

## 上市公司配股需涉及哪些公告、股票市场(主板或创业板，IPO或RPO，配股)的对于盈利的要求有哪些？-股识吧

### 一、股票市场(主板或创业板，IPO或RPO，配股)的对于盈利的要求有哪些？

主板（含中小板）：（1）最近三年连续盈利且最近三年累计净利润不低于3000万元（人民币，下同），净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。

（2）最近三年经营活动产生的现金流量净额累计超过5000万元，或者最近三个会计年度的营业收入累计超过3亿元。

（3）发行前股本总额不少于3000万元。

（4）最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

（5）最近一期末不存在未弥补亏损；

（6）对税收优惠不存在严重依赖；

（7）没有重大偿债风险；

（8）没有重大或有事项风险；

（9）持续盈利能力的要求。

即不得存在下列可能对持续盈利能力产生重大不利影响的情形： 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

创业板：根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》规定，首次公开发行股票并在创业板上市需要满足以下具体要求：（1）最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元（人民币，下同），且持续增长；

或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。

净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

（2）最近一期末净资产不少于两千万元，且不存在未弥补亏损。

（3）发行后股本总额不少于三千万元。

(4) 发行人应当具有持续盈利能力，不存在对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

与主板企业的对应要求基本相同。

(5) 对税收优惠不存在严重依赖。

(6) 没有重大偿债风险。

(7) 没有重大或有事项风险。

配股：根据中国证监会发布的《关于1996年上市公司配股工作的通知》（以下简称《通知》），为规范上市公司的配股行为，保护投资者利益，上市公司向股东配股必须符合以下条件：（1）配股募集资金的用途必须符合国家产业政策的规定。

（2）前一次发行的股份募足，并间隔1年以上。

（3）公司在近3年内的净资产收益率每年都在10%以上，属于能源，原材料、基础设施类的公司可以略低，但不低于9%。

（4）公司在近3年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。

（5）本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到同期银行个人定期存款利率。

（6）配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的全体普通股股东。

（7）公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后普通股总数的30%，公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目和技改项目的，在发起人承诺足额认购的情况下，可不受30%比例的限制。

## 二、公司开始成立上市公司配股有何规定

公司开始成立上市公司配股的规定：根据中国证监会发布的《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定，上市公司申请配股，除应当符合《上市公司新股发行管理办法》的规定外，还应当符合下列条件：(1)经注册会计师核验，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；

扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；

设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

(2)公司一次配股发行股份总数，原则上不超过前次发行并募足股份后股本总额的30%；

如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，可不受上述比例的限制；

(3)本次配股距前次发行的时间间隔不少于1个会计年度。

1、配股必须采用代销方式，认购股数没有达到拟配数量的70%，发行失败。

配股的超额认购问题配股方式引入了发行失败机制，即“代销期限届满，原股东认

购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

”因此为确保配股成功，有建议提出是否可以由其他股东超额认购。

鉴于是否认购配售的股票是股东的权利，股东放弃认购权后并不能直接将该权利转移给其他股东，因此，考虑到利益平衡和避免不必要的纠纷，不允许股东超额认购。

2、对发行价格没有约束，发行股份没有锁定期。

### 三、在以上市的企业想要发行配股，需要什么条件？有需要哪些部门的批准？

配股的条件（1）前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年度以上；

（2）公司上市超过3个完整会计年度的，最近3个完整会计年度的净资产收益率平均在10%以上；

（3）公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；

（4）本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过同期银行存款利率水平。

（5）配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东；

（6）公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的30%，公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受30%比例的限制。

公司发行新股时按股东所持股份数以持价(低于市价)分配认股。

配股的一大特点，就是新股的价格是按照发行公告发布时的股票市价作一定的折价处理来确定的。

所折价格是为了鼓励股东出价认购。

当市场环境不稳定的时候，确定配股价是非常困难的。

在正常情况下，新股发行的价格按发行配股公告时股票市场价格折价10%到25%。

理论上的除权价格是增股发行公告前股票与新股的加权平均价格，它应该是新股配售后的股票价格。

### 四、请专家指点 上市公司配股是什么意思呢 必须接受配股吗

## 一般何时配股呢 谢谢

在上交所或深交所的网站上可以查询到~配股一般是以低于现价的一个定价按比例发售给股东，股东可以选择是否购买，转股就是转增，是指公司将资本公积金转化为股本，转增股本并没有改变股东的权益，但却增加了股本的规模，因而客观结果与送股相似。

是有优先权，价格是公司确定的，在配股前会有公告~

## 五、所持股票配股需要做什么吗？要登记吗？

您好！针对您的问题，我们为您做了如下详细解答：投资者须清楚了解上市公司的配股说明书。

投资者在配股股权登记日收市时持有该种股票，则自动享有配股权利，无须办理登记手续。

但在配股缴款期间，投资者必须办理缴款手续，否则缴款期满后配股权自动作废。投资者可通过电话、小键盘、热自助、网上交易等系统进行操作，配股款从资金帐户中扣除。

(A) 深市配股操作方式：买入配股代码080\*\*\*（即将原股票代码第二位数字改成“8”）（配股代码行情软件F10可以查询）；

(B) 沪市配股操作方式：卖出配股代码700\*\*\*（即将原股票代码第一位数字改成“7”）（配股代码行情软件F10可以查询）。

配股认购委托下单后一定要查询是否成交及资金是否扣除以确认缴款是否成功。

配股股票须在配股流通上市日方自动划入证券帐户。

希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！回答人员：国泰君安证券客户经理

洪经理（员工工号009301）国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务！

## 六、请专家指点 上市公司配股是什么意思呢 必须接受配股吗 一般何时配股呢 谢谢

配股是上市公司向原股东发行新股、筹集资金的行为。

按照惯例，公司配股时新股的认购权按照原有股权比例在原股东之间分配，即原股东拥有优先认购权。

配股以股东在认购期内选择认购并缴纳配股所需资金为准，未认购视为自动放弃。

配股是上市公司根据公司发展需要，依照有关法律规定和相应的程序，向原股东进

一步发行新股、筹集资金的行为。

投资者在执行配股缴款前需清楚的了解上市公司发布的配股说明书。

投资者在配股的股权登记日那天收市清算后仍持有该支股票，则自动享有配股权利，无需办理登记手续。

中登公司（中国登记结算公司）会自动登记应有的所有登记在册的股东的配股权限。

上市公司原股东享有配股优先权，可自由选择是否参与配股。

若选择参与，则必须在上市公司发布配股公告中配股缴款期内参加配股，若过期不操作，即为放弃配股权利，不能补缴配股款参与配股。

一般的配股缴款起止日为5个交易日，具体以上市公司公告为准。

## 七、什么是配股

不少股民以为配股就意味着送股票，特别开心呢。

其实配股就是上市公司换了别的方式圈钱，这究竟对不对呢？让我继续说下去~分析内容前，机构今日牛股名单在这里，大家看看，在还没删除前，赶快记下：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、配股是什么意思？配股是上市公司结合自身发展需求，把新股票发行给以前的股东，从而筹集金钱的操作。

换言之，公司的钱可能有不充足，想要通过公司自己人把钱放在一块。

原股东拥有决定是否认购的权利。

譬如，10股配3股，那就是意味着每10股有权依据配股价，然后去申购3股该股票。

二、股票配股是好事还是坏事？配股究竟是好是坏呢？这就要看是什么情况来说了。

平常情况下，一般来说，配股的价格低于市价，因为配股的价格会作一定的折价处理。

因为新增了股票数，需要进行除权，则股价会依据一定比例去降低。

对于没有参与配股的股东来说，股价降低会导致他们出现损失。

而对于参与配股的股东来说，虽然股票的单价下跌了，可好在股票的数量在日益增多。

另外，配股除权后，尤其是在牛市方面，很有可能会出现填权这方面的状况，股票在恢复的时候，可能到原价有可能会高于原价，这样的情况下，获得收获也是有可能的。

举一个简单的例子来说，在前一天某只股票收盘的时候价格是十元，配股比例为10：2，配股价为8元，那么除权价为  $(10 \times 10 + 8 \times 2) / (10 + 2) = 14$ 元。

在除权后的第二日，假如股价上涨了，而且上涨到16元，可是参与配股的股东在市场的差价  $(16 - 14 = 2)$ 元这方面是可以获得的。

我们光看这一点来说，也不差。

哪天进行分红配股、举办股东大会等重要信息，很多人都不知道要如何记录？想要把握股市信息？不妨来看看这个投资日历：A股投资日历，助你掌握最新行情三、遇到要配股，要怎么操作？但是换个说法，配股不能呆板地说一定是好或是一定是坏，最关键的点就在于公司如何利用配股的钱。

因为有时候配股会被认为企业经验不善或倒闭的前兆，搞不好会面临非常大的投资风险，所以一旦遇到配股，首先就需要搞明白这支股票到底怎么样，关于该公司的发展方向如何。

倘若大家不知道如何看这个股票未来发展趋势，快来点击这，如果想要专业的金融分析师帮忙判断股票，就更要点这里了！【免费】测一测你的股票到底好不好？应答时间：2022-08-27，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

## 八、股票配售问题

这股票12日结束其公开增发的缴款并且13日恢复交易，但是相关配股的股票估计最快也要到本月月末相关增加的股票才能到帐并且上市交易。

一般配股后所要增加的股票需半个月左右的时间才能到帐。

原因如下：根据《关于1996年上市公司配股工作的通知》规定上市公司实行增资配股，应当在缴款结束后20个工作日内完成新增股份的登记工作，聘请有从事证券业务资格的会计事务所出具验资报告，编制公司股份变动报告；

而证券交易所在收到上市公司有关配股的股份变动报告和验资报告前不得安排该配售的股票上市交易。

根据这个规定，投资者已认缴的配股至多在20天后，上市公司公布股本变动公告书时，配股才能到帐，并可以交易。

## 参考文档

[下载：上市公司配股需涉及哪些公告.pdf](#)

[《科创板股票卖出后资金什么时候到账》](#)

[《上市公司询价有个t是什么意思》](#)

[《股票主图指标使用时间怎么改》](#)

[《rsi指标适合短线吗》](#)

[下载：上市公司配股需涉及哪些公告.doc](#)

[更多关于《上市公司配股需涉及哪些公告》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/47511758.html>