

股票发行审核有哪些股票发行审核有哪些主要程序？-股识吧

一、上市公司首次公开发行股票向证监会提供哪些审核资料

很多，以下是通用的目录。

百度说目录里有敏感词，给你个参考文件自己找来看，目录大概就有2-3页纸。

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件(2006年修订)

二、股票发行审核有哪些主要程序？

股票在上市发行前，上市公司与股票的代理发行证券商签定代理发行合同，确定股票发行的方式，明确各方面的责任。

股票代理发行的方式按发行承担的风险不同，一般分为包销发行方式和代理发行方式两种。

无论是以哪种方式发行股票都要法律规定。

根据我国《证券法》的规定，目前股票发行实行核准制。

发行人公开发行股票必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报中国证监会核准，未经依法核准不得公开发行。

首次公开发行股票的审核工作流程分为受理与预先披露、发行部初审、发审委审核、封卷、核准发行等主要环节，分别由证监会发行监管部不同处室负责，相互配合、互相制约。

三、上市公司想发行股票，要证监会审批什么通过才行？

股票发行（share issuance）是指符合条件的发行人以筹资或实施股利分配为目的，按照法定的程序，向投资者或原股东发行股份或无偿提供股份的行为。

发行方式 1、综述 股票在上市发行前，上市公司与股票的代理发行证券商签定代理发行合同，确定股票发行的方式，明确各方面的责任。

股票代理发行的方式按发行承担的风险不同，一般分为包销发行方式和代理发行方式两种。

2、包销发行是由代理股票发行的证券商一次性将上市公司所新发行的全部或部分股票承购下来，并垫支相当股票发行价格的全部资本。

由于金融机构一般都有较雄厚的资金，可以预先垫支，以满足上市公司急需大量资金的需要，所以上市公司一般都愿意将其新发行的股票一次性转让给证券商包销。如果上市公司股票发行的数量太大，一家证券公司包销有困难，还可以由几家证券公司联合起来包销。

3、代销发行是由上市公司自己发行，中间只委托证券公司代为推销，证券公司代销证券只向上市公司收取一定的代理手续费。

股票上市的包销发行方式，虽然上市公司能够在短期内筹集到大量资金，以应付资金方面的急需。

但一般包销出去的证券，证券承销商都只按股票的一级发行价或更低的价格收购，从而不免使上市公司丧失了部分应有的收获。

代销发行方式对上市公司来说，虽然相对于包销发行方式能获得更多的资金，但整个酬款时间可能很长，从而不能使上市公司及时的得到自己所需的资金。

发行条件：

- （一）公司的生产经营符合国家产业政策，具备健全且运行良好的组织机构；
- （二）公司发行的普通股只限一种，同股同权；
- （三）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的百分之十；公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可酌情降低向社会公众发行的部分的比例，但是，最低不少于公司拟发行的股本总额的百分之十五；
- （四）具有持续盈利能力，财务状况良好；
- （五）发行人在最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
- （六）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

四、我国股票发行采用的是哪种审核制度？

证券发行审核制度是指证券监督管理机构依据证券法的规定，对证券发行进行审查，决定是否同意发行人发行证券的法律制度。

一是注册制，是指政府对证券发行事先不作实质条件之限制，发行者发行证券时，只需把与证券发行有关的一切有价值的文件资料如实详尽公布于众，并不得有虚假、误导和重大遗漏。

证券监督管理机构只就证券发行所公开信息的真实性进行审查，不审查证券发行的实质条件。

一是核准制，即所谓的实质管理，它是指证券的发行不仅要以信息的充分公开为条件，而且还必须符合一定的适于发行的实质要件。

证券监督管理机构不仅要审查证券发行中所公开的信息的真实性，而且要依法定标准审查发行人是否具有发行资格，只有经其许可，证券才能发行我国采用的是第二种核准制

五、什么是证券上市审核制度?

什么是证券上市审核制度?是对上市公司是一种带有较强行政色彩的股票发行管理制度。

表现在：股票发行实行下达指标的办法，同时对各地区、部门上报企业的家数也作出限制；

掌握指标分配权的政府部门对希望发行股票的企业进行层层筛选和审批，然后做出行政推荐；

监管机构对企业发行股票的规模、价格、发行方式、时间进行审查。

实施这一制度，对于当时协调证券市场的供求关系，为国有企业改制上市、筹集资金和调整国民经济结构，起到了积极的作用。

但其缺陷也逐步暴露出来。

主要是：用行政办法无法实现社会资源优化配置，不适应社会主义市场经济要求；政府部门和监管机构对发行事项高度集中管理，减少了发行人和承销商的自主权，制约了中介机构的发育；

一些中介机构违反有关法律法规，帮助企业虚假“包装”，骗取发行上市资格，影响了市场的公正；

发行额度计划管理方式，容易使股票发行审批中出现“寻租”现象。

在市场自律机制不完善的情况下，证券市场也积累了一定的风险。

参考文档

[下载：股票发行审核有哪些.pdf](#)

[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：股票发行审核有哪些.doc](#)

[更多关于《股票发行审核有哪些》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/5566857.html>