

股票发行需要做什么准备工作_你好！请问进行股票交易前需做那些手续和准备工作-股识吧

一、发行股票的程序有哪些？

51资金项目网专家团队为您解答：1．发行准备 这一阶段的主要任务是完成股票发行的基础工作、股票发行与上市的辅导、各种募股文件的准备。

首先，公司或拟设立的股份公司要制订股票发行计划，股票发行计划的内容包括股票发行的前景与可能的影响因素、发行

成本、股票种类、发行时间、发行数量、发行价格、中介机构的聘请等。

其次，聘请中介机构并进行股票发行与上市辅导。

我国的股票发行现阶段只能采取包销方式，因此要聘请承销商，此外还需要聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构帮助发行人准备各种法律文件。

由于我国很多企业股份制与证券市场的了解不多，因此需要承销商对这些准备发行股票的公司或企业进行规范化培训、辅导与监督，期限为一年。

最后，承销商、会计师事务

所、律师事务所还要给发行人准备招股说明书或配股说明书、资产评估报告、审计报告、盈利预测审核意见、法律意见书与律师_T作报告以及辅导报告等文件或材料。

2．申请与审批 在完成发行股票的基础工作之后，发行人要向有关部门提出发行申请，并须得到批准。

申请与审批一般要经过下述程序： 拟发行股票的发行人在获得地方政府或中央企业主管部门的同意后，向所在地的中国证监会派出机构提出公开发行股票的应用；

中国证监会的派出机构对发行人所提交的申请报告进行审核，汇总后初步审定发行人的预选资格；

在获得中国证监会的核准后，发行人向证券交易所提交有关材料，提出上市申请，证券交易所审查通过后，出具上市承诺书；

证监会派出机构对申报材料的完整性、有效性、准确性、真实性以及合法性等方面进行全面的审查，通过后报中国证监会复审；

证监会发行部对申报材料进行初审，通过后，交由证监会发行审核委员会复审，发审委以投票方式对发行人的股票发行申请进行表决，并提出审核意见；

证监会发行审核委员会通过后，由中国证监会出具批准发行的有关文件，并就股票发行方案进行审核。

3．公开发行股票

经过中国证监会核准后，发行人即可公开发行股票，步骤包括发出发售股票的要约（招股说明书），投资者向发行人认购，发行人与承销商依据一定

的规则确认有效认购的投资者，发行人与认购者相互交付款项与交割股份。

二、发行股票的条件和主要程序有哪些

您好，就现阶段讲，我国企业申请发行股票需要具备下列条件：

- (1)申请发行股票的企业必须是股份公司。
- (2)要有健全的财务制度和合格的财务人员。
- (3)申请发行股票的企业要有一定的自有资本。
- (4)新成立的股份公司至少应有3名发起人；发起人认购的股份应至少占发行总额的30%，这是对新成立的股份公司的特别要求。
- (5)再次发行股票的股份公司，必须在再次申请发行前两年的内保持无经营亏损。

发行股票的准备工作：(1)起草申请发行股票所需要的各种资料 and 文件。

- (2)委托知名度较高的会计师事务所或审计事务所，为其资本评估。
- (3)发行股票所筹集的资金如用于固定资产投资的，需要先向计划部门办理固定资产投资计划的报批手续。
- (4)委托证券公司作为承销机构。

我国股票发行的基本程序：1.

股票发行单位向有关主管部门按有关规定和要求提出发行股票的申请。

首次发行股票的新公司，申请时应提供下列文件：发行股票申请表，这包括：发行公司的名称，地址、法人代表，所发行股票的名称、种类，本次发行的范围、总额，每股金额，工商注册登记情况，发行股票的用途，股息红利分配方式等，企业营业执照的副本，公司章程，发行股票的章程，股票发行的可行性分析报告，发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明，发行的股票所筹资金若用于固定资产投资的批准文件。

公司再次发行股票，除申报上述文件外，还应向主管机关申报如下文件：董事会关于再次发行股票的决议，经注册会计师查核签证的最近两年年度的财务报表。现有企业实行股份制而发行股票时，除申报上述有关文件外，还应向主管机关申报以下文件：省(市)人民政府有关主管部门批准企业实行股份制的文件或实行股份制的方案，由会计师事务所评估资产的报告。

2.

有关审批机关受理申请人的申请并按有关政策进行审批。

3.

主管机关审定股票式样。

4.

发行人在获准发行股票后，一般应在三个月完成股票发行。

5.承销机构(证券公司)接受发行人委托的股票承销业务。

6.

投资者购股并在承销机构(证券公司)办理有关登记手续。

三、炒股需要哪些基本准备工作？

先开股票帐户及开通网上交易 ;

1、先到有证券公司营业部银证转账第三方存管业务的银行办一张银行卡(开通网上银行),带上本人身份证和银行卡在股市交易时间到证券营业厅办理沪、深股东卡(开户费一般90元,也有的营业部免费),便获得一个资金帐户(用来登录网上交易系统)。

同时可办理开通网上交易手续。

或找驻银行的证券客户经理协办(更方便、更优惠)。

 ;

2、下载所属证券公司的网上交易软件(带行情分析软件)或证券公司有附送软件安装光盘在电脑安装使用。

登陆网上交易系统,进入系统后,通过银证转账将银行的资金转入资金帐户就可以买卖股票操作了。

 ;

当天买入的股票要第二个交易日才能卖出(T+1),当天卖出股票后的钱,当天就可以买入股票。

交易时间是每周一至周五上午9:30——11:30,下午13:00——15:00,集合竞价时间是上午9:15——9:25,竞价出来后9:25——9:30这段时间是不可撤单的(节假日休市)。

 ;

股票买卖要交费用: ;

1、佣金:0.1%—0.3%,一般电话委托交易0.3%,网上委托交易0.2%或更低,根据你的证券公司(或你资金量的多少)决定,佣金每笔交易最低收取是5元。

 ;

卖出时加收印花税0.1%(单向收取)。

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

2、过户费(仅限于沪市),每买卖一千股收取1元。

四、公司上市前要做哪些准备工作

1.你要选择承销商。

通常来说公司会和自己同一领域的上市公司联系，并且取得一些投资者的意见。公司要尽量的给出一个概要框架，决定合作伙伴，并且确定上市所需时间等问题。

2。
编制招股说明书。
在编制招股说明书之前承销公司必须完成对发行公司的尽职调查。
所谓的尽职调查就是彻底检查公司状况的过程，以保证首次公开上市的是互利的。

3。
建立订单帐簿。
这个是建立及发展股票销售市场的关键步骤了。
发行公司应该和承销公司紧密配和安排出计划表。
公司也应该进行“路演”所谓路演就是指公司向潜在投资者提供额外信息资料等宣传工作。

4。
股票与销售定价。
根据市场需求供给关系和市场普遍行情定价。

五、公司发行新股需要具备哪些条件

上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。
根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：(一)前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；
(二)公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利(公司以当年利润分派新股，不受此项限制)；
(三)公司在最近三年内财务文件无虚假记载；
(四)公司预期利润率可达同期银行存款利率。
此外，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：(一)具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；
(二)公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

(三)股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

(四)本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

(五)本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

(六)不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

(七)公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；

(八)中国证监会规定的其他要求。

同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平还作出了明确要求：(一)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；

设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

(二)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，则应当同时符合以下规定：1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；

新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；

2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在招股文件中进行分析论证；

3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

六、你好！请问进行股票交易前需做那些手续和准备工作

先办完开户签协议等手续，再将投入的资金存入股票帐户中，下一个交易软件，一般每个证券所的交易软件客户端都不一样的，就按该所提供的交易软件安装，然后选好自己看中的股票，在开盘期间买入股票即可，等到股票涨上去了就卖出。这样就完成了一次交易流程了。

参考文档

[下载：股票发行需要做什么准备工作.pdf](#)

[《股票买入委托通知要多久》](#)

[《股票退市多久能拿到钱》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[下载：股票发行需要做什么准备工作.doc](#)

[更多关于《股票发行需要做什么准备工作》的文档...](#)

#!NwL!#

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/66913049.html>