

# 股票交易锁定期是多久—什么是股份锁定期？-股识吧

## 一、上市公司非公开发行股票购买资产的锁定期到底多长？

IPO锁定期为三年和一年的区别：1) IPO前股东持有的股份一般锁定一年；  
2) 控股股东及实际控制人持有的股份锁定三十六个月。

上述区别，是根据《上海证券交易所股票上市规则》第五章第一节5.1.4条款规定：发行人向本所申请其股票上市时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人在刊登招股说明书之前十二个月内进行增资扩股的，新增股份的持有人应当承诺：自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。

《深圳证券交易所股票上市规则》的规定同《上海证券交易所股票上市规则》。

## 二、什么是股份锁定期？

即股票暂时不能出售的时期。

具体来说：上市锁定期是指为了减少对二级市场的影响或保护其他中小投资者的公平权利，限制部分投资者在一定时间内在证券市场转让上市公司股份的行为。

有限的时间是锁定期。

新上市股份为锁定期其中。

1.在机构网络下购买和发行的新股锁定期为期3个月；

2.上市公司高管锁定期持有的股份为12个月。

扩展资料：证券投资基金管理公司管理办法第七条 申请设立基金管理公司，出资或者持有股份占基金管理公司注册资本的比例（以下简称持股比例）在5%以上的股东，应当具备下列条件：（一）注册资本、净资产不低于1亿元人民币，资产质量良好；

（二）持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全，内部监控制度完善；

（三）近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；

（四）没有挪用客户资产等损害客户利益的行为；

（五）没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期；

（六）具有良好的社会信誉，近3年在金融监管、税务、工商等行政机关，以及自律管理、商业银行等机构无不良记录。

参考资料来源：百度百科-持股锁定期

### 三、IPO锁定期为三年和一年的区别

IPO锁定期为三年和一年的区别：1) IPO前股东持有的股份一般锁定一年；  
2) 控股股东及实际控制人持有的股份锁定三十六个月。

上述区别，是根据《上海证券交易所股票上市规则》第五章第一节5.1.4条款规定：发行人向本所申请其股票上市时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人在刊登招股说明书之前十二个月内进行增资扩股的，新增股份的持有人应当承诺：自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。

《深圳证券交易所股票上市规则》的规定同《上海证券交易所股票上市规则》。

### 四、上市公司非公开发行股票购买资产的锁定期到底多长？

个人感觉，应该属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第9条规定的情形，向特定对象非公开发行（董事会决议中明确的对象），锁36个月。

不过如果做成了重大资产重组，可以降到12个月

### 五、拟上市公司员工原始股的股票锁定期

根据公司法第一百四十二条规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五

；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

对员工持有的股份，没有锁定期的规定。

## 六、新股申购配售对象网下配售的股票锁定期限是多久

为自股票上市之日起三个月后上市流通

### 参考文档

[下载：股票交易锁定期是多久.pdf](#)

[《华闻集团股票2018年为什么大跌》](#)

[《印花税的借款合同包括什么》](#)

[《股票软件怎么看行情》](#)

[《什么是股票的比较分析法》](#)

[下载：股票交易锁定期是多久.doc](#)

[更多关于《股票交易锁定期是多久》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/book/1445.html>