

## 非公开发行股票申请书怎么写|请教：关于按要求报送非公开发行股票保荐书的函-股识吧

### 一、 “丽江旅游：非公开发行股票申请获得审核通过”；什么意思？

[2022-12-10](002033)丽江旅游：关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告  
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A股股票申请于2022年12月9日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得通过.公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批复后另行公告.非公开发行股票数量不超过6884.3777万股(含本数)A股，发行价不低于11.33元/股.通过非公开发行股票申请，对公司是个利好，又收到资金补充，增加资本。  
仅供参考，祝你好运！

### 二、非公开发行 发行保荐书 or 上市保荐书？

申报的时候肯定是发行保荐书啊上市还要编上市保荐书

### 三、公司申请非公开发行股票，对公司的股票价格有何影响？

公司申请非公开发行股票是利好！对二级市场的股票也有利好刺激。  
非公开发行股票就是有特定的发行对象，不是谁都可以买到该公司新增发的股票；非公开发行股票是利好，公司得到了现金，可以扩大经营，增加流动资金，增加了公司的活力；  
另一方面有人（往往是大股东或者有实力的财团）愿意买公司的股票，说明他们看好公司的未来，可增加全体股东（包括持有公司股票的小散户）的信心。  
祝投资顺利！

### 四、请教：关于按要求报送非公开发行股票保荐书的函

个人理解：1、《上市公司非公开发行股票实施细则》附件1：上市公司非公开发行

股票申请文件，保荐人需出具发行保荐书和发行保荐工作报告。

2、为提高并购重组效率，上市公司发行股份购买资产可以同时募集配套资金：（1）配套资金比例不超过25%的，按照重组办法等相关规定聘请独立财务顾问（要有保荐资格），上并购重组委审核。

对于这种情形，保荐机构出具独立财务顾问报告，不是发行保荐书；

（2）配套资金比例超过25%的，上发审委审核，对于种情形，保荐机构出具发行保荐书？我不是十分确定，因为实例一般都是设定不超过25%。

3、单纯的非公开发行股份购买资产，应该按照重组办法规定来办，不涉及出具发行保荐书；

4、单纯的募集现金的非公开发行股份，按照《实施细则》来办，需出具发行保荐书。

## 五、股票上市申请书怎么写？

摘自《证券发行与承销》中国证券业协会编著 经中国证监会核准发行的股票发行结束后，发行人方可向证券交易所申请其股票上市。

发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当按照中国证监会有关规定编制上市公告书。

发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当提交下列文件：(1) 上市报告书(申请书)；

(2)中国证监会核准其股票首次公开发行的文件；

(3)申请股票上市的董事会和股东大会决议；

(4)营业执照复印件；

(5)公司章程；

(6)依法经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近3年的财务会计报告；

(7)首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司托管的证明文件；(8)首次公开发行结束后具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；

(9)关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明和《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》；

(10)发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；

(11)首次公开发行后至上市前按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明(如适用)；

(12)首次公开发行前已发行股份持有人自发行人股票上市之日起1年内持股锁定证明；

- (13)承诺函；
- (14)最近1次的招股说明书和经中国证监会审核的全套发行申报材料；
- (15)按照有关规定编制的上市公告书；
- (16)保荐协议和保荐人出具的上市保荐书；
- (17)律师事务所出具的法律意见书；
- (18)交易所要求的其他文件。

发行人及其董事应当保证向证券交易所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人向证券交易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36个月内，不转让或者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12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36个月内，不转让其持有的该部分新增股份。

发行人应当在上市公告书中披露上述承诺。

发行人应当于其股票上市前5个交易日内，在指定媒体上披露下列文件和事项：(1)上市公告书；

- (2)公司章程；
- (3)申请股票上市的股东大会决议；
- (4)上市保荐书；
- (5)法律意见书；
- (6)交易所要求的其他文件和事项。

上述文件应当置备于公司住所，供公众查阅。

发行人在提出上市申请期间，未经证券交易所同意，不得擅自披露与上市有关的信息。

发行人在股票首次上市前应与证券交易所签订股票上市协议。

## 六、非公开发行股票申请获得中国证监会受理要多少时间批准

监管局审批的是公开发行的股票，叫新股非公开的是定向增发之类的，这个就看公司的计划书了，一般不超过3-6个月

## 参考文档

[下载：非公开发行股票申请书怎么写.pdf](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：非公开发行股票申请书怎么写.doc](#)

[更多关于《非公开发行股票申请书怎么写》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/35243031.html>