

# 什么叫上市公司行为信息...什么是上市公司-股识吧

## 一、什么是上市公司

上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。

上市公司特点（1）上市公司是股份有限公司。

股份有限公司可为不上市公司，但上市公司必须是股份有限公司；

（2）上市公司要经过政府主管部门的批准。

按照《公司法》的规定，股份有限公司要上市必须经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准，未经批准，不得上市。

（3）上市公司发行的股票在证券交易所交易。

发行的股票不在证券交易所交易的不是上市股票。

公司上市发行股票的基本要求：

（1）股票经国务院证券管理部门批准已经向社会公开发行；

（2）公司股本总额不少于人民币5000万元；

（3）开业时间3年以上，最近3年连续盈利；

（4）持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人（千人千股），向社会公开发行的股份占公司股份总数的25%以上；

股本总额超过4亿元的，向社会公开发行的比例15%以上；

（5）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

大部分的公司都是股份制度的，当然，如果公司不上市的话，这些股份只是掌握在一小部分人手里。

当公司发展一定程度，由于发展需要资金。

上市就是一个吸纳资金的好方法，公司把自己的一部分股份推上市场，设置一定的价格，让这些股份在市场上交易。

股份被卖掉的钱就可以用来继续发展。

股份代表了公司的一部分，比如说如果一个公司有100万股，董事长控股51万股，剩下的49万股，放到市场上卖掉，相当于把49%的公司卖给大众了。

当然，董事长也可以把更多的股份卖给大众，但这样的话就有一定的风险，如果有恶意买家持有的股份超过董事长，公司的所有权就有变更了。

总的来说，上市有好处也有坏处。

好处：1，得到资金。

2，公司所有者把公司的一部分卖给大众，相当于找大众来和自己一起承担风险，

好比100%持有，赔了就赔100，50%持有，赔了只赔50。

3，增加股东的资产流动性。

4，逃脱银行的控制，用不着再靠银行贷款了。

5，提高公司透明度，增加大众对公司的信心。

6，提高公司知名度。

7，如果把一定股份转给管理人员，可以提高管理人员与公司持有者的矛盾（agency problem）。

坏处也有：1，上市是要花钱的。

2，提高透明度的同时也暴露了许多机密。

3，上市以后每一段时间都要把公司的资料通知股份持有者。

4，有可能被恶意控股。

5，在上市的时候，如果股份的价格订的过低，对公司就是一种损失。

实际上这是惯例，几乎所有的公司在上市的时候都会把股票的价格订的低一点。

股份有限公司上市条件：

根据我国《公司法》的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：

1、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

2、公司股本总额不少于人民币5000万元；

3、开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

4、持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；

5、公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

6、国务院规定的其他条件。

满足上述条件可向国务院证券管理审核部门及交易所申请上市。

公司上市后，对员工只有好处，没有坏处。

## 二、上市公司是什么意思

就是在创业板上市的公司

创业板公司首次公开发行的股票申请在深交所上市应当符合下列条件：

(一)股票已公开发行；

(二)公司股本总额不少于3000万元；

(三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

(四)公司股东人数不少于200人；

(五)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

(六)深交所要求的其他条件。

创业板的概念 创业板首先是一种证券市场，它具有一般证券市场的共有特性，包括上市企业、券商和投资者三类市场活动主体，是企业融资和投资者投资的场所。相对于现在的证券市场(主板市场)而言，主板市场在上市公司数量，单个上市公司规模以及对上市公司条件的要求上都要高于创业板，所以创业板的性质属于二板市场。

二板市场(Second-board Market)一般是指中小企业的市场、小盘股市场、创业股市场，是在服务对象、上市标准、交易制度等方面不同于主板市场(Main-Board Market)的资本市场，是交易所主板市场之外的另一证券市场，其主要目的是为新兴中小企业提供集资途径，帮助其发展和扩展业务。

由于我国的二板市场定位于为创业型中小企业服务，所以称为创业板。

根据已定的方案，创业板拟定设立在深圳证券交易所。

二板市场作为主要为中小型创业企业服务的市场，其特有功能是风险投资基金(创业资本)的退出机制，二板市场的发展可以为中小企业的发展提供良好的融资环境。

大多数新兴中小企业，具有较高的成长性，但往往成立时间较短、规模较小、业绩也不突出，却对资本的需求很大，证券市场的多次筹资功能可以改善中小企业对投资的大量需求，还可以引入竞争机制，把不具有市场前景的企业淘汰出局。

国际上成熟的证券市场大都设有二板市场，只是名称不同。

### 三、公司上市是什么意思，为什么上市？

根据公司法解释：

上市，是指股份有限公司在证券交易所公开发行股票后并公开上市交易的。

股份有限公司上市条件：

根据我国《公司法》的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：

- 1、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
- 2、公司股本总额不少于人民币5000万元；
- 3、开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

4、持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；

5、公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

6、国务院规定的其他条件。

满足上述条件可向国务院证券管理审核部门及交易所申请上市。

公司上市意义：解决企业发展所需要的资金，为公司的持续发展获得稳定的长期的融资渠道，并借此可以形成良性的资金循环（债券融资和股权融资二种筹资方式相辅相成）成为公众公司，大大提高知名度（媒体给予一家上市公司的关注远远高于私人企业，获得名牌效应，积聚无形资产（更易获得信贷、管理层个人名声、吸引人才）从产业竞争角度来讲，一方面上市可以支持企业更高速地成长以取得在同行业领先的时机，另一方面，如果同行竞争者均已上市，企业同样需要充足资本与竞争对手对抗企业可以获得经营的安全性。

企业通过上市筹集的充足资本可以帮助企业在市场情况不景气或突发情况（如本次宏观调控）时及时进行业务调整或转型而不至于出现经营困难。

此外，上市公司还获得更强的政治影响力，在某种程度上增加在不确定环境下企业经营及其领军人的安全性上市可以实现企业资产的证券化，大大增强资产流动性，公司股东和管理层可以通过出售部分股权等获得巨额收益上市是公司并购的手段得到拓宽，可以发行股票将上市股份作为支付手段进行并购。

对于那些希望通过并购获得成长的企业来说其重要性是不言而喻的。

企业可以通过上市引进国内外战略合作伙伴，借此来开拓市场空间，打通国际渠道等上市可以规范公司原来不规范的运作和管理，完善公司的治理结构，为企业长远健康发展奠定制度基础。

上市后公司可以利用股票期权计划来实现对管理层和员工的中长期激励。

可以控股股东（往往是风险投资资本）提供退出通道套现。

## 四、什么叫上市公司

上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

根据公司法相关规定，上市公司是指所公开发行的股票经过国务院或者证券管理部門的批准，在证券交易所上市交易的股份有限公司。

上市是指股份有限公司将其公开发行的股票在证券交易所公开的挂牌交易的行为。

上市公司是股份有限公司的一种，股份有限公司申请其公开发行的股票在交易所上市，需要符合《证券法》和证券交易所规定的股票上市的条件，并获得证券交易所的批准。

上市公司最大的特点是可以在证券市场融资，广泛吸收社会闲置资金，如公开上市增发股票，从而迅速扩大企业规模，提高产品竞争力和市场占有率。

而非上市公司则没有这样的权利。

因此，在公司发展到一定规模后，往往将证券交易所作为企业发展的重要战略步骤

。

## 五、什么叫“上市公司”？

大部分的公司都是股份制度的，当然，如果公司不上市的话，这些股份只是掌握在一小部分人手里。

当公司发展到一定程度，由于发展需要资金。

上市就是一个吸纳资金的好方法，公司把自己的一部分股份推上市场，设置一定的价格，让这些股份在市场上交易。

股份被卖掉的钱就可以用来继续发展。

股份代表了公司的一部分，比如说如果一个公司有100万股，董事长控股51万股，剩下的49万股，放到市场上卖掉，相当于把49%的公司卖给大众了。

当然，董事长也可以把更多的股份卖给大众，但这样的话就有一定的风险，如果有恶意买家持有的股份超过董事长，公司的所有权就有变更了。

总的来说，上市有好处也有坏处。

好处：1，得到资金。

2，公司所有者把公司的一部分卖给大众，相当于找大众来和自己一起承担风险，好比100%持有，赔了就赔100，50%持有，赔了只赔50。

3，增加股东的资产流动性。

4，逃脱银行的控制，用不着再考银行贷款了。

5，提高公司透明度，增加大众对公司的信心。

6，提高公司知名度。

7，如果把一定股份转给管理人员，可以提高管理人员与公司持有者的矛盾（agency problem）。

坏处也有：1，上市是要花钱的。

2，提高透明度的同时也暴露了许多机密。

3，上市以后每一段时间都要把公司的资料通知股份持有者。

4，有可能被恶意控股。

5，在上市的时候，如果股份的价格订的过低，对公司就是一种损失。

实际上这是惯例，几乎所有的公司在上市的时候都会把股票的价格订的低一点。

## 六、何为上市公司？公司上市有什么好处？

（1）募集资金确实可以向银行贷款，来得也快。

可是银行贷款要还本付息，付不起利息和本金，就要你破产。

上市募集的资金，公司可以永久使用，不用归还，分不分红，也是公司说了算。

而且，银行贷款限制条件很多。

上市募集的资金虽然说也是有规定用途，但公司还是有办法把钱转出来用到别的地方。

(2) 要知道公司的盈利状况，可以看公司的财务报表。

财务报表要经过注册会计师审计，这样就可以防止作假。

(3) 公司上市不是老股东卖自己原来的股份，是公司发行新的股份。

“到时候一大群人等着拿他们的分红，他们还怎么盈利”这句话犯了逻辑错误，是先有盈利，再来分红。

而且，分不分红，公司说了算。

一大群人等着拿分红，公司就是不分红，那这一大群人也没办法。

(4) 上市公司就是要财务透明化，不想财务透明化就不要上市，这没得商量。

(1) 上市募集的资金创造的利润也是要纳税，纳的税是一样的。

(2) 上市当然会提高知名度。

现在差不多是全民炒股，这些股民知道的话，其实一大半的中国人也就知道了。

此外，政府。

媒体、学术界、普通民众对上市公司的关注也是高于非上市公司。

知名度提高也不就是意味这所有人都知道这家公司，如果所有人知道这家公司的可能性增加了，其实也是知名度提高。

(3) 进货这涉及到很多因素，并不是公司一上市就进货便宜了，有可能公司上市，实力增加，从供应商那可以拿到低价进货。

“老百姓买这家公司的东西他只关心东西偏不便宜，质量好不好而已”，拿要看买什么东西，到菜市场买菜也许比较符合这种情况，但到别的产品就不一定，诺基亚贵的手机还有那么多人卖，品牌也很重要，这点上市肯定比没上市好。

(4) 资产流动性就是资产快速变成现金的能力。

上市公司的股票流动性很强，你想买就能买到，想卖就能卖掉。

非上市公司的股票，你想卖，连个想买的人都找不到。

(5) 证券公司承销费率不一定，要看情况，大中型的发行大约2%，小型的5%。

(6) 证券发行最长不超过90天。

股票发行并不是要全部卖出才成功，超过70%就是发行成功。

股票发行是有不同的方式，包销和代销。

包销就是证券公司包下了所有股票，没有全部卖出去，证券公司自己就要买剩下的，上市公司没风险。

代销，则是由上市公司自己承担卖不出去的风险。

但现在中国卖不出去的可能性几乎为0，是想买而买不到。

(7) 是存在这种可能。

但其实中国的上市公司，大股东的持股比例都很高，很多都超过50%，那就算对手把剩下的都买过来，也做不成大股东。

(8) 公司上市，募集到资金，扩大生产，利润当然成倍了。

比如，公司以前资金100万，利润率10%，一年利润10万，上市后，募集了1000万，

总共就有1100万，假设利润率还是10%，一年就有利润110万，成倍了。

## 参考文档

[下载：什么叫上市公司行为信息.pdf](#)

[《产后多久可以再买蚂蚁股票》](#)

[《股票中途停牌要停多久》](#)

[《诱骗投资者买卖股票判多久》](#)

[《股票分红送股多久才能买卖》](#)

[《股票卖的钱多久到》](#)

[下载：什么叫上市公司行为信息.doc](#)

[更多关于《什么叫上市公司行为信息》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/70619444.html>