

# 深圳证券交易所创业板股票上市规则是什么-创业板上市规则有哪些？-股识吧

## 一、创业板的交易规则是什么？

目前证监会就创业板投资者管理暂行规定征求意见，原则上要求具备2年以上股龄  
证监会昨晚发布了《创业板市场投资者适当性管理暂行规定(征求意见稿)》，深交所同时发布《创业板市场投资者适当性管理实施办法》，中国证券业协会发布了《创业板市场投资风险揭示书(必备条款)》(下简称《揭示书》)，同时公开向社会征求意见。

要求股龄2年以上 也需通过券商核查 根据《实施办法》规定，自然人投资者申请参与创业板市场，原则上应当具有两年以上(含两年)交易经验。

交易经验的具体起算时点，为投资者本人名下的账户在沪深证交所发生首笔股票交易之日。

该类投资者申请开通创业板市场交易时，证券公司需要与其现场书面签署《揭示书》，并要求其抄录一段声明。

证券公司经办人员应见证投资者签署并签字确认，两个交易日后，可为投资者开通创业板市场交易。

股龄不足2年 开通交易有特别要求 尚未具备两年交易经验但仍要求开通创业板市场交易的投资者，证券公司需与其现场书面签署《揭示书》，并要求其就自愿承担市场风险抄录一段特别声明。

券商应见证投资者签署并签字确认，之后还需要券商负责人签字确认，5个交易日后，经券商完成相关核查程序，方可为投资者开通交易。

开户三大步骤 投资者申请参与创业板市场的流程分为三步：第一步，投资者查询是否符合基本要求并自行决定是否申请开通创业板交易。

第二步，投资者到券商营业场所现场提出开通创业板市场交易的申请。

第三步，券商核查投资者的交易经验年限等基本信息，做出是否开通的决定。

证监会有关负责人表示，与主板市场相比，创业板企业普遍规模较小、经营业绩不够稳定，投资风险较高。

因此需要对参与创业板股票买卖的投资者适度设置入市要求。

&nbsp;

上面文章内容主要从互联网整理而得，主要介绍股票入门的相关基础知识，有些股票投资技术是原作者的经验所总结，不一定是万能的，要想在股票投资市场长期生存或成为一个职业投资者更该学会如何止赢和止损！股市有风险，投资更需谨慎！

## 二、创业板的规则是什么？

和中小板一样。  
只是号码变了点

## 三、创业板上市规则有哪些？

上市规则 主体资格 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司(有限公司整体变更为股份公司可连续计算)；

(一)股票经证监会核准已公开发行；

(二)公司股本总额不少于3000万元；

公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

(三)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

其他要求 (一)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。

(二)最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

(三)应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：(1)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；

(2)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；

(3)在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(4)最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

(5)最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(6)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；

上市程序 在创业板公开发行股票并上市应该遵循以下程序：

第一步，对企业改制并设立股份有限公司。

第二步，对企业进行尽职调查与辅导。

第三步，制作申请文件并申报。

第四步，对申请文件审核。

第五步，路演、询价与定价。

第六步，发行与上市。

交易规则 在创业板市场交易的证券品种包括：(1)股票；

- (2) 投资基金；
- (3) 债券(含企业债券、公司债券、可转换公司债券、金融债券及政府债券等)；
- (4) 债券回购；
- (5) 经中国证券监督管理委员会批准可在创业板市场交易的其他交易品种。

## 四、创业板交易规则是什么？

除上市首日交易风险控制制度外，创业板交易制度与主板保持一致，仍适用现有的《交易规则》。

深交所有关负责人表示，创业板上市首日，深交所将对每只股票的交易情况进行严密监控，除对涨跌幅达到既定标准的股票严格执行相应的停牌措施之外，对于通过大笔集中申报、连续申报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响股票价格或交易量的账户，将依据有关规定对其实施限制交易，情节严重的，将上报监管部门予以查处。

在交易规则上，除上市首日增加停牌指标外，创业板与主板相同。

当创业板股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%时，深交所可对该股实施临时停牌30分钟；

首次上涨或下跌达到或超过50%时，深交所可对其实施临时停牌30分钟；

首次上涨或下跌达到或超过80%时，深交所可对其实施临时停牌至14时57分。

临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。

股票临时停牌至或跨越14时57分的，深交所将于14时57分将其复牌并对停牌期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。

另外在停牌制度方面，相对主板，创业板主要在三方面加以改进：一是披露年度报告、业绩预告等重大事项不实行一小时例行停牌；

二是出现异常情况如预计重大事项策划阶段不能保密、市场有传闻且出现股价异动的情况等，公司可主动提出停牌申请或由深交所直接实施盘中停牌；

三是长期停牌公司每5个交易日必须披露停牌原因及相应进展情况

## 五、创业板股票上市规则和深交所股票上市规则的区别

主要是盈利的要求不一样。

创业板是3000千万，深交所是5000千万。

## 六、深圳证券交易所股票上市规则的四大看点

看点一：有利于遏制“三高”发行。

创业板推出之初，其“高成长”定位被炒作成了诞生类似微软、苹果等创新企业的孵化园。

在各路炒家的热捧之下，创业板公司发行市盈率不断攀高，平均市盈率在60倍以上，最高的新研股份达到150倍，创业板成了“三高股”的孵化园。

退市制度推出后，各路炒家就要掂量掂量询价时抬高创业板市盈率的风险了。

退市制度将使创业板估值水平趋于合理，使“三高股”回归其实际价值。

看点二：让财务报表造假和包装上市者闻风而退。

创业板的业绩变脸公司可谓层出不穷，而此番退市制度明确规定：上市公司粉饰财务报表做假账，在规定期限届满之日起六个月内仍未改正的，将被终止上市。

对于那些包装上市痕迹明显的公司来说，倘若不整改扭亏，将难逃退市厄运。

看点三：有利于遏制小盘题材股炒作。

由于创业板上市公司都是小盘股，所以一直都是投机资金猎取的对象。

创业板新退市制度在“暂停上市情形”的规定中，将原“连续两年净资产为负”改为“最近一个年度的财务会计报告显示当年审计净资产为负”，缩短了创业板退市时间。

这将使那些以赌博心态炒作净资产为负的小盘题材股的行为得以收敛。

同时，退市制度优胜劣汰的价值取向，有利于重塑市场的价值投资风气。

看点四：为主板退市制度的推出铺平了道路。

A股主板市场成立至今，退市制度形同虚设，大批连续亏损的垃圾股由于拥有“壳资源”和重组后“乌鸦变凤凰”的预期，被投机资金炒来炒去。

创业板退市制度完善了恢复上市的审核标准，明确表示不支持通过“借壳”恢复上市。

希望这一规定也能在主板的退市机制中得以体现，从而使主板炒作“壳资源”及ST股之风有所收敛。

## 参考文档

[下载：深圳证券交易所创业板股票上市规则是什么.pdf](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[《股票委托多久才买成功》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[下载：深圳证券交易所创业板股票上市规则是什么.doc](#)

[更多关于《深圳证券交易所创业板股票上市规则是什么》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/57100200.html>