

新三板如何挂牌成立，新三板挂牌的条件，流程和耗时大概是什么样的-股识吧

一、新三板挂牌的挂牌流程

一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。相对于一板市场和二板市场而言，有业界人士将场外市场称为三板市场。三板市场的发展包括老三板市场（以下简称“老三板”）和新三板市场（以下简称“新三板”）两个阶段。

老三板即2001年7月16日成立的“代办股份转让系统”；

新三板则是在老三板的基础上产生的“中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统”。

份有限公司申请股票在新三板挂牌，不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业，应当符合下列条件：1、依法设立且存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

- 2、业务明确，具有持续经营能力；
- 3、公司治理机制健全，合法规范经营；
- 4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；
- 5、主办券商推荐并持续督导；
- 6、全国股份转让系统公司要求的其他条件。

法律依据：《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.1条（一）依法设立且存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

- （二）业务明确，具有持续经营能力；
- （三）公司治理机制健全，合法规范经营；
- （四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；
- （五）主办券商推荐并持续督导；
- （六）全国股份转让系统公司要求的其他条件。

二、新三板挂牌条件

“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、存续满两

年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；

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。

新三板市场的挂牌企业在证券业协会备案后，可以通过定向增资实现企业的融资需求。

“新三板”委托的股份数量以“股”为单位，每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。

“新三板”的委托时间：报价券商接受投资者委托的时间为周一至周五，报价系统接受申报的时间为上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

“新三板”企业挂牌后还须持续开展的工作：1、持续信息披露，包括临时公告和年报(经审计)；

2、接受主办报价券商的监管，接受公众投资者的咨询。

三、企业新三板上市流程有哪些基本步骤

1. 寻找中介机构（2到3个月），挂牌新三板的中介包括主办券商、会计师事务所（含评估机构）、律师事务所，其中主办券商是最核心的环节。

选择的标准：隶属总部级别或大券商分公司级别的团队，直接对接项目负责人，且该项目负责人有过成功挂牌2个以上的案例经验。

切忌找券商高管，以自上而下的方式推进。

会计师和律师团队最好由券商推荐，以最大化减少中介机构之间的协调成本。

2. 券商及中介机构进场展开初步尽调（1个月），中介机构确定之后，一般由券商牵头，会计师先行进场，对公司财务进行前期梳理和尽调。

建议企业将最真实的情况展示给会计师，不要抱着侥幸心理隐瞒真相。

中介机构是帮助企业解决问题的服务商，不是监管部门的处罚机构。

会计师尽调之后，将发现的问题汇整，由券商项目负责人组织召开中介机构协调会，就会计师进场发现的问题进行讨论，给出草拟方案，初定股改基础日。

3. 企业按照方案整改，中介机构贴身指导（3到5个月），就初步尽调的核心问题，券商、会计师、律师会同企业一起讨论并解决，券商将起到核心作用，调整并敲定方案。

企业能否挂牌新三板，这个环节往往最为关键。

4. 完成股改，报送材料（4个月），企业问题整改完毕，就可以进行股份制改造。

会计师出具审计报告，评估师出具评估报告，律师出具法律意见书，券商进场并完

成申报资料的制作。

之后，通过券商内核，正式报送全国中小企业股份转让系统（新三板）。

5. 反馈及挂牌（2到3个月），材料报送后1个月内，监管部门会针对公司的特殊问题出具反馈意见，要求企业和各中介机构在10个工作日内完成反馈回复。

这段时间的工作一般比较紧张，通常的做法是第一周时间内各中介机构合力回复反馈意见；

第二周定稿、过券商内核、走流程、用印盖章。

需要券商负责人对时间及各机构有很强的统筹协调能力。

最后，监管部门出具同意挂牌的函，由企业完成证券登记后，即可在新三板挂牌交易。

四、新三板挂牌的流程？

新三板挂牌的条件有哪些？如果仅仅是挂牌，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。

新三板的流程和耗时大概是什么样的 主要流程是：

(1)券商、会计师、律师和企业达成初步的合作意向。

花费1~2周时间做一个初步尽职调查，把重要的问题找出来，然后四家坐在一起依次讨论以下这些问题：(i)是否能做，当前的情况下是不是存在不可克服的障碍；

(ii)可以通过时间解决的较大问题，大概需要多久；

(iii)大概需要多少规范成本，和(ii)往往需要兼顾考虑，用资金换时间或者反之；

(iv)具体的整改和实施方案，略过；

如果初步尽职调查结果较好，则提交各自的风控部门进行内核。

内核立项通过就正式建立合作关系正式开做。

(2)三家机构进场开始全面尽职调查、写公开转让说明书 会计师的工作量最大，主要是提供后续决策和申报文件撰写所需的基础数据，建立企业的核算制度并且达到新三板的基本要求。

律师和券商合作把企业的历史翻一遍，看看股权方面是否存在问题，是否有关联交易和同业竞争，如果有的话关的关并的并。

同时看看各种主管部门分管的条线上是否都做到了合法经营，如果有问题协助解决。

最后公司整改的差不多了，按照审计报告的出具时间点将有限公司翻牌成立股份有限公司。

少数公司一开始成立的就是股份有限公司，这个步骤可以略过。

(3)正式申报 首先三家机构向各自的风控部门再次提交内核，通过以后就可以向全国中小企业股份转让有限公司提交申请了。

资料提交以后，股转公司会向项目组和企业针对一些问题提出问询，项目组和企业反馈问询以后如果没有问题，就会收到股转公司的“无异议函”，就可以办理股权登记和简称、代码分配了。

(4)挂牌 挂牌之后，股票可以开始交易，但是一般都静悄悄，不像是上市一样热闹的敲钟敲锣。

因为大部分协议转让的公司知名度仍然较低，大众的门槛也高，更重要的是相比上市，新三板没有公开发行人环节，因而外部投资者手里没有筹码，自然也就没什么交易……以上是挂牌的简单流程，如果公司历史比较简单，财务比较规范的话，最快半年之内就能做完。

五、新三板挂牌操作流程是怎样的？

目前新三板挂牌采用的是备案制。

改制挂牌筹划，签订相关协议—（主板券商、会计师、律师、评估师）对公司进行改制设立股份有限公司—尽职调查—备案文件制作—券商内核—公司申请试点企业资格并上报协会—协会初审，反馈意见—主办券商组织拟挂牌公司和中介机构对反馈意见进行回复或专项核查—协会备案确认—股份登记—信息披露—正式挂牌—主办券商持续督导。

六、新三板挂牌的条件，流程和耗时大概是什么样的

新三板挂牌的条件有哪些? 如果仅仅是挂牌, 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) (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。

新三板的流程和耗时大概是什么样的 主要流程是:

(1)券商、会计师、律师和企业达成初步的合作意向。

花费1~2周时间做一个初步尽职调查, 把重要的问题找出来, 然后四家坐在一起依次讨论以下这些问题: (i)是否能做, 当前的情况下是不是存在不可克服的障碍;

(ii)可以通过时间解决的较大问题, 大概需要多久;

(iii)大概需要多少规范成本, 和(ii)往往需要兼顾考虑, 用资金换时间或者反之;

(iv)具体的整改和实施方案, 略过;

如果初步尽职调查结果较好, 则提交各自的风控部门进行内核。

内核立项通过就正式建立合作关系正式开做。

(2)三家机构进场开始全面尽职调查、写公开转让说明书 会计师的工作量最大, 主要是提供后续决策和申报文件撰写所需的基础数据, 建立企业的核算制度并且达到新三板的基本要求。

律师和券商合作把企业的历史翻一遍, 看看股权方面是否存在问题, 是否有关联交易和同业竞争, 如果有的话关的关并的并。

同时看看各种主管部门分管的条线上是否都做到了合法经营, 如果有问题协助解决。

最后公司整改的差不多了, 按照审计报告的出具时间点将有限公司翻牌成立股份有限公司。

少数公司一开始成立的就是股份有限公司, 这个步骤可以略过。

(3)正式申报 首先三家机构向各自的风控部门再次提交内核, 通过以后就可以向全国中小企业股份转让有限公司提交申请了。

资料提交以后, 股转公司会向项目组和企业针对一些问题提出询问, 项目组和企业反馈询问以后如果没有问题, 就会收到股转公司的“无异议函”, 就可以办理股权登记和简称、代码分配了。

(4)挂牌 挂牌之后，股票可以开始交易，但是一般都静悄悄，不像是上市一样热闹的敲钟敲锣。

因为大部分协议转让的公司知名度仍然较低，大众的门槛也高，更重要的是相比上市，新三板没有公开发行环节，因而外部投资者手里没有筹码，自然也就没什么交易……以上是挂牌的简单流程，如果公司历史比较简单，财务比较规范的话，最快半年之内就能做完。

参考文档

[下载：新三板如何挂牌成立.pdf](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[《股票资金冻结多久能解冻》](#)

[下载：新三板如何挂牌成立.doc](#)

[更多关于《新三板如何挂牌成立》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/34196244.html>