

股票发行与上市辅导的内容有哪些- 企业发行上市需要哪些中介机构-股识吧

一、股票发行环节有哪些

股票发行上市要经过哪些程序？股票发行上市要经过哪些程序？

股票发行上市不仅要符合前述规定，还应该履行一定的程序。

《中 根据 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所颁布的规章、规则等有关规定，企业公开发行股票并上市应该遵循以下程序：

（1）改制与设立：拟定改制重组方案，聘请保荐机构（证券公司）和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构对改制重组方案进行可行性论证，对拟改制的资产进行审计、评估、签署发起人协议和起草公司章程等文件，设置公司内部组织机构，设立股份有限公司。除法律、行政法规另有规定外，股份有限公司设立取消了省级人民政府审批这一环节。

（2）尽职调查与辅导：保荐机构和其他中介机构对公司进行尽职调查、问题诊断、专业培训和业务指导，学习上市公司必备知识，完善组织结构和内部管理，规范企业行为，明确业务发展目标和募集资金投向，对照发行上市条件对存在的问题进行整改，准备首次公开发行申请文件。

目前已取消了为期一年的发行上市辅导的硬性规定，但保荐机构仍需对公司进行辅导。

（3）申请文件的申报：企业和所聘请的中介机构，按照证监会的要求制作申请文件，保荐机构进行内核并负责向中国证监会尽职推荐，符合申报条件的，中国证监会在5个工作日内受理申请文件。

（4）申请文件的审核：中国证监会正式受理申请文件后，对申请文件进行初审，同时征求发行人所在地省级人民政府和国家发改委意见，并向保荐机构反馈审核意见，保荐机构组织发行人和中介机构对反馈的审核意见进行回复或整改，初审结束后发行审核委员会审核前，进行申请文件预披露，最后提交股票发行审核委员会审核。

（5）路演、询价与定价：发行申请经发行审核委员会审核通过后，中国证监会进行核准，企业在指定报刊上刊登招股说明书摘要及发行公告等信息，证券公司与发行人进行路演，向投资者推介和询价，并根据询价结果协商确定发行价格。

（6）发行与上市：根据中国证监会规定的发行方式公开发行股票，向证券交易所提交上市申请，办理股份的托管与登记，挂牌上市，

上市后由保荐机构按规定负责持续督导。

二、股票发行和上市的一些细节

1、我国法律规定：股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。

募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分（发起人认购的股份不得少于公司股份总数的百分之三十五），其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。

2、上市就是将这些股票拿到证券交易所市场上公开流通。

3、股份公司成立并不代表上市，上市公司只是股份公司的一部分。

不上市的股份有限公司股份的转让是在其他市场（譬如产权交易市场）进行的。

不上市的股票的转让流通不是在证券交易所进行的，可以协议转让。

三、上市辅导到上市多久？

公司在申请上市后，都需要进入一段上市辅导期，确保上市辅导的质量，提高拟上市公司的素质和规范运作的水平，一般上市辅导周期为3-12个月。

四、企业发行上市需要哪些中介机构

股票发行上市一般需要聘请以下中介机构：（1）保荐机构（股票承销机构）；保荐机构在推荐发行人首次公开发行股票前，应当按照证监会的规定对发行人进行辅导。

保荐机构负责证券发行的主承销工作，依法对公开发行募集文件进行核查，向证监会出具保荐意见。

保荐机构应当尽职推荐发行人证券发行上市，在发行人证券上市后，保荐机构应当持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露义务。

（2）会计师事务所；

股票发行的审计工作必须由具有证券从业资格的会计师事务所承担。

该会计师事务所对企业的账目进行检查与审验，工作主要包括审计、验资、盈利预

测等，同时也为其提供财务咨询和会计服务。

(3) 律师事务所；

企业股票公开发行上市必须依法聘请律师事务所担任法律顾问。

律师主要对股票发行与上市的各种文件的合法性进行判断，并对有关发行上市涉及的法律问题出具法律意见。

(4) 资产评估机构（如需要评估）；

企业在股票发行之前往往需要对公司的资产进行评估。

这一工作通常是由具有证券从业资格的资产评估机构承担，资产评估具有严格的程序，整个过程一般包括申请立项、资产清查、评定估算和出具评估报告。

五、关于股票发行和上市的问题

首次公开发行是指一家私人企业第一次将它的股份向公众出售。

通常，上市公司的股份是根据向相应证监会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。

一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。

募集设立是指发起人只认购公司股份或首期发行股份的一部分，其余部分对外募集而设立公司的方式。

这种方式只为股份有限公司设立之方式。

上市公司的股票才能公开流通

参考文档

[下载：股票发行与上市辅导的内容有哪些.pdf](#)

[《股票交易最快多久可以卖出》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[《股票卖完后钱多久能转》](#)

[《股票资金冻结多久能解冻》](#)

[下载：股票发行与上市辅导的内容有哪些.doc](#)

[更多关于《股票发行与上市辅导的内容有哪些》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/47782480.html>