

新三板新股如何发行 - - 怎样上市新三板？-股识吧

一、怎样上市新三板？

一、依法设立且存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

 ;

 ;

 ;

 ;

二、业务明确，具有持续经营能力；

 ;

三、公司治理机制健全，合法规范经营；

 ;

 ;

 ;

 ;

四、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

 ;

 ;

 ;

 ;

五、挂牌前总股本不低于500万股；

 ;

六、主办券商推荐并持续督导；

 ;

 ;

 ;

 ;

七、全国股份转让系统要求的其他条件。

如果需要垫资请来电咨询中融华富北京公司电话：177-101-31225 ;

微信同号，咨询请注明新三板开户。

二、新三板股票是怎么发行的

概念新三板股票是指证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让，因为挂牌企业的有别于原代办股份转让系统的企业的，所以被形象地称为“新三板”股票正式名称叫做“代办股份转让系统”。

股票有三个来源：一，就是主板退市股票。

二，是原法人股市场关闭后转来的。

如大自然、长白山等。

三，中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份转让系统的股票。

如指南针、彩讯科技等。

这些一般被称为新三板股票。

三、企业新三板上市流程有哪些基本步骤

1. 寻找中介机构（2到3个月），挂牌新三板的中介包括主办券商、会计师事务所（含评估机构）、律师事务所，其中主办券商是最核心的环节。

选择的标准：隶属总部级别或大券商分公司级别的团队，直接对接项目负责人，且该项目负责人有过成功挂牌2个以上的案例经验。

切忌找券商高管，以自上而下的方式推进。

会计师和律师团队最好由券商推荐，以最大化减少中介机构之间的协调成本。

2. 券商及中介机构进场展开初步尽调（1个月），中介机构确定之后，一般由券商牵头，会计师先行进场，对公司财务进行前期梳理和尽调。

建议企业将最真实的情况展示给会计师，不要抱着侥幸心理隐瞒真相。
中介机构是帮助企业解决问题的服务商，不是监管部门的处罚机构。
会计师尽调之后，将发现的问题汇整，由券商项目负责人组织召开中介机构协调会，就会计师进场发现的问题进行讨论，给出草拟方案，初定股改基础日。
3. 企业按照方案整改，中介机构贴身指导（3到5个月），就初步尽调的核心问题，券商、会计师、律师会同企业一起讨论并解决，券商将起到核心作用，调整并敲定方案。
企业能否挂牌新三板，这个环节往往最为关键。
4. 完成股改，报送材料（4个月），企业问题整改完毕，就可以进行股份制改造。会计师出具审计报告，评估师出具评估报告，律师出具法律意见书，券商进场并完成申报资料的制作。
之后，通过券商内核，正式报送全国中小企业股份转让系统（新三板）。
5. 反馈及挂牌（2到3个月），材料报送后1个月内，监管部门会针对公司的特殊问题出具反馈意见，要求企业和各中介机构在10个工作日内完成反馈回复。
这段时间的工作一般比较紧张，通常的做法是第一周时间内各中介机构合力回复反馈答案；
第二周定稿、过券商内核、走流程、用印盖章。
需要券商负责人对时间及各机构有很强的统筹协调能力。
最后，监管部门出具同意挂牌的函，由企业完成证券登记后，即可在新三板挂牌交易。

四、新三板怎么申购

备受关注的个人投资者参与新三板交易的门槛也首次明确。
根据上述规则，个人投资者需要有两年以上的证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景，并且要求投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在300万元人民币以上。
申请开立非上市股份有限公司股份转让账户，需提交以下材料：
（一）个人：中华人民共和国居民身份证（以下简称“身份证”）及复印件。
委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人身份证及复印件。
（二）机构：企业法人营业执照或注册登记证书及复印件或加盖发证机关印章的复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、经办人身份证及复印件。
开户费用：个人每户30元人民币，机构每户100元人民币。
开立股份报价转让结算账户：投资者持非上市股份有限公司股份转让账户到建设银行的营业网点开立结算账户，用于股份报价转让的资金结算。

投资者可在“代办股份转让信息披露平台”的“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”栏目中查询建设银行可提供开立结算账户服务的营业网点。

五、新三板怎么交易?

新三板交易制度：一 以机构投资者为主。

自然人仅限特定情况才允许投资。

二 实行股份转让限售期。

新三板对特定主体持有股份规定限售期，另对挂牌前增资、控股股东及实际控制人转让股份等也分别规定了限售期。

三 设定股份交易最低限额。

每次交易要求不得低于1000股，投资者证券账户某一股份余额不足1000股的，只能一次性委托卖出。

四 交易须主办券商代理。

主办券商代为办理报价申报、转让或购买委托、成交确认、清算交收等手续，挂牌公司及投资者在代办系统所进行的股份交易的相关手续均需经主办券商办理。

五 依托新三板代办交易系统。

新三板代办交易系统依托于深圳证券交易所建设，与中小板、创业板等并列于深圳证券交易所交易系统。

六 投资者委托交易。

投资者委托分为意向委托、定价委托和成交确认委托、委托当日有效。

意向委托、定价委托和成交确认委托均可撤销，但已经报价系统确认成交的委托不得撤销或变更。

七 分级结算原则。

新三板交易制度对股份和资金的结算实行分级结算原则。

新三板的买卖：在新三板挂牌不等于上市，新三板企业不是上市公司，只是非上市公众公司，因为挂牌时不能公开发行股票，只以定向发行的方式发行新股，原有股份只能通过股份转让系统以协议转让方式转让或通过做市商制度交易。

新三板属于创新业务，要到证券公司重新开通权限，需要带股东账户卡和身份证到券商柜台办理就可以了。

但是，个人投资者要求两年以上投资经验且证券账户资产500万元以上。

六、公司新三板上市的流程

申请挂牌新三板的条件非上市公司申请股份在代办系统挂牌，须具备以下条件：
非上市公司申请股份在代办系统挂牌，须具备以下条件：1、企业依法设立且存续满两年。
有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；
2、业务明确，具有持续经营能力；
3、企业治理机制健全，合法规范经营；
4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；
5、主办券商推荐并持续督导；
6、监管部门要求的其他条件。

七、新三板怎么申购

个人投资者参与新三板：1)直接参与方式需具备以下条件：a.
投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元以上。
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。
b.具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。
而机构投资者要想参与挂牌公司转让，则必须是注册资本500万元以上的法人机构；
或是实缴出资总额500万元以上的合伙企业。
2)间接参与方式券商自营资金、资管产品和公募基金产品可以投资新三板。
投资者借助金融机构发行的理财产品，便可曲线投资新三板。
直接投资参与流程1)开户：需开立非上市股份有限公司股份转让账户。
主办券商属下营业网点均可办理开户事项。
2)委托：股份报价转让的委托分为报价委托和成交确认委托两类。
每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。
3)成交：实行成交确认委托配对原则，即报价系统仅对成交约定号、股份代码、买卖价格、股份数量四者完全一致，买卖方向相反，对手方所在报价券商的席位号互相对应的成交确认委托进行配对成交。
4)交割：股份过户和资金交收采用逐笔结算的方式办理，股份和资金T+1日到账。

参考文档

[下载：新三板新股如何发行.pdf](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[下载：新三板新股如何发行.doc](#)

[更多关于《新三板新股如何发行》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/34035820.html>