

证券公司新三板承做人员如何转行 - - 新三板做市交易后还能实现股东老股定向转让吗-股识吧

一、新三板壳公司怎么转让

新三板公司 只能转让部分股权 做股权变更

二、销售人员如何推销新三板股权

需要有专业的知识！很多新三板的股权很有潜力！需要对证券市场了解，专业的材料了解！

三、去新三板企业做尽调要提前联系董秘吗

四、券商对新三板上市前中的业务流程怎样叙述

券商对新三板挂牌前中业务流程，主要分为以下步骤1、股份制改造新三板市场主要以非上市股份有限公司为主，目前尚处于有限公司阶段的拟挂牌公司首先需要启动股改程序。

根据《试点办法》的要求，拟挂牌公司需成立满两年，为保证公司业绩的连续性，拟挂牌公司应以股改基准日经审计的净资产值整体折股即由有限公司整体变更为股份公司。

2、主办券商尽职调查是指主办券商遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，通过实地考察等方法，对拟挂牌公司进行调查，有充分理由确信公司符合试点办法规定的挂牌条件以及推荐挂牌备案文件真实、准确、完整的过程。

主办券商针对拟挂牌公司设立专门的项目小组，至少包括注册会计师、律师和行业分析师各一名，并确定项目小组负责人。

项目小组制定项目方案，协调其他中介机构及拟挂牌公司之间的关系，跟进项目进度。

资产评估公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构完成相应的审计和法律调查

工作后，项目小组复核《资产评估报告》《审计报告》、《法律意见书》等文件，根据《主办券商尽职调查工作指引》，以财务、法律和行业三个方面为中心，开展对拟挂牌公司内部控制、财务风险、会计政策稳健性、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项的尽职调查，发现问题，梳理问题，理顺关系，与拟挂牌公司、中介机构通力合作，彻底解决拟挂牌公司历史上存在的诸如出资瑕疵、关联交易、同业竞争等问题，建立健全公司法人治理结构，规范公司运作，协助公司制定可行的持续发展战略，帮助企业树立正确的上市和资本运作观念，把握企业的营利模式、市场定位、核心竞争力、可持续正常潜力等亮点并制作《股份报价转让说明书》、《尽职调查报告》及工作底稿等申报材料。

3、证券公司内核这是新三板挂牌的重要环节，主办券商内核委员会会议审议拟挂牌公司的书面备案文件并决定是否向协会推荐挂牌。

主办券商新三板业务内核委员会对前述项目小组完成的《股份报价转让说明书》及《尽职调查报告》等相关备案文件进行审核，出具审核意见，关注项目小组是否已按照《尽职调查工作指引》的要求对拟推荐公司进行了勤勉尽责的尽职调查；发现拟挂牌公司存在的仍需调查或整改的问题，提出解决思路；同意推荐目标公司挂牌的，向协会出具《推荐报告》。

五、我公司想做新三板，怎么转型？

想做新三板可以去找一些新三板项目进行对接或者去找一些相关承销新三板的机构进行合作即可。

转型的话，需要一定的时间去了解整个市场，企业慢慢稳定下来。

我是新三板周老师，望采纳。

六、新三板做市交易后还能实现股东老股定向转让吗

企业上新三板挂牌门槛低 无硬性财务指标要求。

新三板更看重企业的持续经营能力，对营业收入、净利润等财务指标无硬性要求。

实际操作中，为完成改制，经审计的净资产至少应达到500万元。

挂牌条件弹性较大。

创业板、中小板的上市条件众多：在主体资格、独立性、规范运行、财务会计、募集资金投向等方面都有严格限制(如，创业板发行条件仅明文规定的就有19条)。

而目前新三板挂牌的法定条件仅6条，且多为定性指标，具体尺度由主办券商判断

、把握。

例如，报告期内实际控制人变更等情况，只要有充足理由说明对公司的持续经营能力没有影响、对未来发展有利，一般不构成挂牌的障碍。

挂牌成本低、周期短。

公司支付给各个中介的费用不到主板、创业板的十分之一，且地方政府一般会提供财政补贴，企业的改制、挂牌成本极低。

从主办券商进场到股票挂牌一般需要半年左右时间，而主板、创业板上市，从接受辅导到股票上市则一般需要2年以上的时间。

可自行选择融资对象及融资时点。

主板、创业板市场只能选择ipo方式向不特定对象发行新股融资，上市当时就要稀释原股东的股权，上市后再融资也要经过严格的审批程序。

而在新三板挂牌则可由企业自行决定是否融资，以及融资时点、融资对象。

例如，紫光华宇由于股东看好企业前景普遍惜售，挂牌以来只发生过一笔交易。

适度信息披露原则。

与主板、创业板相比，新三板对强制披露事项、流程进行简化。

例如，不要求披露季报，指定网站披露即可。

企业上新三板的好处 企业上新三板挂牌有七个好处：一是资金扶持。

根据各区域园区及政府政策不一，企业可享受园区及政府补贴。

二是便利融资。

新三板上市公司挂牌后可实施定向增发股份，提高公司信用等级，帮助企业更快融资。

三是财富增值。

新三板上市企业及股东的股票可以在资本市场中以较高的价格进行流通，实现资产增值。

四是股份转让。

股东股份可以合法转让，提高股权流动性。

五是转板上市。

转板机制一旦确定，公司可优先享受“绿色通道”。

六是公司发展。

有利于完善公司的资本结构，促进公司规范发展。

七是宣传效应。

新三板上市公司品牌，提高企业知名度。

新三板市场的个人投资门槛高

按投资者管理制度，可以申请参与公开转让的机构或个人投资者必须具有资格。

三种机构投资者：一是注册资本500万元人民币以上的法人机构；

二是实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业；

三是金融产品/机构：集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产，可以申请参与挂牌公司股票公开转让。

自然人投资者须具备两个条件：一、投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

二、具有两年以上证券投资经验(投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日)，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

有分析认为，对个人投资者而言，新三板的资金门槛极高，大多数个人投资者与新三板无缘；

但对机构投资者而言门槛并不高，故投资者可以通过机构间接投资新三板。

中银（上海）律师事务所吴滨

七、律师新三板证券业务，券商项目小组成员 相关知识提问？

券商和律师事务所都有律师，券商的律师是券商项目小组的，律师事务所的律师是律师事务所委派的，不冲突的。

八、新三板上市过程中支付给券商的挂牌交易费用怎么会计

选择新三板的主办券商最重要的是根据企业的资本市场发展计划。

第一：券商规模的选择。

如果企业仅是希望在新三板公开挂牌，那选择什么样的券商区别不大，目前市场上大部分从事新三板业务的券商基本都能满足新三板业务的技术性要求；

如果企业希望在新三板挂牌且融资，那应该选择大中型券商，对融资有好处，小型券商在融资中介方面的介绍能力稍差些，市场对其项目质量的认可度也没有大中型券商高，不利于融资；

如果企业是想先在新三板挂牌，然后转为主板中小板或创业板，那应该选择大中型券商，尤其是具有丰富的ipo项目经验的券商。

第二，券商团队的选择。

如果只是上新三板，一般券商都是由场外市场部来承做，场外市场部是专门做新三板的部门，团队相对年轻，大多数没有ipo项目的经验。

有个别券商会有当地营业部的人员参与项目承做，这个最好搞清楚，尽量不要用营业部团队，要用专业团队。

如果是有转板计划，即将来准备ipo，那最好选择ipo团队，也就是券商的投资银行

部的人员来做，投资银行部较场外市场部团队，一般收费会高一些，对企业的质量要求也高一些，好处是可以照着ipo的标准和风险控制要求做项目，这样前期问题就会处理得好一些，避免留下后遗症，将来转板的时候会有障碍。

参考文档

[下载：证券公司新三板承做人员如何转行.pdf](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：证券公司新三板承做人员如何转行.doc](#)

[更多关于《证券公司新三板承做人员如何转行》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/33141370.html>