

# 交易所股票上市由什么保荐...-股识吧

## 一、保荐书是什么

在我国，公司股票上市均实行上市推荐人制度。

发行公司向证券交易所申请股票上市、必须由一至二名经证券交易所认可的机构（即上市推荐人）推荐并出具。

上市推荐书。

上市推荐人，在香港等地又称保荐人。

是申请上市人依据证券交易所上市规则的规定委任的作为其上市推荐（保荐）的机构或人士。

上市推荐人（保荐人）一般为证券交易所的会员或交易所认可的其他机构或人士。根据上海、深圳交易所的上市规则、上市推荐人必须是证券交易所的会员，而且每年都必须向证券交易所提出资格申请，经证券交易所审查确认后，才具有上市推荐人资格。

证券交易所审核上市推荐人资格，申请人必须是交易所会员和中国证监会认可的主承销商，且从事股票承销工作一年以上并信誉良好，最近一年内无重大违法违规行为。

熟悉交易所各项业务规则等等。

上市推荐人的职责主要有：确定发行人符合上市条件；

辅导发行公司董事了解并承担公司上市的各项责任与义务；

协助起草上市申请书、上市推荐书，确保上市文件真实、正确、完整，协助股票上市；

在上市一年内对股票发行人提供咨询，履行上市推荐协议规定的其他义务等。

最后，由于主承销商在公司股票发行承销过程中已对发行公司有较深了解，所以常同时担任发行公司的上市推荐人。

有些发行公司的上市推荐人由主承销商和其他具有上市推荐人资格的证券经营机构共同承担，也有些发行公司的。

上市推荐人单独由其他具有上中推荐人资格并对发行公司有充分了解的证券经营机构承担。

上市推荐书(保荐书)，就是上市推荐人(保荐人)为确保公司上市文件真实、正确、完整，协助股票上市而出具的具有法律效应的文件。

## 二、

### 三、企业发行上市需要保荐机构的保荐，请问下保荐制度是指什么呢？

- 1、简单的说，企业上市相当于把股票卖给大众，那么企业是否符合上市要求、提供的资料是否真实需要有人去鉴定、保证，即需要有人来“保荐”，类似于给企业做保。
- 2、同时，企业上市后的一段时间，要有人来监督企业持续符合监管要求，这个也是保荐机构的责任之一。
- 3、这个保荐机构由证监会来管理，需要取得保荐业务牌照。
- 4、保荐机构“保”的范围比较有限，主要是保证企业上市申请文件的真实性、完整性、不误导。  
并不保证企业持续盈利或持续增长。

### 四、试述证券发行保荐制度

证券发行上市保荐制度是指公司公开发行证券及证券上市时，必须由具有保荐机构资格的保荐人推荐；

保荐人应当勤勉尽责，对发行人进行充分的尽职调查；

保荐人应当督导其推荐的发行人或上市公司持续规范运作。

证券发行上市保荐包括发行保荐、上市保荐两个环节。

《证券法》第11条规定：“发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。

”《证券法》第49条规定：“申请股票、可转换为股票的公司债券或者法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券上市交易，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

” 实践中，证券发行上市保荐制度主要涵盖以下五个方面的内容：(1)公司发行证券及证券上市，必须由保荐人推荐，中国证监会或证券交易所只接受由保荐人推荐的发行或上市申请文件；

法律法规规定实行保荐制度的其他发行，国务院授权的有关部门也只接受保荐人推荐的申请。

(2)保荐人应当勤勉尽责，对发行或上市申请人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，并对相关文件的真实性、准确性和完整性负连带责任。

(3)保荐人对其所推荐的公司上市后的一段期间内负有持续督导义务，并对公司在督导期间的不规范行为承担责任。

(4)保荐人要建立完备的内部管理制度。

保荐人应当按照保荐制度的要求建立保荐工作的内部控制体系、证券发行上市的尽职调查制度、对发行上市申请文件的内部核查制度、对发行人证券上市后的持续督导制度，使这些制度成为做好保荐工作的制度保障。

(5)中国证监会对保荐人实行持续监管。

《证券法》没有对保荐人的资格作出具体规定，而是授权中国证监会制定保荐人的资格及相应的管理办法。

实践中，证券经营机构要注册为保荐人，担任证券发行上市的保荐人应当具备以下条件：(1)具备开展“承销和保荐”业务的资格。

(2)公司治理结构不存在重大缺陷，不存在风险控制制度不健全或者未有效执行的情况。

(3)中国证监会规定的其他条件。

## 五、ipo承销商和保荐人有什么区别？

ipo是一个证券经营机构，而保荐人是上市推荐人。

1、IPO主承销商(LeadUnderwriter)，是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。

主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构。

2、它既是股票发行的主承销商，又是发行人的财务顾问，且往往还是发行人上市的推荐人。

当一家企业决定发行股票后，往往会有几家、十几家甚至几十家证券经营机构去争取担任主承销商，竞争十分激烈。

承销商越多，可以触及的潜在购买者也就越多，股票也就更容易卖出，有利于推高股票发行价，增强流通性。

3、保荐人(Sponsor)实质上类似于上市推荐人，在联交所的主板上市规则中关于保荐人的规定也类似于上交所对于上市推荐人的规定，主要职责就是将符合条件的企业推荐上市，并对申请人适合上市、上市文件的准确完整以及董事知悉自身责任义务等负有保证责任。

4、尽管联交所建议发行人上市后至少一年内维持保荐人对他的服务，但保荐人的责任原则上随着股票上市而终止。

香港推出创业板后，保荐人制度的内涵得到了拓展，保荐人的责任被法定延续到公

司上市后的两年之内。

## 参考文档

[下载：交易所股票上市由什么保荐.pdf](#)

[《华为社招多久可以分得股票》](#)

[《拿一只股票拿多久》](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[下载：交易所股票上市由什么保荐.doc](#)

[更多关于《交易所股票上市由什么保荐》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/64022180.html>