

怎么在美国上市公司.中国公司如何在美国包装上市-股识吧

一、去美国上市主要有哪些流程？

百度知道首答送给你了~作为一个赴美上市辅导公司的老司机，我不妨给你说道说道，反正也都是些众人皆知的事情。

根据企业选择的上市路径，企业赴美上市的流程也不尽相同，但有些步骤是所有海外上市的企业都必须经历的：首先是企业股东内部必须就是否赴美上市依公司章程的规定达成一致；

其次是由律师，会计师及财务顾问共同对公司进行尽职调查，摸清企业现状，为企业设计上市路径的同时排查企业在上市过程中可能遇到的风险；

大部分企业在尽职调查的同时会开始进行海外股权架构的搭建，规避企业海外上市的审批难关；

在专业机构帮助企业完成了各项准备工作后，企业便可向目标市场的证监会发起申请，同时回答证监会聆讯问题；

若企业采取直接IPO的上市方式，则证监会审核通过后，由FINRA进行审批；

通过后由承销商（证券公司）帮助企业开始路演定价后挂牌上市；

若企业采取买壳的间接上市方式，则可直接挂牌上市。

一般企业成功挂牌上市后，还需要一定的市值管理期帮助稳定企业股价，方便企业进行海外融资。

说了这么多，如果有帮到你请不要吝啬你的采纳让更多人可以了解~

二、国内公司怎样才能赴美上市？

请奥巴马吃饭

三、中国公司如何在美国包装上市

上市即首次公开募股，指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票，以期募集用于企业发展资金的过程。

申请上市，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议。

证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。

在美国上市的两种主要途径：向SEC提交登记申请书与已经公开交易的公司合并。

1.第一种上市模式是传统的IPO。

传统公开上市的方式是向SEC提交向公众首次公开发行证券的登记申请书。

在IPO的过程中，公司及其审计、律师、财务顾问将共同协作确定发行的承销商、磋商承销协议，同时准备向SEC提交登记申请书。

一旦公司选定了承销商，将与其签订承销合同，清楚地阐明IPO的一般条款以及承销商将获得的费用。

费用一般包括下列多重因素：承销折扣（承销商从公司购买股票的价格与公司将股票出售给投资公众价格的差额）、购买普通股的期权、花费津贴以及将来融资交易中承销商的优先购买权。

承销费用根据各个IPO的规模而有所不同。

在小规模的发行中，总的花费为将近总发行收益的13%，在较大的发行中，费用一般为总发行收益的8%或10%。

承销协议经磋商，承销商应当向金融业监管局（FINRA）提交费用方案包。

2.第二种上市模式是通过反向兼并交易同已上市公司进行合并。

“反向兼并”一词指，即便严格意义上来说上市公司是兼并企业，但被兼并公司却是实际的存续公司，其管理层获得控制权且以往的财务报表在反向收购完成后成为新企业的财务报表。

在反向兼并中，被兼并企业与公开上市的壳公司会签订一份换股协议或兼并协议，该壳公司只具备名义上的资产或业务。

这些壳公司可能就是为了与其他公司合并而设立的，也可能是生意失败的经营公司。

美国的全国证券交易所，包括纽约证交所以及纳斯达克证券交易所会解除非经营性企业的上市资格。

因此公开上市的壳公司最普遍存在于场外交易系统（OTCBB）或粉纸市场（Pink Sheets）。

市场上存在一部分专事壳公司认定与销售的人。

收购壳公司的价格通常由现金及现有股东所保有的一定数量的股份组成。

价格取决于该壳公司在OTCBB还是粉纸市场上市；

是否需要为壳公司符合SEC上市申请要求而花费一定费用；

该壳公司是否带有可能影响反向兼并后中国经营企业的或有债务。

一旦确认了壳公司，该公司便会同中国经营企业签订一份协议使反向兼并交易生效。

该协议使经营公司的股东将其所有或大部分的股份转让给壳公司。

作为交换，壳公司向这些股东发行其股票。

最后，中国经营企业的股东拥有了该壳公司的大部分股权，同时经营企业成为了壳

公司的一个子公司。

四、一家公司需要有什么样的条件才能到美国纳斯达克上市?

项目 美国主板 美国创业板 实收资本 无具体要求 有盈利的企业资产净值要求在400万美元以上，无盈利企业资产净值要求在1200万美元以上 营运记录 须具备三年业务记录，发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，采用美国会计准则

有盈利的企业经营年限没有要求，无盈利的企业经营年限要在三年以上 盈利要求 三年盈利，每年税前收益200万美元，最近一年税前收益为250万美元；

或三年累计税前收益650万美元，最近一年450万美元；

或最近一年总市值不低于5亿美元的公司且收入达到2亿美元的公司，三年总收益合计2500万美元。

要求有盈利的企业以最新的财政年度或者前三年中两个会计年度净收入40万美元；

对无盈利的企业没有净收入的要求 最低公众持股量

社会公众持有的股票数目不少于250万股；

有100股以上的股东人数不少于5000名 25%以上，有盈利的企业公众的持股要在50万股以上，无盈利企业公众持股要在100万股以上；

有盈利的企业公众持股量在50万股至100万股的，股东人数要求在800人以上；

公众持股多于100万股的，股东人数要求在400人以上。

无盈利的企业股东人数要求在400人以上。

最低市值 1亿美元 无要求 证券市场监管 其机制比较成熟，监管制度和监管力度较强，市场化程度高，政府的监管手段结合市场的力量对上市公司构成极大的约束，一旦上市公司出现违法违规，处罚严厉。

二、我国创业板上市条件建议（一）国内主板和创业板上市条件的简要比较 项目

国内主板 国内创业板（建议） 实收资本 发行前股本总额不少于人民币3,000万元

发行前股本总额不少于人民币2,000万元 营运记录 须具备三年业务记录，发行人

最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更 须具备

两年业务记录，发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化，实际控制人

没有发生变更 盈利要求 最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币三千

万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据

最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币五千万元；

或最近三个会计年度营业收入累计超过人民币三亿元。

最近一期末不存在未弥补亏损。

最近1个会计年度净利润均为正数，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算

依据 最低公众持股量 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。
公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；
最低市值 无具体要求 无具体规定 证券市场监管 存在一些不规范的地方，但规范化、与国际接轨是今后发展的主题，国内市场的监管将是一个逐步加强的过程。
对于国内公司而言，始终有地缘优势，政府始终以保护和发展作为主题

五、中国的公司是怎样在美国纽约交易所上市的？（详细程序是怎样的）

最低投资者数目 5000名，每名持有100股或以上股份最低公众持股量
250万股（全球）公众股份的总市值 1亿美元（全球）最低招股价 不适用 市场庄家
不适用 营运历史 不适用 资产状况 不适用 税前盈利
1亿美元（过去三个财政年度累计计算）公司管治 需要 纳斯达克全国市场
准则一（市场规则4420（a））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 不适用 资产状况
股东权益达1500万美元 税前盈利 100万美元 公司管治 需要
准则二（市场规则4420（b））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
1800万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 3名 营运历史 2年 资产状况
股东权益达3000万美元 税前盈利 不适用 公司管治 需要
准则三（市场规则4420（c））最低投资者数目
400名，每名持有者100股或以上股份 最低公众持股量 110万股 公众股份的总市值
2000万美元 最低招股价 5美元 市场庄家 4名 营运历史 不适用 资产状况 不适用
税前盈利 7500万美元（或总收入和总资产分别达到7500万美元）公司管治 需要
美国证券交易所 最低投资者数目 800名，若公众持股数量超过100万股，则为400名
最低公众持股量 50万股 公众股份的总市值 300万美元 最低招股价 3美元 市场庄家
不适用 营运历史 不适用 资产状况 股东权益达400万美元 税前盈利
75万美元（最近1个财政年度或最近3个财政年度其中的两年）公司管治 需要
纳斯达克小型资本市场 最低投资者数目 300名，每名持有100股或以上股份
最低公众持股量 100万股 公众股份的总市值 500万美元 最低招股价 4美元 市场庄家
3名 营运历史 1年；
若少于1年，市值至少要达到5000万美元 资产状况 股东权益达500万美元；
或上市股票市值达5000万美元；
或持续经营的业务利润达75万美元（在最近1个财政年度或最近3个财政年度中的2
年）税前盈利 参阅上文资产状况规定 公司管治 需要
附注：上述规定适用于非美国公司在美国作首次上市。

其他证券的上市规定会有所不同。

六、一家公司需要有什么样的条件才能到美国纳斯达克上市?

参考文档

[下载：怎么在美国上市公司.pdf](#)

[《投资人为什么要提前多久买股票》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[下载：怎么在美国上市公司.doc](#)

[更多关于《怎么在美国上市公司》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/26073060.html>