

股东为什么申请豁免股票锁定__股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺是什么意思-股识吧

一、请问根据重整计划受让上市公司股东让渡股份，申请豁免要约的原因是什么

第六十二条 有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：（一）收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化；

（二）上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益；

（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让其拥有权益的股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约；

（四）中国证监会为适应证券市场变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形。

根据《证券期货法律适用意见第7号》上市公司存在以下情形之一的，可以认定其面临严重财务困难：一、最近两年连续亏损；

二、因三年连续亏损，股票被暂停上市；

三、最近一年期末股东权益为负值；

四、最近一年亏损且其主营业务已停顿半年以上；

五、中国证监会认定的其他情形。

查看原帖>

>

二、豁免公司控股股东自愿性股权锁定什么意思

公司上市后，控股股东的股份有1年锁定期，锁定期内不得转让。

有的公司控股股东为维护股价自愿延长股份锁定期，豁免公司控股股东自愿性股权锁定就是免除公司控股股东自愿延长的锁定期。

三、新三板原股东入精选层要锁定吗？

新三板原股东入选。

成要锁定吗？新三板原股东入精选层也要锁定的。

四、新三板定增的时候，有没有募集资金专户的要求

新三板定向增发，又称新三板定向发行，简单地说，是申请挂牌公司、或已挂牌公司向特定对象发行股票的行为。

挂牌公司可在挂牌后进行定向发行股票融资，可申请一次核准，分期发行。

发行股票后股东累计不超过200人的，或者在一年内发行股票累计融资额低于公司净资产的20%的，豁免向中国证监会申请核准，在每次发行后5个工作日内将发行情况报中国证监会备案。

由于新三板定增属于非公开发行，企业一般要在找到投资者后方可进行公告，因此投资信息相对封闭。

新三板定向发行融资的特点：(1)企业可以在挂牌前、挂牌时、挂牌后定向发行融资，发行后再备案；

(2)企业符合豁免条件则可进行定向发行，无须审核；

(3)新三板定增属于非公开发行，针对特定投资者，不超过35人；

(4)投资者可以与企业协商谈判确定发行价格；

(5)定向发行新增的股份不设立锁定期。

简单概括其特点，小额、快速、分批、按需融资。

既然知道了新三板定向增发是干什么的，那也需要了解下，新三板定增流程有哪些？新三板定增的流程：(1)确定发行对象，签订认购协议；

(2)董事会就定增方案作出决议，提交股东大会通过；

(3)证监会审核并核准；

(4)储架发行，发行后向证监会备案；

(5)披露发行情况报告书。

那么问题来了，投资者为什么要参与新三板定增？首先，新三板作为股权转让系统，其交易功能显然还不发达。

在协议转让方式下，新三板市场整体交易量稀少，今年一季度月均成交额仅1亿多元。

投资者很难获得买入的机会。

随着新三板的急剧扩容，新三板公司定向增发规模将呈现大幅增长态势，未来以定向增发方式再融资会是新三板公司的最佳选择。

投资者通过参与新三板企业定向增发，提前获取筹码，享受将来流动性迅速放开带

来的溢价。

第二，新三板定向发行融资规模相对较小，规定定向增发对象人数不超过35人，因此单笔投资金额最少只需十几万元即可参与；

第三，新三板定向发行不设锁定期，定增股票上市后可直接交易，避免了锁定风险；

第四，新三板定向发行价格可协商谈判来确定，避免买入价格过高的风险。

增发融资服务平台，据我所知的有新三板资本圈，这个网站做得挺好的，实力也不错。

五、股东自愿锁定期是什么意思

持股锁定期：持股方在一定期限内不能将所持的股票转让出去，这一期限即为持股锁定期。

自愿锁定期就是上市公司股东自愿延长持股锁定期的意思。

股票公式专家团为你解答，希望能帮到你，祝投资顺利。

六、新三板的股东人数未超过200人，豁免核准公开转让是什么意思

就是不用证监会审核了，直接股转公司自己审核。

也就是说没有那么严格，比上主板和创业板的标准会宽一点。

七、豁免要约收购指什么？

豁免要约收购，是指收购人在实施可触发法定要约收购的增持行为时，依法免除发出收购要约义务。

在中国，受理和批准豁免收购要约请求的机构是证券监督管理委员会。

根据《中华人民共和国证券法》，有规定任何人士持有上市公司的股份如由低于百分之三十增持到超过百分之三十，或由低于百分之五十增持到超过百分之五十，就有需要向其他股东提出全面收购的要约，收购的条件为该股在过去五十二周的最高

收市价，但该股东可以向证监会申请豁免。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出豁免申请，中国证监会在受理豁免申请后三个月内，就收购人所申请的具体事项做出是否予以豁免的决定；

获得豁免的，收购人可以继续增持股份或者增加控制。

上市公司要约收购豁免还有一种情形是《上市公司收购管理办法》第五十二条的规定，当存在主体资格、股份种类限制或者法律、行政法规、规章规定的特殊情形的，收购人可以向中国证监会提出豁免申请。

例如一个上市公司在外发行了A股和B股(境内上市外资股)，那么当收购者在A股市场增持股份满足全面要约收购情形时，由于股份种类限制的原因，其可以根据此条向中国证监会提出申请豁免要约收购B股股份的义务。

《上市公司收购管理办法》第四十九条规定的五种要约收购豁免情形必须先向中国证监会提出申请，经中国证监会批准后收购人才能继续增持股份或者增加控制。

八、证监会核准豁免控股股东广州医药集团要约收购公司股票义务？

九、股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺是什么意思

一般情况下，首发前股东所持有的公司股份，锁定期为股票上市之日起一年。

根据上市规则，发行人在刊登招股说明书之前十二个月内进行增资扩股的，新增股份的锁定期是三年。

新增股份锁定三年是从完成增资扩股工商变更登记日起算，而控股股东锁定三年是从发行人股票上市之日起算，二者相比，差的是完成增资扩股工商变更登记日至股票上市日这段时间。

参考：[*：//wenku.baidu.com/link?url=X4Zy9_ahj7t1b1pWbEgFPI_JNPQ-IQ-7yaQ0oUe3sGEvEzEXDtsyXAaNPkuOH7QkWA89O-OWYOpig-oWONvA5AmrT41rXPTDAxepaL0JoqC](http://wenku.baidu.com/link?url=X4Zy9_ahj7t1b1pWbEgFPI_JNPQ-IQ-7yaQ0oUe3sGEvEzEXDtsyXAaNPkuOH7QkWA89O-OWYOpig-oWONvA5AmrT41rXPTDAxepaL0JoqC)

参考文档

[下载：股东为什么申请豁免股票锁定.pdf](#)

[《学会炒股票要多久》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[《股票转让后多久有消息》](#)

[下载：股东为什么申请豁免股票锁定.doc](#)

[更多关于《股东为什么申请豁免股票锁定》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/61836358.html>