

股票为什么要保荐-

请问:证券发行在什么情况下需要保荐人保荐?-股识吧

一、 请问:证券发行在什么情况下需要保荐人保荐?

2008年10月17日发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年4月14日修改，2009年6月14日起实施）规定：要求发行人就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：首次公开发行股票并上市；
上市公司发行新股、可转换公司债券及中国证监会认定的其他情形。

二、 上市必须要经过保荐么 保荐制度的应用范围是什么

- 1、简单的说，企业上市相当于把股票卖给大众，那么企业是否符合上市要求、提供的资料是否真实需要有人去鉴定、保证，即需要有人来“保荐”，类似于给企业做保。
- 2、同时，企业上市后的一段时间，要有人来监督企业持续符合监管要求，这个也是保荐机构的责任之一。
- 3、这个保荐机构由证监会来管理，需要取得保荐业务牌照。
- 4、保荐机构“保”的范围比较有限，主要是保证企业上市申请文件的真实性、完整性、不误导。
并不保证企业持续盈利或持续增长。

三、 请问:证券发行在什么情况下需要保荐人保荐?

2008年10月17日发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年4月14日修改，2009年6月14日起实施）规定：要求发行人就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：首次公开发行股票并上市；
上市公司发行新股、可转换公司债券及中国证监会认定的其他情形。

四、股票上市为什么要保荐

保荐的职责就是协助上市申请人进行上市申请，负责对申请人的有关文件做出仔细的审核和披露并承担相应的责任，保荐人在公开、公平、公正、规范、自愿的原则下在本所核准的范围内从事业务，不得擅自超越业务范围、业务权限。

有保荐当然还人保荐人，保荐人在有效保荐期限内，应当履行下列职责：（一）确认挂牌企业符合本所要求条件，并在挂牌企业挂牌交易后就其是否持续符合该条件向企业董事会提供意见；

（二）在挂牌企业申请股权首次挂牌交易时，协助挂牌企业处理股权挂牌交易事宜，确认所有挂牌交易申报文件符合本规则，并向本所提交《挂牌交易保荐书》；

（三）辅导和督促挂牌企业的董事、监事和高级管理人员了解并遵守相关的法律、法规和本所的有关规定，及时、准确回复挂牌企业及其董事、监事、高级管理人员关于本所规则的咨询；

（四）辅导和督促挂牌企业按照法律、法规和本规则的规定履行信息披露义务，及时审阅、核对挂牌企业拟公告的信息披露文件并书面确认；

（五）及时回复本所的质询；

（六）辅导和督促挂牌企业履行股权挂牌交易需履行的义务；

（七）协助挂牌企业建立、健全符合法律、法规和本规则规定的挂牌企业治理结构。

（八）确保有足够和合适的人员专门从事保荐业务；

（九）本所规定的其他责任。

五、股票上市为什么要保荐

保荐的职责就是协助上市申请人进行上市申请，负责对申请人的有关文件做出仔细的审核和披露并承担相应的责任，保荐人在公开、公平、公正、规范、自愿的原则下在本所核准的范围内从事业务，不得擅自超越业务范围、业务权限。

有保荐当然还人保荐人，保荐人在有效保荐期限内，应当履行下列职责：（一）确认挂牌企业符合本所要求条件，并在挂牌企业挂牌交易后就其是否持续符合该条件向企业董事会提供意见；

（二）在挂牌企业申请股权首次挂牌交易时，协助挂牌企业处理股权挂牌交易事宜，确认所有挂牌交易申报文件符合本规则，并向本所提交《挂牌交易保荐书》；

（三）辅导和督促挂牌企业的董事、监事和高级管理人员了解并遵守相关的法律、法规和本所的有关规定，及时、准确回复挂牌企业及其董事、监事、高级管理人员关于本所规则的咨询；

（四）辅导和督促挂牌企业按照法律、法规和本规则的规定履行信息披露义务，

- 及时审阅、核对挂牌企业拟公告的信息披露文件并书面确认；
- (五) 及时回复本所的质询；
 - (六) 辅导和督促挂牌企业履行股权挂牌交易需履行的义务；
 - (七) 协助挂牌企业建立、健全符合法律、法规和本规则规定的挂牌企业治理结构。
 - (八) 确保有足够和合适的人员专门从事保荐业务；
 - (九) 本所规定的其他责任。

六、上市时,为何需要保荐人?保荐人有什么作用?有实际案例说明吗?

保荐人的作用是，通过推荐满足条件的企业上市，就企业上市过程中的信息披露、是否有上市资格等负有保证责任。

推荐人由信誉高、影响力强的机构负责，我国最常见的推荐人是证券公司。

保荐人制度意义在于能够减少企业上市过程中的信息披露风险。

由于保荐人对上市公司上市期间的信息披露是负有很大责任的，这将敦促保荐人充分开展尽职调查，精确核查上市公司的财务情况等信息。

这能有效保护投资者的安全。

七、保荐人含义是什么？

保荐人（Sponsor），是指企业上市的推荐人。

一家企业要想在主板（上海证券交易所、深圳证券交易所）、中小板、创业板上市必须要有保荐人的推荐。

【备注：这句话和概述中的“二板市场的一种特有的”矛盾。

“二板市场”指创业板，不包括这句话中的主板等。

且《证券法》第十一条规定“发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

”也就是说，这几个板都是要有保荐人的。

】保荐人职责就是协助上市申请人进行上市申请，负责对申请人的有关文件做出仔细的审核和披露并承担相应的责任，保荐人在公开、公平、公正、规范、自愿的原则下在本所核准的范围内从事业务，不得擅自超越业务范围、业务权限。

参考文档

[下载：股票为什么要保荐.pdf](#)

[《股票分红多久算有效》](#)

[《股票一个循环浪期多久》](#)

[《投资股票多久收益一次》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[下载：股票为什么要保荐.doc](#)

[更多关于《股票为什么要保荐》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/author/14251790.html>