

2020年非公开发行股票核准的个股有哪些-证监会非公部我公司准备上新三板挂牌，但股东超过200人(3000股东)，关于这个问题，该如何走申报-股识吧

一、非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告是利空还是利好

非公开发行股票是利好！非公开发行股票就是有特定的发行对象，不是谁都可以买到该公司新增发的股票；

非公开发行股票是利好，公司得到了现金，可以扩大经营，增加流动资金，增加了公司的活力；

另一方面有人（往往是大股东或者有实力的财团）愿意买公司的股票，说明他们看好公司的未来，可增加全体股东（包括持有公司股票的小散户）的信心。

祝投资顺利！

二、证监会非公部我公司准备上新三板挂牌，但股东超过200人(3000股东)，关于这个问题，该如何走申报

一、设定依据《证券法》第十条 公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；

未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。

有下列情形之一的，为公开发行：（一）向不特定对象发行证券的；

（二）向特定对象发行证券累计超过二百人的；

（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。

非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：股东人数未超过200人的股份公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，证监会豁免核准。

《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔2006〕99号）：严禁任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。

向特定对象转让股票，未依法报经证监会核准的，转让后，公司股东累计不得超过200人。

二、受理机构

中国证监会办公厅三、审核机构中国证监会非上市公众公司监管部四、办理时限20个工作日五、申请条件《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：申请挂牌的公司应当业务明确、产权清晰、依法规范经营、公司治理健全，可以尚未盈利，但须履行信息披露义务，所披露的信息应当真实、准确、完整。

《非上市公众公司监督管理办法》第3条：公众公司应当按照法律、行政法规、本办法和公司章程的规定，做到股权明晰，合法规范经营，公司治理机制健全，履行信息披露义务。

六、申请材料（一）申请材料目录及要求 第一章 公开转让说明书及授权文件 1 - 1

申请人关于公开转让的申请报告 1 - 2 公开转让说明书（申报稿） 1 - 3

申请人董事会有关公开转让的决议 1 - 4 申请人股东大会有关公开转让的决议

第二章 主办券商推荐文件 2 - 1 主办券商关于公开转让的推荐报告 第三章

证券服务机构关于公开转让的文件 3 - 1 财务报表及审计报告（申请人最近两年原始财务报表与申报财务报表存在差异时，需要提供差异比较表及注册会计师对差异情况出具的意见） 3 - 2 申请人律师关于公开转让的法律意见书 3 - 3

申请人设立时和最近2年及1期的资产评估报告 第四章 其他文件 4 - 1

申请人的企业法人营业执照 4 - 2 申请人公司章程（草案） 4 - 3 国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件及商务主管部门出具的外资股确认文件

（二）材料数量

原件一份，复印件两份，相应的标准电子文件一份（标准.doc或.rtf格式文件）。

（三）示范文本以及常见错误示例 见《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第1号-公开转让说明书》七、审批结果 审批通过的，发送核准批复。

审批未通过的，发放不予核准批复。

八、结果送达 作出行政决定后，应在10个工作日内，通过电话方式通知服务对象，并通过现场领取、邮寄、公告等方式将结果（证件及文书等）送达。

三、非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告是利空还是利好

四、今年非公开发行股票的公司有那些

非公开发行股票的公司比较多，看是那个时间段啦。从F10资料上就可以查找，最近的可以看公告。

非公开发行股票是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。
上市公司非公开发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：

- (1)特定对象符合股东大会决议规定的条件；
- (2)发行对象不超过十名。

发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

- (1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%；
- (2)本次发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让；
控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转让；
- (3)募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》第10条的规定；
- (4)本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。

上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

- (1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (4)现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；
- (5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- (6)最近1年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

- (7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

五、非公开性发行股票

非公开发行股票，是指把增资扩股，新增的股票是发给特殊的大股东的，一般新资金会投入到公司建设中去。

对于股票近期走势是利好，有利于短期业绩的增长，但长期来看有负面影响，股本加大了。

总结来说，短期利好，长期来看是增加的股本能创造多少价值。

主要看公司未来的业绩。

参考文档

[下载：2020年非公开发行股票核准的个股有哪些.pdf](#)

[《股票改名st会停牌多久》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[下载：2020年非公开发行股票核准的个股有哪些.doc](#)

[更多关于《2020年非公开发行股票核准的个股有哪些》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/58031703.html>