

# 首次股票的发行条件有哪些- 在我国，申请初次发行股票需要符合哪些条件-股识吧

## 一、公司发行新股需要具备哪些条件

上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。

根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：(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。

此外，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。

同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平还作出了明确要求：(一)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；

设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

(二)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，则应当同时符合以下规定：1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；

新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；

2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在

招股文件中进行分析论证；

3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

## 二、发行股票的条件和主要程序有哪些

您好，就现阶段讲，我国企业申请发行股票需要具备下列条件：

(1)申请发行股票的企业必须是股份公司。

(2)要有健全的财务制度和合格的财务人员。

(3)申请发行股票的企业要有一定的自有资本。

(4)新成立的股份公司至少应有3名发起人；

发起人认购的股份应至少占发行总额的30%，这是对新成立的股份公司的特别要求。

(5)再次发行股票的股份公司，必须在再次申请发行前两年的内保持无经营亏损。

发行股票的准备工作：(1)起草申请发行股票所需要的各种资料 and 文件。

(2)委托知名度较高的会计师事务所或审计事务所，为其资本评估。

(3)发行股票所筹集的资金如用于固定资产投资的，需要先向计划部门办理固定资产投资计划的报批手续。

(4)委托证券公司作为承销机构。

我国股票发行的基本程序：1.

股票发行单位向有关主管部门按有关规定和要求提出发行股票的申请。

首次发行股票的新公司，申请时应提供下列文件：发行股票申请表，这包括：发行公司的名称，地址、法人代表，所发行股票的名称、种类，本次发行的范围、总额，每股金额，工商注册登记情况，发行股票的用途，股息红利分配方式等，企业营业执照的副本，公司章程，发行股票的章程，股票发行的可行性分析报告，发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明，发行的股票所筹资金若用于固定资产投资的批准文件。

公司再次发行股票，除申报上述文件外，还应向主管机关申报如下文件：董事会关于再次发行股票的决议，经注册会计师查核签证的最近两年年度的财务报表。

现有企业实行股份制而发行股票时，除申报上述有关文件外，还应向主管机关申报以下文件：省(市)人民政府有关主管部门批准企业实行股份制的文件或实行股份制的方案，由会计师事务所评估资产的报告。

2.

有关审批机关受理申请人的申请并按有关政策进行审批。

3.

主管机关审定股票式样。

4. 发行人在获准发行股票后，一般应在三个月完成股票发行。
5. 承销机构(证券公司)接受发行人委托的股票承销业务。
6. 投资者购股并在承销机构(证券公司)办理有关登记手续。

### 三、在我国，申请初次发行股票需要符合哪些条件

持续经营三年以上不存在重大的经济纠纷拥有独立经营能力 能够独立的面对市场  
在原料 生产 销售环节有独立的系统持续盈利能力  
最近三年的盈利在3000万元以上规范运行 没有什么法律 行政方面的纠纷等

### 四、股票的发行条件有哪些？

- 生产经营符合国家产业政策。
- 发行的普通股限于一种，同股同利。
- 发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的35%，同时其认购的部分不应少于3000万元。
- 国家另有规定除外。
- 向社会公开发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的25%，其中公司职工的股本总额不得超过拟向社会公众公开发行的股本总额的10%。
- 公司拟发行的股票超过人民币4亿元的，证监会可酌情降低公司社会公从发行部分的比例，但最低不得少于拟发行股本总额的10%。
- 发起人近3年内无重大违法行为。
- 证监会规定的其他条件。

### 五、股票发行条件的概述

在股票发行实行核准制的情况下，一国的法律法规对股票发行规定若干实质性的条件，这些条件因股票发行的不同类型而有所区别。  
我国《公司法》、《证券法》和相关的法规对首次公开发行股票、上市公司配股、

增发、发行可转换债券、公开发行股票、非公开发行股票，以及首次公开发行股票并在创业板上市的条件分别作出规定。

## 六、新股发行的条件有哪些

1  ;

公司的规模，人员，资金要符合上市的条件。

2  ;

  ;

连续3年赢利。

3  ;

遵纪守法，没有弄虚作假的记录。

符合以上3条，就可发行股票了，当然还要经过注册。

核准，审批。

## 参考文档

[下载：首次股票的发行条件有哪些.pdf](#)

[《买入股票成交需要多久》](#)

[《股票开通融资要多久》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[下载：首次股票的发行条件有哪些.doc](#)

[更多关于《首次股票的发行条件有哪些》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/56686060.html>