

企业上市股票怎么操作、新股中签后上市如何操作？-股识吧

一、公司上市流程，公司上市的话都要经过什么流程？

公司股票上市程序一.报国务院证券监督管理机构核准 根据《证券法》第43-46条规定：股份有限公司申请其股票上市交易，必须报经国务院证券监督管理机构核准。国务院证券监督管理机构可以授权证券交易所依照法定条件和法定程序核准股票上市申请。

国家鼓励符合产业政策同时又符合上市条件的公司股票上市交易。

向国务院证券监督管理机构提出股票上市交易申请时，应当提交下列文件：

- 1.上市报告书；
- 2.申请上市的股东大会决议；
- 3.公司章程；
- 4.公司营业执照；
- 5.经法定验证机构验证的公司最近三年的或者公司成立以来的财务会计报告；
- 6.法律意见书和证券公司的推荐书；
- 7.最近一次的招股说明书。

股票上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准后，其发行人应当向证券交易所提交核准文件和前条规定的有关文件。

证券交易所应当自接到该股票发行人提交的前款规定的文件之日起六个月内，安排该股票上市交易。

二.报交易所申请上市 1.上市的推荐人应在公司申请上市过程完成相关工作，公司在材料提供方面予以协助。

2.公司向交易所申请上市，至少需在拟订上市日的五至七个工作日内向交易所提供齐备的申请材料（见《申请上市提交资料目录》）。

3.发行结束后，上市推荐人应及早和存管部联系，在上市之前5个工作日之前将全体股东登记股托管资料交存管部登记托管完毕，填写相关审查表并交存管部确认后，报送上市部。

4.上市部对公司提交的上市申请材料进行审查，符合上市条件的，报中国证监会批准。

5.上市安排经证监会同意后，公司应当在上市交易日第五日內在指定报刊上刊登上市公告书，并与交易所签订《上市协议》和《股票发行登记长期服务合同》。

股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

二、企业上市动作程序是什么

公司上市程序

根据《证券法》与《公司法》的有关规定，股份有限公司上市的程序如下：

一、向证券监督管理机构提出股票上市申请

股份有限公司申请股票上市，必须报经国务院证券监督管理机构核准。

证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。

股份有限公司提出公司股票上市交易申请时应当向国务院证券监督管理部门提交下列文件：1．上市报告书；

2．申请上市的股东大会决定；

3．公司章程；

4．公司营业执照；

5．经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6．法律意见书和证券公司的推荐书；

7．最近一次的招股说明书。

二、接受证券监督管理部门的核准 对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料，证券监督管理部门应当予以审查，符合条件的，对申请予以批准；

不符合条件的，予以驳回；

缺少所要求的文件的，可以限期要求补交；

预期不补交的，驳回申请。

三、向证券交易所上市委员会提出上市申请 股票上市申请经过证券监督管理机构核准后，应当向证券交易所提交核准文件以及下列文件：1．上市报告书；

2．申请上市的股东大会决定；

3．公司章程；

4．公司营业执照；

5．经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；

6．法律意见书和证券公司的推荐书；

7．最近一次的招股说明书；

8．证券交易所要求的其他文件。

证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。

《股票发行和交易管理暂行条例》还规定，被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约，确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。

《证券法》对此未作规定。

四、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 《证券法》第47条规定：“股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。”

”《证券法》第48条规定：“上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应当公告下列事项：（一）股票获准在证券交易所交易的日期；（二）持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额；（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情况。

”通过上述程序，股份有限公司的股票可以上市进行交易。

上市公司丧失《公司法》规定的上市条件的，其股票依法暂停上市或终止上市。

上市公司有下列情形之一的，由证监会决定暂停其股票上市：

1. 公司股本总额、股份结构等发生变化，不再具备上市条件；
2. 公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告做虚伪记载；
3. 公司有重大违法行为；
4. 公司最近三年连续亏损。

上市公司有前述的2、3项情形之一，经查证属实且后果严重的；

或有前述第1、4项的情形之一，在限期内未能消除，不再具备上市条件的，由证监会决定其股票上市。

三、DH公司是一家上市公司，设计该上市公司股票回购的操作流程

对于我国公司而言，在纳斯达克上市的途径有两个：IPO和反向收购（借壳上市）。

而在IPO中，一般是采取曲线IPO的形式。

也就是说，境内企业在海外设立离岸公司或购买壳公司，然后通过资本安排和契约设计将境内资产或权益注入壳公司，然后以壳公司的名义在海外证券市场上市筹资的方式。

通常，离岸公司注册在英属维京岛、巴哈马、开曼群岛、百慕大群岛、巴拿马等世界著名的避税岛上，这样能够享受税收优惠，同时能够规避我国政府对于企业海外上市的严格规制。

纳斯达克市场上的新浪、网易、搜狐等就是采用这种方式上市的。

除了IPO上市之外，我国的企业还可以通过反向收购（借壳上市）在纳斯达克上市。

所谓反向收购上市，就是指国内企业在海外购买一家上市公司作为“壳”，然后由上市公司反向兼并中国大陆或大陆之外的企业法人，然后由壳公司实现再融资功能。

反向收购上市尽管规避了国内审批程序，但资产业务注入难度、风险较大，而且在短期内很难实现再融资目标。

如我国西安的生物技术公司杨凌博迪森就是采用这种方式成功登陆纳斯达克，并于2005年8月25日成功升板全美证券交易所（American Stock Exchange）。

这样，一旦一家“中国概念”公司根据自身实力确定了纳斯达克上市方式，它就可以按部就班实现上市计划。

一般而言，如果一家中国公司想要实现纳斯达克上市，需要经历如下步骤：提出申请、等待答复、取得法律认可、招股书的Redherring（红鲱鱼）阶段、路演与定价，然后就是招股与上市阶段。

只要公司符合纳斯达克上市要求，并且能够吸引到国际投资者的关注，那么公司在纳斯达克上市的难度不大。

因为纳斯达克是一个成熟的市场，只要投资者预期上市公司能够给他们带来回报，他们必然会热烈地追捧这家公司的股票。

只要获得投资者热烈认购，上市公司也就能够在纳斯达克以很高的市盈率融得资金。

如果一家公司希望通过反向收购的方式在纳斯达克上市，那么，想要获得融资资格将是“万里长征”。

首先，如何在信息不对称的条件下保证公司能够购买一个高质量的“壳”资源是对公司的一个挑战。

其次，如何注入新的业务？如何保证新的业务能够获得投资者的认同？实际上，经历买入上市公司“壳”资源，注入资产，然后提升公司业绩，实现融资的效果将是买壳上市的中国公司需要面对的挑战。

从纳斯达克目前已有的“中国概念”公司而言，大部分选择了IPO上市，这些上市公司上市方式选择本身就说明了中国企业对于纳斯达克上市的偏好：与投入的成本和获得的资金的数量、风险相比，IPO是比反向回购更加理性的选择。

中国企业在纳斯达克的上市条件（一）先决条件：经营生化、医药、宽频、信息、光纤、通信、制造（含传统行业）等公司经济活跃期满1年以上，且具有高成长性的发展潜力。

（二）消极条件：有形资产净值须达到1500万美元以上。

最近一年或最近三年中，近两年的税前收入达100万美元以上。

IPO股票发行须超过110万股。

上市证券挂牌市值须在800万美元至1800万美元之间。

每股最低挂牌价5美元。

（三）积极条件：SEC及NASD审查通过后，需有400人以上的公众持股人才能挂牌，所谓的公众持股依美国证监会手册（SEC Manual）指出，公众持股人的持有股数需要在整股以上，而美国的整股即为基本的流通单位100股。

（四）诚信原则：纳斯达克证券市场流行一句俚语：“Any Company Can Be Listed, But Time Will Tell The Tale.”（任何公司都能上市，但时间会证明一切）。意思是说，只要申请的公司秉承诚信的原则，上市是迟早的事。

四、怎么进行股票上市与投资

公司股票上市程序一.报国务院证券监督管理机构核准 根据《证券法》第43-46条规定：股份有限公司申请其股票上市交易，必须报经国务院证券监督管理机构核准。国务院证券监督管理机构可以授权证券交易所依照法定条件和法定程序核准股票上市申请。

国家鼓励符合产业政策同时又符合上市条件的公司股票上市交易。

向国务院证券监督管理机构提出股票上市交易申请时，应当提交下列文件：

- 1.上市报告书；
- 2.申请上市的股东大会决议；
- 3.公司章程；
- 4.公司营业执照；
- 5.经法定验证机构验证的公司最近三年的或者公司成立以来的财务会计报告；
- 6.法律意见书和证券公司的推荐书；
- 7.最近一次的招股说明书。

股票上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准后，其发行人应当向证券交易所提交核准文件和前条规定的有关文件。

证券交易所应当自接到该股票发行人提交的前款规定的文件之日起六个月内，安排该股票上市交易。

二.报交易所申请上市 1.上市的推荐人应在公司申请上市过程完成相关工作，公司在材料提供方面予以协助。

2.公司向交易所申请上市，至少需在拟订上市日的五至七个工作日内向交易所提供齐备的申请材料（见《申请上市提交资料目录》）。

3.发行结束后，上市推荐人应及早和存管部联系，在上市之前5个工作日之前将全体股东登记股托管资料交存管部登记托管完毕，填写相关审查表并交存管部确认后，报送上市部。

4.上市部对公司提交的上市申请材料进行审查，符合上市条件的，报中国证监会批准。

5.上市安排经证监会同意后，公司应当在上市交易日第五日内在指定报刊上刊登上市公告书，并与交易所签订《上市协议》和《股票发行登记长期服务合同》。

股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

五、公司上市流程详解，1改制阶段什么意思。2辅导阶段什么意思。3申报阶段什么意思。4股票发行及上市阶段

确定承销商，进行3年辅导期，期内须完成股改、优化股权结构（如引进战略投资者），等。

3年辅导期结束后，会计师事务所审计、制定财务报表。

之后，向证监会递交材料。

过会，上市..... 是工作中的理解。

六、上市公司送股而产生的零股如何操作？

你好，沪深两市的零股均可在交易时间随时卖出，但需要一次性委托申卖，不能分次卖。

七、新股中签后上市如何操作？

根据历史经验,最好在交易时间卖出,以后几个交易日里上涨的概率很低.点击我的用户名,用户资料,里面有最新最全的新股信息

参考文档

[下载：企业上市股票怎么操作.pdf](#)

[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：企业上市股票怎么操作.doc](#)

[更多关于《企业上市股票怎么操作》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/chapter/10863163.html>

