

简述股票交易终止的情形有哪些：什么是股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告-股识吧

一、上市公司退市的条件是什么

退市可分主动性退市和被动性退市：主动性退市是指公司根据股东会和董事会决议主动向监管部门申请注销《许可证》，一般有如下原因：营业期限届满，股东会决定不再延续；

股东会决定解散；

因合并或分立需要解散；

破产；

根据市场需要调整结构、布局。

被动性退市是指期货机构被监管部门强行吊销《许可证》，一般因为有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因。

扩展资料：退市处置：1.据有关规定，退市公司原在交易所流通的股份将由一家具备代办股份转让业务资格的证券公司（主办券商）代办转让，并在45个工作日之内进入代办股份转让系统交易。

2.根据规定，退市公司股东必须先开立股份转让账户（个人股东开户费30元，机构股东开户费100元），并办理股份确权与转托管手续（个人股东确权手续费10元，机构股东确权手续费30元）。

个人股东开立股份转让账户时应携带身份证。

3.退市公司在代办股份转让系统挂牌之前，股东应尽快办理股份确权与转托管手续，否则有可能无法赶上在该公司第一个交易日进行交易。

退市公司挂牌之后，股东可以继续办理股份确权与转托管手续，但其股份需要经过两个交易日之后方可转让（即三板交易）。

参考资料：百科 退市--类型介绍

二、*ST是什么意思

你说的是股票停止交易吧？

三、证券交易所暂停公司债券上市交易的几种情形？

证券法规定的暂停公司债券上市交易的法定情形包括：（1）公司有重大违法行为。

例如：公司发生违反公司法的法律责任规定的行为或者违法有关证券、税收、产品质量、环境保护、外汇管理和海关监管等法律规定的行为，情况比较严重，应当受到惩罚的。

（2）公司情况发生重大变化不符合公司债券上市的。

例如：公开发行的公司债券由于某种原因提前偿还一部分本息，使得公司债券的实际发行数额少于人民币5000万元等。

（3）发行公司债券所募集资金不按照核准的用途使用的。

例如：发行该债券所募集资金没有投向符合国家产业政策的项目上，或者违反法律规定，将所募资金用于非生产性支出或用于弥补亏损等。

（4）未按照公司债券募集办法履行义务。

例如发债公司对其他到期债务欠付本息，或对分期还本付息的债券不按期支付等。

（5）公司最近2年连续亏损。

由于公司债券上市交易，其安全性受到公司经营状况和业绩效益的直接影响，如果公司不能连续盈利，势必影响还本付息的能力；

并且证券法还规定发行公司债券的必备条件之一是公司最近3年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，如果公司连续2年亏损，其发债的实际效用即严重丧失，如果不暂停其公司债券上市交易，对交易者来讲存在较大风险。

因此，需要采取暂停上市的措施。

四、什么是股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

为保护投资者合法权益，降低市场风险，2003年4月2日和4月3日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布《关于对存在股票终止上市风险的公司加强退市风险警示等问题的通知》，对存在股票终止上市风险的公司，对其股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，简称“退市风险警示”。

具体措施是在公司股票简称前冠以“*ST”标记，以区别于其它公司股票。

在退市风险警示期间，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

五、什么是退市风险警示？

退市风险警示是中国A股市场中的一种制度。

中国A股市场中的一种制度。

为保护投资者合法权益，降低市场风险，2003年4月2日和4月3日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布《关于对存在股票终止上市风险的公司加强退市风险警示等问题的通知》，对存在股票终止上市风险的公司，对其股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，简称“退市风险警示”。

具体措施是在公司股票简称前冠以“*ST”标记，以区别于其它公司股票。

在退市风险警示期间，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

有下列情形之一的，会存在股票终止上市风险的公司：（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值；

（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；

（三）最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元或者被追溯重述后低于1000万元；

（四）最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（五）因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；

（六）未在法定期限内披露年度报告或者中期报告，且公司股票已停牌两个月；

（七）公司可能被解散；

（八）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请；

（九）因第12.14条股权分布不具备上市条件，公司在规定的20个工作日内向本所提交解决股权分布问题的方案，并获得本所同意；

（十）本所认定的其他情形。

在股票交易被实施退市风险警示的情形消除之后，上市公司应当向证券交易所申请撤销该特别处理，并应按照交易所要求在撤销退市风险警示的前一交易日做出公告，公告日其股票及衍生品种停牌一天，自复牌之日起交易所撤销其股票简称中的“*ST”。

上市公司应在股票交易实行退市风险警示之前1个交易日发布公告。

中小企业板上市公司最近一个会计年度的审计结果显示公司对外担保余额（合并报表范围内的公司除外）超过1亿元且占净资产值100%以上（主营业务为担保的公司除外）的，深圳证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。

中小企业板上市公司收到深圳证券交易所公开谴责后，在24个月内再次受到深圳证券交易所公开谴责的，深圳证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。

参考文档

[下载：简述股票交易终止的情形有哪些.pdf](#)

[《股票分红多久算有效》](#)

[《股票钱拿出来需要多久》](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[下载：简述股票交易终止的情形有哪些.doc](#)

[更多关于《简述股票交易终止的情形有哪些》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/58808916.html>