

# 新三板有哪些政策.公司可以在新三板上市的条件是哪些？-股识吧

## 一、公司可以在新三板上市的条件是哪些？

新三板上市要求一：主营业务要突出 《证券企业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试点办法》(以下简称《试点办法》)规定主办报价券商推荐的园区企业须具备的重要条件之一是：主营业务突出。

通常情况下，企业的主营业务收入应当占到总收入的70%以上，主营业务利润应当占到利润总额的70%以上。

业务过于分散对于中小企业挂牌而言，绝对是“减分”事项。

比如软件开发和系统集成成为主营业务的企业，旗下有从事文化广告传媒的小规模子企业，这些子企业与企业的主营业务并没有紧密联系，应当对其进行重组，使企业集中于主业。

新三板上市要求二：同业竞争要处理 企业实际控制人或大股东从事的其他业务，有无同业竞争及关联交易情况是中国证券业协会等主管机构备案审查的重点。

具体关注内容包括：同一实际控制人之下是否存在与拟挂牌企业同业竞争的企业；企业高级管理人员是否兼任实职，财务人员是否在关联企业中兼职；

企业改制时，发起人是否将构成同业竞争关系的相关资产、业务全部投入股份企业。

新三板上市要求三：持续经营有保障 虽然新三板挂牌条件中并无明确的财务指标要求，对企业是否盈利也无硬性规定，但企业的持续经营要有保障，即企业经营...

## 二、开通购买新三板股票有什么要求吗

自然人投资者开通新三板交易权限的要求如下：1、一类投资者（可交易基础层、创新层及精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均200万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于200万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

2、二类投资者（可交易创新层及精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均150万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于150万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

3、三类投资者（仅可交易精选层股票）：（1）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均100万元以上（不含通过融资融券融入的资金和证券），且前30个交易日中有5个交易日（含）以上日终资产不低于100万。

（2）具有《适当性管理办法》规定的投资经历、工作经历或任职经历。

注：自然人投资者投资/工作/任职经历要求为（符合以下条件之一）：（2）具有2年以上证券、基金、期货投资经历；

（2）具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；

（3）具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

（属于《证券法》规定禁止参与股票交易的，不得申请参与挂牌公司股票发行与交易）具体开户要求建议您联系拟开户券商客服。

### 三、北京市新三板上市后有哪些国家扶持资金政策

《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》规定：（一）企业改制为股份有限公司资助：每家企业支持30万元。

（二）进入股份报价转让系统挂牌资助：每家企业支持60万元。

即企业新三板挂牌即可获得90万元的政府补助。

《海淀区促进企业上市支持办法》规定：辅导期企业可以享受一次性补助50万元（含中关村代办股份转让系统挂牌）。

其他区县也对拟挂牌企业提供了如财政补助、政策性扶持、优先办理立项或核准手续及财政贴息等一系列优惠政策，具体内容请向相应的园区管委会咨询。

### 四、高科技企业上新三板有哪些政府补贴

随着新三板扩容至全国，新三板企业在地方上获得政府的补助标准下调恐已成为必然。

据了解，广东某沿海城市首批挂牌企业有20家左右，补贴资金已经超过政府预算，已决定降低对后续挂牌新三板公司的补贴标准。

新三板的快速发展得益于政策红利，同样得益于政府的相关补贴。

调查显示，全国各地政府之前一直都在积极响应号召配合新三板市场快速发展。

高新区对于新三板挂牌企业都有相关的补贴。

以财政补贴最为慷慨的大连高新区为例，对新三板挂牌企业的财政补贴高达290万元；

北京东城区补贴230万元；

南昌市对新三板上市的企业补贴230万元；

武汉市政府补贴120万元；

成都高新区承诺给新三板成功挂牌的每户企业最高120万元的补贴。

据一位长期从事新三板业务的券商人士透露，之前公司挂牌新三板可以获得政府的补贴，以北京为例，中关村管委会补贴90万元，海淀区政府补贴50万元。

公司再用政府的补贴支付挂牌需要的费用，一般是律师事务所15万元、会计师事务所45万元、券商80万元。

但不少分析人士认为，新三板企业获得的政府补贴标准下调已成必然趋势。

“新三板制度未完善之前，企业挂牌的动力不明显，政府给予一定的补贴支持是必要的。

”西部证券场外市场部总经理程晓明表示，“但补贴并非长久之计，以后要靠新三板的交易制度和融资功能等来吸引优质企业。

”

## 五、新三板上市需要哪些条件

一、新三板上市有哪些条件？要在新三板上市，企业须符合以下条件：（1）依法设立且存续（存在并持续）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；

申请时股东人数未超过200人（含200人）的股份公司，直接向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）申请挂牌；

申请时股东人数超过200人的股份公司，取得中国证监会核准文件后，向全国股份转让系统公司申请办理挂牌手续。

（2）业务明确，具有持续经营能力；

主要是指公司专注主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力，如果公司在挂牌前两个年度出现连续亏损，可能影响挂牌。

（3）公司治理机制健全，合法规范经营；

目前不少公司治理不够规范，例如公司章程仅仅是摆设，未能得到执行等。

（4）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

“新三板”委托的股份数量以“股”为单位。

公司成立、出资、增资行为合法合规，公司历次股权转让合法合规，公司股权明晰，不存在法律纠纷或者潜在的法律纠纷。

(5) 主办券商推荐并持续督导；

“新三板”主办券商，同时具有承销与保荐业务及经纪业务的证券公司。

企业须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》；

主办券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意见，并出具推荐报告。

(6) 全国股份转让系统公司要求的其他条件。

企业要在新三板成功上市需要满足以上的六大条件，公司本身是依法设立的非上市的股份有限公司，存续满两年；

业务明确，具有持续经营能力；

公司治理机制健全，合法规范经营；

股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

主办券商推荐并持续督导；

全国股份转让系统公司要求的其他条件。

## 六、高科技企业上新三板有哪些政府补贴

## 七、新三板交易规则有哪些规定？

1. 新三板股票代码股票名称后不带任何数字。

股票代码以43打头，如：430003北京时代。

2. 新三板股票委托数量委托的股份数量以“股”为单位，新三板交易规则每笔委托的股份数量应不低于1000股，但账户中某一股份余额不足1000股时可一次性报价卖出。

3. 新三板股票委托要素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。

如买卖双方的成交确认委托中，只要有一项不符合上述要求的，报价系统则不予配对4. 新三板股票价格股份报价转让的成交价格通过买卖双方议价产生。

投资者可通过报价系统直接联系对手方，也可委托报价券商联系对手方，约定股份的买卖数量和价格。

5. 新三板股票信息查询投资者可在“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”栏目中或报价券商的营业部获取股份报价转让行情、挂牌公司信息和主办报价券商发布的相关信息。

6.新三板股票交易时间  ;  
交易时间于A股的二级市场交易时间是一致的。

周一至周五：9：30——11：30  ;

  ;

  ;

  ;

13：00——15：00  ;

  ;

  ;

  ;

遇到法定节假日、公休日不开市。

7..新三板涨跌停板全国中小企业股份转让系统对股票转让不设涨跌幅限制。

全国中小企业股份转让系统公司另有规定的除外。

8.新三板股票成交到账时间股份和资金将在T  ;

+1日到帐炒股在不熟悉的情况下可用模拟炒股软件来辅助，我也一直都是用牛股宝学习积累经验，慢慢的也就学会了分析行情了，效果还不错，到目前来说还算是少有收获。

## 参考文档

[下载：新三板有哪些政策.pdf](#)

[《科创板股票自多久可作为融资券标》](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[下载：新三板有哪些政策.doc](#)

[更多关于《新三板有哪些政策》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/47795524.html>