，您所提问题的答案，在证券法里规定的.仍要求开业三年以上(上市的前提之一)。

七、炒股者要注意什么法律问题？

炒股者牵涉到股票的法律问题并不多，大部分在证券交易的分析上。如果说几个需要主意的法律问题，就是需要主意股票交易程序的合法性，即到法定的交易场所交易，避免私人交易，上当受骗。

八、如果一个公司要上市需要什么要求

只有股份公司才具备上市的资格；
股份有限公司申请上市必须符合下列条件：1、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
2、公司股本总额不少于人民币5000万元；
3、开业时间在三年以上，三年连续盈利；
原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；
4、持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；
公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；
5、公司在三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
6、国务院规定的其他条件。
上市报告书；
申请上市的股东大会决议；
公司章程；
公司营业执照；
经法定验证机构验证的公司最近3年的或者公司成立以来的财务会计报告；
法律意见书和证券公司的推荐书；
最近一次的招股说明书。

法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百二十条本法所称上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

九、我国已经颁布的关于上市公司信息披露的法律法规有哪些？ 谢谢！

1、《公司法》里面有对上市公司信息披露的法律规定；

2、《证券法》里面有对上市公司信息披露的法律规定；

3、《上市公司信息披露管理办法》

这是我国迄今为止最权威最全面的上市公司信息披露法规；

4、自《上市公司信息披露管理办法》施行后。

其他的信息披露法规，如《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）（证监上字[1993]43号）、《关于股票公开发行与上市公司信息披露有关事项的通知》（证监研字[1993]19号）、《关于加强对上市公司临时报告审查的通知》（证监上字[1996]26号）、《关于上市公司发布澄清公告若干问题的通知》（证监上字[1996]28号）、《上市公司披露信息电子存档事宜的通知》（证监信字[1998]50号）、《关于进一步加强ST、PT公司信息披露监管工作的通知》（证监公司字[2000]63号）、《关于拟发行新股的上市公司中期报告有关问题的通知》（证监公司字[2001]69号）、《关于上市公司临时公告及相关附件报送中国证监会派出机构备案的通知》（证监公司字[2003]7号）等同时废止。

参考文档

[下载：上市公司应当注意哪些法律问题.pdf](#)

[《配股分红股票多久填权》](#)

[《比亚迪股票多久到700》](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[《上市公司回购股票多久卖出》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[下载：上市公司应当注意哪些法律问题.doc](#)

[更多关于《上市公司应当注意哪些法律问题》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/47481806.html>