

# 股票从发行到上市会经过哪些步骤股票要上市需要几步-股识吧

## 一、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

- （一）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
- （二）公司股本总额不少于人民币五千万元；
- （三）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

- （四）持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

- （五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- （六）国务院规定的其他条件

## 二、股票上市的原则与基本过程是什么？

股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。

在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

（4）自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派

、横加阻拦，也不能附加任何条件。

### 三、股票要上市需要几步

根据我国《公司法》的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：1

- 1、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
- 2、公司股本总额不少于人民币5000万元；
- 3、开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；  
原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；
- 4、持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；  
公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为10%以上；
- 5、公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- 6、国务院规定的其他条件。

满足上述条件可向国务院证券管理审核部门及交易所申请上市。

### 四、企业股票上市需要经过哪些程序？

- 1、改制 中国的公司分为有限责任公司和股份有限公司两种。  
一般早期的、中小型的公司都是有限责任公司，但是法律规定上市的必须是股份有限公司，所以要把法律形式改变为股份有限公司。
- 2、辅导改制为股份公司之后，券商必须对企业进行上市辅导，一般时间需要一到三个月，偶尔也有更长的。  
主要是让企业建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制。
- 3、申报辅导完成以后就是制作上市的申报材料，然后将申请文件提交证监会。  
从开始制作到申报顺利的话大概需要两三个月时间。
- 4、沟通反馈证监会受理申报材料之后会和企业以及相关中介机构反馈沟通，通过开见面会、出具书面的反馈意见等方式。  
企业和中介机构要根据证监会的要求继续深入核查、说明，相应的修改完善申报文件。
- 5、发审会沟通得差不多以后，证监会就会组织召开发行审核委员会，俗称“上会”。
- 7名委员现场开会，请企业和保荐代表人当场答辩，5人以上同意的话就算“过会”。

”。

6、发行上市通过发审会后，一般来说意味着证监会同意了企业的发行申请。再对申报材料进行一些小的修改完善以后，证监会就会给发行批文（正式名称叫做核准文件），企业拿着这个文件就开始发行，然后向交易所申请挂牌上市。上市最重要的事情我理解有两件。

第一是整改规范。

法律法规对发行上市企业有相当高的规范要求，财务要真实准确完善，法律方面也不能有重大问题，一般来说企业或多或少的总是不符合要求，所以必须整改规范。法律形式上这个工作是在辅导阶段做的，但实际上会贯穿1~3阶段，甚至有的企业会在阶段4还在解决一些遗留问题。

这方面主要考验的是中介机构出具的整改方案是否完善、可行，企业执行起来是否到位。

这话说来简单，但是如果涉及到大笔的金钱、企业很多关键人员的利益，做起来就比较困难了。

第二是和证监会的沟通。

法律法规的红线不能碰，但是一些原则性的规定如何理解，没有细则的规定具体如何掌握，这期间还是有很多解释沟通的空间。

通过沟通让监管层理解、认可企业的具体情况，这是最重要的工作。

## 五、公司上市全过程，股票发行环节详细

股票上市条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，股份有限公司申请股票上市必须符合下列条件：（1）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行。

（2）公司股本总额不少于人民币5000万元。

（3）公司成立时间须在3年以上，最近3年连续盈利。

原国有企业依法改组而设立的，或者在《中华人民共和国公司法》实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。

（4）持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份不少于公司股份总数的25%；

如果公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例不少于15%。

。

（5）公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

（6）国家法律、法规规章及交易所规定的其他条件。

对于已上市公司，由于种种原因，国务院证券管理部门有权决定暂停或终止其股票

上市资格。

当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市即可被暂停：

- (1) 公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件；
- (2) 公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；
- (3) 公司有重大违法行为；
- (4) 公司最近3年连续亏损。

当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市可被终止：

- (1) 上述暂停情况的(2)(3)项出现时，经查实后果严重；
  - (2) 上述暂停情况的第(1)项、第(4)项所列情形之一，在期限内未能消除，不具备上市条件的，由国务院证券管理部门决定终止其股票上市；
  - (3) 公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者被宣告破产。
- 由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。

## 六、公司上市流程，公司上市的话都要经过什么流程？

一、企业上市前准备阶段1、首先企业必须是股份制企业，不是股份制企业的需要进行企业股份改造，符合国家股份制企业的要求，这是企业上市的基本条件。

2、进行上市咨询，聘请上市中介专业机构对企业考察，确认企业是否符合上市的条件。

3、聘请专业机构进行上市辅导，准备企业上市必备的各种证明或文字材料。

4、聘请券商、律师事务所、会计师事务所等中介机构审核所准备的材料是否符合上市要求。

5、请保荐机构或财经攻关机构与相关的国家监管机构进行沟通，修改不符合相关机构要求的文件。

6、上报材料经国家主管上市机构进行审批。

7、进行招股说明。

8、挂牌销售股票和上市流通。

二、公司上市必经流程：1、股份改制(2—3个月)：发起人、剥离重组、三年业绩、验资注册、资产评估。

2、上市辅导(12个月)：三会制度、业务结构、四期报告、授课辅导、辅导验收。

3、发行材料制作(1—3个月)：招股说明书、券商推荐报告、证券发行推荐书、证券上市推荐书、项目可研报告、定价分析报告、审计报告、法律意见书。

4、券商内核(1—2周)：现场调研、问题及整改、内核核对表、内核意见。

5、保荐机构推荐(1—3个月)：预审沟通、反馈意见及整改、上会安排、发行批文。

6、发审会(1—2周)：上会沟通、材料分审、上会讨论、表决通过。

- 7、发行准备(1—4周)：预路演、估值分析报告、推介材料策划。
- 8、发行实施(1—4周)：刊登招股书、路演推介、询价定价、股票发售。
- 9、上市流通(1—3周)：划款验资、变更登记、推荐上市、首日挂牌。
- 10、持续督导(2—3年)：定期联络、信息披露、后续服务。

## 参考文档

[下载：股票从发行到上市会经过哪些步骤.pdf](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：股票从发行到上市会经过哪些步骤.doc](#)

[更多关于《股票从发行到上市会经过哪些步骤》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/47776248.html>