

新三板公司治理的基本规范有哪些；新三板上市要满足哪些条件？-股识吧

一、股票新三板都包括什么行业

“新三板”挂牌对象面向国家级高科技园区企业，具体挂牌条件是：1、合法存续三年；

2、主营业务突出，有持续经营的记录；

3、公司治理结构合理，运作规范。

有限责任公司须改制后才可挂牌。

截至2007年12月31日，只有中关村高科技园区获准试点。

中国证监会、科技部等有关部门已要求扩大试点范围，上海张江、西安、武汉等高科技园区可能获得第二批试点资格。

二、律师在承办新三板业务中，主要的工作内容有哪些方面

三、新三板涉及哪些法律问题

一、新三板的五大法律风险虽然新三板带来了较大的财富效应，但相应的也存在较大风险，那么新三板有哪些法律风险呢？现阶段来看，新三板的风险主要是对于投资者而言的，具体来说可以概括为如下五大风险：新三板扩容的风险、公司上不了市的风险、信息不对称的风险、企业破产的风险和股票交易的风险。

（一）新三板扩容的风险个人投资者投资“新三板”是“新三板”扩容的结果。而“新三板”一旦扩容，那么，扩容后的“新三板”就不再是扩容前的“新三板”了。

扩容前的“新三板”基本上是一个“示范板”，挂牌公司都是比较优秀的，其中近半数公司基本符合创业板上市条件，投资者投资扩容前的“新三板”风险相对较小。

但经过扩容后，“新三板”公司鱼龙混杂，绝大多数公司难以上市，不少公司甚至随时都会倒闭。

投资扩容后的“新三板”，投资者的风险要大得多。

（二）公司上不了市的风险“新三板”对于投资者最大的诱惑莫过于股票转板上市。

但对于扩容后的“新三板”来说，投资者要捕捉到可以成功转板的公司困难将会大得多。

根据推算，未来将有上万家企业在“新三板”挂牌，届时“新三板”将成为名符其实的“垃圾板”，在垃圾里淘金，这不是一般的投资者能够做到的。

而且即便投资者淘到了“东土科技”这种上会公司，但由于最终上市被否决，投资者还是要承担股价大幅下跌带来的风险。

（三）信息不对称的风险“新三板”公司原本就是非上市公司，其管理并不规范，信息披露容易出现问题，各种损害投资者利益的事情时有发生。

有利好消息，知情人提前买进，有利空消息，知情者提前卖出。

作为散户来说，始终都是受害者。

（四）企业破产的风险在“新三板”挂牌的公司并非是上市公司，它们的命运与大海中的小船一样，破产或倒闭将是“新三板”公司不可避免的事情。

加上这些公司本身又缺少透明度，信息不对称的原因，中小投资者无疑将会是“新三板”公司破产或倒闭的买单人。

（五）股票交易风险目前主板、中小板、创业板挂牌交易的公司都是正式的上市公司，其股票交易采取的是在每周五个交易日规定的交易时间段里连续交易，因此，除了出现涨停跌停这种特殊情况外，不会出现买不到股票或卖不出股票的情况。

但“新三板”挂牌的公司是非上市公司，其股票交易并不是连续交易，而是集合竞价方式进行集中配对成交，投资者买卖股票很不方便。

想买买不到，想卖卖不出，这是投资者经常遇到的风险。

四、新三板上市要求有什么

新三板挂板的条件有哪些？

；

如果仅仅是挂板，量化指标只有一条：经营满两年。

；

；

其他要求主要是：

；

（1）满足主营业务明确，具有持续经营记录的条件；

；

；

（2）新三板挂牌公司治理结构健全，运作规范；

 ;

 ;

(3) 新三板挂牌条件，股份发行和转让行为合法合规；

 ;

 ;

(4) 主办券商推荐 ;

 ;

从本人券商的视角来说，以上都不是问题，关键是企业是否具备长远发展的潜力，以及企业家规范运营的决心。

因为在企业家的视角，新三板的要求实际上是这样的： ;

 ;

(1) 不方便了，企业的钱是企业的，自己不能随便用了，外面的小钱包又要关的关并的并。

企业的决策虽然还是大股东说了算，但是要有决策程序，一切走程序办事了；

 ;

 ;

(2) 税收要规范交，有的企业就没怎么交过所得税，以前的要补，都是真金白银的掏出去；

 ;

 ;

(3) 公司的报表和经营情况都对外展示了，竞争对手、客户和供应商都能看到了，难免会让人尴尬甚至吵起来；

 ;

 ;

因此，三板的代价不是那百把万的中介机构直接费用，而是上面这些。

我们希望企业能够真正考虑以上三个要求是否都能做到。

详情请看： ;

20分钟帮你弄懂什么叫新三板*：[//sanban.baichouhui*/essay/detail/id-135](http://sanban.baichouhui*/essay/detail/id-135)

五、公司可以在新三板上市的条件是哪些？

新三板上市要求一：主营业务要突出 《证券企业代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》(以下简称《试点办法》)规定主办报价券商推荐的园区企业须具备的重要条件之一是：主营业务突出。

通常情况下，企业的主营业务收入应当占到总收入的70%以上，主营业务利润应当占到利润总额的70%以上。

业务过于分散对于中小企业挂牌而言，绝对是“减分”事项。

比如软件开发和系统集成成为主营业务的企业，旗下有从事文化广告传媒的小规模子企业，这些子企业与企业的主营业务并没有紧密联系，应当对其进行重组，使企业集中于主业。

新三板上市要求二：同业竞争要处理 企业实际控制人或大股东从事的其他业务，有无同业竞争及关联交易情况是中国证券业协会等主管机构备案审查的重点。具体关注内容包括：同一实际控制人之下是否存在与拟挂牌企业同业竞争的企业；企业高级管理人员是否兼任实职，财务人员是否在关联企业中兼职；企业改制时，发起人是否将构成同业竞争关系的相关资产、业务全部投入股份企业。

新三板上市要求三：持续经营有保障 虽然新三板挂牌条件中并无明确的财务指标要求，对企业是否盈利也无硬性规定，但企业的持续经营要有保障，即企业经营...

六、新三板上市要满足哪些条件？

- 1) 存续满两年（有限公司整体改制可以连续计算）；
- 2) 主营新三板上市业务突出，具有持续经营记录；
- 3) 新三板上市公司治理结构健全，运作规范；
- 4) 新三板上市股份发行和转让行为合法合规；
- 5) 公司注册地址在试点国家高新园区；
- 6) 地方政府出具挂牌试点资格确认函。

只要满足这几个条件企业就可以在新三板上挂牌上市了，你还要找个券商做你的辅导。

我知道的有个叫金口袋网络科技发展有限公司不错，他们就是做新三板辅导的。

七、律师在承办新三板业务中，主要的工作内容有哪些方面

初步调查阶段：判断企业面临的挂牌的主要问题，提前做好整改规范准备。

整体改制阶段：提供改制的各类法律文件，包括三会材料，发起人协议、公司章程，治理制度等法律意见书出具：根据前期调查内容出具法律意见书，搜集好各类工作底稿。

反馈回复：对股转系统的反馈意见进行回复。

山东德衡律师事务所全振江，专业股权律师，参与多家新三板企业挂牌，

八、国家对于购买企业新三板原始股票有什么规定？

新三板上市公司是有交易平台的。

提前布局新三板可能上市股票，一是估值问题，二是交易流动性问题。

参考文档

[下载：新三板公司治理的基本规范有哪些.pdf](#)

[《股票账号多久可以开通创业板》](#)

[《股票还要回调多久》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[下载：新三板公司治理的基本规范有哪些.doc](#)

[更多关于《新三板公司治理的基本规范有哪些》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/59543470.html>