

# 非上市公司期权怎么行权—非上市公司期权如何行权-股识吧

## 一、期权义务方到期如何履行行权义务？

义务方到期日（T日）日终如果还持有期权，需在T+1日留意是否被指派行权，如有指派，需保证T+1日有足够的资金或标的证券用于行权交收。

其中：认购期权义务方应备好足额股票，应交收证券数量=被指派合约数量\*合约单位。

认沽期权义务方须备好足额资金，应交收资金=被指派合约数量\*行权价\*合约单位。

## 二、关于美股期权行权的问题

简单的说，你所买卖的是一种可以行使的权利。

到期如果你所买的看涨期权或看跌期权能让你获利你就可以行使该权力，如果你看到无利可图就不用行使了，只是赔掉了手续费。

美式期权可在到期前任一交易日行权。

## 三、取得非上市公司的股票期权形式的工资薪金所得交纳个税的问题，求大神帮助！！

1、不公开交易的期权，一般是上市公司的期权，不能在正确交易所公开买卖，但可以协议转让。

和非上市公司的股票期权不太一样2、行权前转让股票期权的净收入计算方法为：

（1）先确定适用税率，按照转让净收入/工作期限且不得低于12，来确定适用税率档次（2）【（转让净收入/工作期限且不低于12）\*适用税率-

速算扣除数】\*工作期限不能按照全年一次性奖金计算

## 四、关于期权和行权的问题

义务方到期日（T日）日终如果还持有期权，需在T+1日留意是否被指派行权，如有指派，需保证T+1日有足够的资金或标的证券用于行权交收。

其中：认购期权义务方应备好足额股票，应收收证券数量=被指派合约数量\*合约单位。

认沽期权义务方须备好足额资金，应收收资金=被指派合约数量\*行权价\*合约单位。

。

## 五、关于期权和行权的问题

- 1、这是公司内部的期权，具体行权方式应该问你们人士或者薪酬委员会或者领导，从你提供的资料上来看，公司分给了你一共18000份的期权，这个权力让你可以以0.5USD的价格购买公司股份，从2022~2022年每年的4月1日都可进行4500份期权的行权（或这一日之前，这一点在图上看不出）；
- 2、你的是买入期权，卖出期权只在二级资本市场上存在；
- 3、对的，要么行权，要么放弃，这个期权是给你一个机会能够以优惠的价格获得公司股份；
- 4、首先要行权，行权之后获得公司股份，然后可以转让公司股份，甚至可以等到公司上市之后变现，但这一切都取决于公司的经营情况；
- 5、行权之后期权就消失了，你获得了股份，但如果离职的话，股份的去留情况要看你和公司的合同；
- 6、行权的费用在第1点里已经说了，每份0.5USD；
- 7、期权的价值在于标的股份的价值，比如公司运营的不好了，每股股票价格只有0.4USD了，这时候就可以放弃行权，因为没有人会花0.5USD去买一股价格为0.4USD的股票，但只要你行权了，期权就消失，你手上就变成了股份，这股份值不值钱依然是看公司的运营情况；
- 8、公司不上市，期权未必没价值，因为股份的价值不一定要上市才会体现，上市只是增加了估值的公允性和流动性，但如果倒闭了，那这些股份就不值钱了，请注意我说的一直是股份，因为期权在行权或者放弃之后都是消失的综上，请一定记住期权只是一种权力，你们公司给你提供的期权权利金是固定的，你也无法转让这些权力，所以你需要关心的只是你们公司的具体运营情况，然后判断自己是否需要行权

## 六、我想要公司的期权，应该怎么跟公司谈？

其实这个应该在签合同之前谈的，签了合同再谈就比较麻烦了。如果实在要提的话，首先要让公司觉得你是值这么多钱的，其次期权的话相对而言比股权容易要一些，因为期权的行权价是可以浮动的。比如现在公司股票价值1元每股，你可以跟老总谈五年以后1.5元每股的行权价期权，这个应该相对比较好谈

## 七、私募股权投资企业估值由什么主体来做

私募股权投资(Private Equity，简称“PE”)是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。广义上讲，私募股权投资涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资，即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期等各个时期企业所进行的投资。

因此私募股权投资也包括创业投资。

中国作为世界上增长更快的经济体，加上日益改善的投资环境和人民币升值的长期趋势，使得投资中国的资产得到的回报较高，引起私募股权基金对“中国战略”日益重视。

中国也已成为亚洲更活跃的私募股权投资市场。

投资还是要到一些正规的平台，例如腾讯众创空间

## 八、非上市公司期权如何行权

你好，你的问题需要看到相关材料才能做出准确回答，我可以较为模糊的回答一下：首先，（问题2）“员工离开公司后，期权自然失效”这个说法要看当时签订的期权协议中是如何规定的，如果协议未明确说明离职后期权失效，那么就不能说离职后期权失效，这点不能仅相信对方律师的话。

其次，（问题1）理论上说，如果按协议约定时间，期权在上市基准时点之后仍有效，则期权理论上有效，即在上市后仍可行权。

但如果期权不能在上市前得到解决，公司多半上不了市。

视期权数量多少而对公司上市造成不同程度的影响，一则不能确定首次发行的发行量，二则如果期权比较多，不能确定现有控股股东及实际控制人的控股或控制地位。

（简单举这么两个例子，可能还会带来别的问题）其决绝办法一是通过收购收回期权，这也是你的前公司正在做的；

二是在期权数量较少的情况下，期权持有人做出行权或不行权的承诺，以确定股票发行量及明确的股权结构。

那么从实际角度来说，不被收购或不做出承诺，公司多半不能上市，你也无法获得上市之后股票流动性溢价带来的资本利得。

最后，（问题3）如果你看好公司上市成功率，那么建议你现在就行权，但公司现有股东可能不愿让你分享上市后丰厚的利润，如果你的股权占比较大，那么你行权对上市存在一定影响。

如果你不看好公司上市成功率，那么建议你接收对方律师的条件，按对方给出的价格注销期权，如果你的股权占比比较大，那么可以提出你能够接受的较高价格，但比例较低多半没什么谈判的主动性。

如果你选择拒不行权也不做出承诺，那么公司可以做出一个大胆的选择，就是违约~然后公司召开股东大会（如果金额较少不触发股东大会召开界线，也可以不开，董事会就能解决问题），承诺对违约事项进行赔偿，可能数额还没有现在给你的多。

只要解决方式能够解决股东出资属实问题及股权结构确定问题，那么就能达到上市条件，虽然存在一定被证监会毙掉的可能，但总比解决不了强，这要看保荐机构如何看待这个问题。

你这个问题很好玩，但如果我是保荐机构或辅导机构，给企业的意见一定也是出钱收回期权。

如果你占比不大，没有与公司对抗的想法，那么最好选择就是立刻行权或者照对方律师说的做~由于行权存在一定的风险，并且对方同意的可能性不大，所以如果我是你我多半会选择照律师说的做。

回答比较模糊，请参照全文第一句~

## 九、如何制定非上市公司期权激励方案 - - 多谢

1、没有统一规定，一般和投资人协商确定。

2、通常是在上市以后期权才有意义。

但是也有的公司在上市前按照每股净资产的变动来衡量期权价值（需要年终审计）。

如果你仅仅是指技术部门，那么你们的研发成果需要经过评估才能得出对于净资产的贡献。

公司未上市，并按照净资产计算期权的话，员工离职时可以根据行权地规定，看看每股净资产是否增值。

如果是正的，那么乘以行权地数额，就是该员工离职时得到的额外补偿。

（行权时效通常3-5年，也就是每年行权分配给他期权的20%-30%）

3、没有本质差别。

期权方案对于所有公司都是商业机密。  
你可以在百度的文档搜索里看看有没有样本

## 参考文档

[下载：非上市公司期权怎么行权.pdf](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：非上市公司期权怎么行权.doc](#)

[更多关于《非上市公司期权怎么行权》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/24138812.html>