

上市公司配股与增发的条件是什么__上市公司申请增发新股的条件主要有哪些-股识吧

一、上市公司申请增发新股的条件主要有哪些

应当符合下列条件：一、前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上二、公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利（公司以当年利润分派新股，不受此项限制）；

三、公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

四、公司预期利润率可达同期银行存款利率

上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：一、具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整

二、公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

三、股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

四、本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

五、本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

六、不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

七、公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；

八、中国证监会规定的其他要求

二、交易所对股票的发行，配股，增发制度相关的信息披露要求有哪些规定

新股发行：公司最近三个会计年度平均净资产收益率平均不低于百分之六；

配股：公司一次配股总数不超过股本总额的百分之三十，且配股距前次发行的时间间隔不少于一个会计年度；

增发：原股东配售或原股东优先认购部分应占拟发行股份百分之五十以上。

三、什么是配股增发？

配股是股份有限公司在扩大生产经营规模、需要资金时，通过配股办法向原有股东募集资本金的一种办法。

上市公司向股东配股时，应符合以下几个条件：距前一次发行股票的时间间隔不少于12个月；

前一次发行股票所募集的资金用途与当时该公司的“招股说明书”、“配股说明书”或股东大会的有关决议相符；

公司连续两年盈利；

近3年无重大违法行为；

本次配股募集资金的用途符合国家产业政策规定；

配售的股票限于普通股，配售的对象为根据股东大会决议而规定的日期持有该公司股票的全体普通股股东；

本次配售的股份总数不超过原有资本金的30%；

配售发行价格不低于本次配股前最新公布的公司财务报告中每股净资产值。

上市公司向股东配股时，必须按规定披露有关信息，并由证券交易所对配股方案进行复核。

公司向股东按面值配股时，应将配股所得收入全部作为资本金记入“实收资本”科目的贷方。

在按超过面值溢价配股时，应将相等配股面值部分收入作为资本金记入“实收资本”科目的贷方，超过配股面值的溢价收入减去委托证券经营机构代理配股费用后的溢价净收入，作为资本公积金记入“资本公积”科目的贷方。

和增发的区别是，配股只对老股东。

增发可以向除老股东外的任何一方。

配股与增发都会增加股本，也会增加你的股份。

四、配股和增发分别应在什么情况下采用？

上市公司想圈钱就采用，两者放行的对象不同。

配股是对所有的股东，包括散户，配股价格是配股前20个交易日的平均价格。

增发的对象是对一些机构投资者，价格由上市公司来定。

五、上市公司增发、配股的性质

增发是股票增发的简称。

股票增发配售是已上市的公司通过指定投资者（如大股东或机构投资者）或全部投资者额外发行股份募集资金的融资方式，发行价格一般为发行前某一阶段的平均价的某一比例。

配股是上市公司根据公司发展需要，依照有关法律规定和相应的程序，向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。

投资者在执行配股缴款前需清楚的了解上市公司发布的配股说明书。

投资者在配股的股权登记日那天收市清算后仍持有该支股票，则自动享有配股权利，无需办理登记手续。

中登公司（中国登记结算公司）会自动登记应有的所有登记在册的股东的配股权限。

上市公司原股东享有配股优先权，可自由选择是否参与配股。

若选择参与，则必须在上市公司发布配股公告中配股缴款期内参加配股，若过期不操作，即为放弃配股权利，不能补缴配股款参与配股。

一般的配股缴款起止日为5个交易日，具体以上市公司公告为准。

配股缴款之后，根据上市公司公告会有一个具体的除权日以除权方式来平衡股东的该股份资产总额以保证总股本的稳定。

六、上市公司在什么情况下可以配股，送股，和除权???

送股是一种分红方式，公司根据本身的情况来决定在年报或者中报披露后是否送，这个是由公司自己决定的

七、上市公司增发股票要满足什么条件

你好，上市公司增发股票的一般条件是指上市公司采用不同增发股票方式都应当具备的条件，该条件有：组织机构盈利能力财务状况财务会计文件募集资金上市公司

八、请问上市公司具备什么条件可以配股？还有定向增发和公募增发都是市价发行吗？谢谢

配股是指上市公司向原有股东发行新股。

配股是上市公司扩大股本、进行再筹资的一项重要活动，具有实施时间短、操作简单。

成本较低等优点。

根据中国证监会发布的《关于1996年上市公司配股工作的通知》（以下简称《通知》），为规范上市公司的配股行为，保护投资者利益，上市公司向股东配股必须符合以下条件：（1）配股募集资金的用途必须符合国家产业政策的规定。

（2）前一次发行的股份募足，并间隔1年以上。

（3）公司在近3年内的净资产收益率每年都在10%以上，属于能源，原材料、基础设施类的公司可以略低，但不低于9%。

（4）公司在近3年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。

（5）本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到同期银行个人定期存款利率。

（6）配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的全体普通股股东。

（7）公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后普通股总数的30%，公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目和技改项目的，在发起人承诺足额认购的情况下，可不受30%比例的限制。

作为面向老股东的再筹资活动，上市公司的配股能否顺利实施要受到许多因素的影响，主要有：（1）公司是否符合配股条件。

符合《通知》所要求的配股条件是上市公司实施配股的前提。

《通知》对拟进行配股的公司配股间隔时间、盈利水平、配股比例等方面都做出了较为严格的规定，尤其对盈利能力有较高的要求。

（2）公司是否有配股筹资的需求。

公司是否有配股筹资的需求，是影响配股实施的重要因素之一。

实践中尽管有一些公司能够达到配股条件，但公司资金比较充裕，现有资金已能满足经营发展计划的需要。

而且财务状况良好，在这种情况下，公司会放弃配股。

（3）公司老股东对实施配股的态度。

上市公司要向股东配股，必须先召开股东大会就配股具体事项进行表决，股东对配股的态度直接决定了配股能否顺利实施。

由于股东在对公司发展前景的预期和自身偏好等方面存在差别，对公司配股提案的反应也各不相同。

例如，有些股东可能会因配股将导致公司每股盈利下降而反对配股，尤其是高比例配股，有些股东则因配股的除权效应而积极支持配股。

（4）二级市场因素。

股票在二级市场的活跃程度，是上市公司实施配股时的一个重要考虑因素。

上市公司进行配股时，往往希望配股价格能尽可能提高。

所有股票能在尽可能短的时间内销售出去，但这一愿望能占实现与二级市场的活跃程度有很大关系。

市场行情越火爆，股票市场价格越高，愿意认购配股的投资者就越多，股票越容易以较高的价格销售出去；

行情低迷时，情况则相反。

这就是牛市中配股公司多、熊市中配股公司少的根本原因。

定向增发目前仍是大多数上市公司选择的再融资方式，但监管部门对不同融资方式的审批效率和窗口指导，实际上将影响上市公司的选择。上市公司定向增发以绝对主流的再融资方式成为市场关注焦点后，其可能引发的内幕交易等问题也备受关注。

随着询价制在近期实施的定向增发方案中的普遍推行，这一做法得到了市场的认可。

总体来看，目前实践中操作的定向增发，是以去年颁布的《上市公司证券发行管理办法》确立的大框架和监管部门的窗口指导为基准。

从不少保荐机构和基金公司等的反映看，虽然目前的不少操作方式尚处试验、探索期，但得到了监管部门等的很大认可。

九、在以上市的企业想要发行配股，需要什么条件？有需要哪些部门的批准？

配股的条件（1）前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年度以上；

（2）公司上市超过3个完整会计年度的，最近3个完整会计年度的净资产收益率平均在10%以上；

（3）公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；

（4）本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过同期银行存款利率水平。

（5）配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东；

（6）公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的30%，公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受30%比例的限制。

公司发行新股时按股东所持股份数以持价(低于市价)分配认股。

配股的一大特点，就是新股的价格是按照发行公告发布时的股票市价作一定的折价处理来确定的。

所折价格是为了鼓励股东出价认购。

当市场环境不稳定的时候，确定配股价是非常困难的。

在正常情况下，新股发行的价格按发行配股公告时股票市场价格折价10%到25%。

理论上的除权价格是增发发行公告前股票与新股的加权平均价格，它应该是新股配售后的股票价格。

参考文档

[下载：上市公司配股与增发的条件是什么.pdf](#)

[《股票做什么行业选择绕口令》](#)

[《股票基金一万怎么算赚多钱》](#)

[《lynch是什么股票》](#)

[《股市举牌意味着什么》](#)

[下载：上市公司配股与增发的条件是什么.doc](#)

[更多关于《上市公司配股与增发的条件是什么》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/42367006.html>