

# 如何进行股票质押...怎么办理股权质押-股识吧

## 一、如何办理上市公司的股权质押

一、前期工作（一）了解出质人及拟质押股权的有关情况。

1、出质人的出资证明书、股份或股票。

2、出质人如为自然人，应提供有关身份的证明；

如为法人，应提供营业执照及其它有关文件。

3、出质人如为法人，另须有法人董事会同意股权出质的决议。

4、出质人应提供有会计师事务所对其股权出资而出具的验资报告。

（二）出质的股权如为有限责任公司股份，须有该公司过半数以上股东同意出质的决议。

（三）了解拟出质股份是否有瑕疵，即是否有禁止出质的情况。

出质人应出具对拟质押的股权未重复质押的证明（若重复质押，需有质权人出具的同意函）。

（四）对于股份有限公司，应了解拟出质的股权是否有下列情况：1、记名股票于股东大会召开前三十日内或者公司决定分配红利的基准日前五日内，不得进行股东名义的变更登记；

2、发起人持有的本公司的股份，自公司成立之日起三年内不得转让的；

3、公司董事、监事、经理所持有的本公司的股份，在其任职工期间内不得转让的；

4、股东的股份自公司开始清算之日起不得转让的；

5、公司员工持有的公司配售的股份，自持有该股份之日起一年内不得转让的；

6、国家拥有的股份的转让必须经国家有关部门批准的；

7、法律、法规规定不得转让的。

二、签订质押合同或背书质押（注意：股份出质准用禁止流质的规定。

因此，当事人在质押合同中不得约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，质物所有权直接归质权人所有的约定。

）三、权利的实现 质权的实现方式有两种，即协议实现及诉讼实现。

第一种：协议实现 由质权人与出质人协商，以折价、拍卖或变卖的方式依法转让实现质权，质权人就所得价款优先受偿。

如出质人拒绝或协商不能，则质权人有权向法院提起诉讼要求实现质权。

## 二、股票质押流程及条件，办理股票质押需要哪些资料

就是说把你手中的股票或者**有价证券**，做为抵押，进行融资，来获得更多的资金，到时候在拿现金把你抵押的股票赎回，股票质押回购的回购期限不超过3年。每个板的股票所能抵押融资的资金额度也不一样，有的也就说你当时的股票市值是100万，你抵押完可能就给你抵押出50万的资金

### 三、股权质押如何实现

1、股权质押如何实现与动产质权相同，一般需具备如下两个要件：其一，须质权有效存在，其二，须债权清偿期满而未受清偿。

2、股权质押的实现，须与出质股权进行全部处分，这包含两层含义：一是指对作为出质标的物的全部股权的处分。

即使受担保清偿尚有部分甚至至少部分届期未受清偿，也须将全部出质股权进行处分，不允许只处分一部分而搁置其余部分，此即为质物的不可分性。

二是指对出质标的物的股权的全部权能的一体处分，而不允许分割或只处分一部分权能。

这是由股权的不可分性所决定。

3、禁止流质。

禁止在质押合同中订立流质条款(流质契约)，或即使在合同中订立了流质条款也视为无效，这已是各国立法的通例。

所谓流质条款是指当事人在质押合同中约定，债权已届清偿期而未清偿时，质物的所有权归质权人所有。

我国《担保法》第66条即是对禁止流质的规定。

以权利出质的，法律无特别规定的，准用关于动产质押的规定，因而对股权质押，也是禁止流质。

即非通过法律规定的对质物的处分方式，出质股权不得自然归质权人所有。

4、质权实现的方式，即对质物处分的方法。

依照我国《担保法》第71条2款之规定，质权实现的方式有三种，即折价、变卖、拍卖。

但由于股权质押的物的特殊性，因而股权质押的实现方式有其自身的特点。

### 四、股票质押流程有哪些?

你好，一、股权出质流程1、

可以申请股权出质企业类型(有限责任公司及未上市的股份有限公司)2、填写表

格等材料(填写《股权出质设立申请表》等表格：提交执照复印件，质权合同，质权人、出质人身份证明等文件、证件。

)3、现场材料提交(携带齐所有提交的材料，预约成功后于电话提示的受理时间到投资服务大厅取号办理。

)4、领取股权出质通知书(受理后取得股权出质通知书。

您的登记申请材料被受理后，请按工作人员的提示到投资服务大厅一层发照窗口领取股权出质通知书。

)二、股权出质登记注册应提交文件、证件(一)股权出质设立登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；2、记载有出质人姓名(名称)及其出资额的有限责任公司股东名册复印件(需加盖公司印章)；3、质权合同；4、出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(出质人、质权人属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；5、以外商投资的有限责任公司的股权出质，应提交审批机关的批准文件；6、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；7、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(二)股权出质变更登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质变更登记申请书》；2、有关登记事项变更的证明文件：(1)出质股权数额变更的，提交质权合同修正案或者补充合同；(2)出质人、质权人姓名(名称)或者股权出质所在公司名称更改的，提交姓名或者名称更改的证明文件和更改后的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；3、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(三)股权出质注销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质注销登记申请书》；2、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；3、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(四)股权出质撤销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质撤销登记申请书》；2、质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文书；3、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

## 五、怎么办理股权质押

到工商登记部门申请股权出质设立登记，应当提交下列材料：第一、申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；

第二、记载有出质人姓名、名称及其出资额的有限责任公司股东名册复印件或者出质人持有的股份公司股票复印件，均需加盖公司印章；

第三、质权合同；

- 第四、出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件；
  - 第五、国家工商行政管理总局要求提交的其他材料。
- 指定代表或者共同委托代理人办理的，还应当提交申请人指定代表或者共同委托代理人的证明。
- 必要时可以委托律师办理相关合同的签订或审查。

## 六、股权质押操作流程有哪些

- 了解出质人及拟质押股权的有关情况：
- 1、 仔细审查有限责任公司章程中是否有对股东禁止股权质押和时间上的特殊规定；
  - 2、 在公司章程中核实出质人的身份名称、出资方式、金额等相关信息以及出质人应出具对拟质押的股权未重复质押的证明；
  - 3、 出质人应提供有会计事务所对其股权出资而出具的验资报告；
  - 4、 出质人的出资证明书；
- 第二步：出质人的股权须有该公司股东过半数以上同意出质的决议；
- 第三步：出质人签订股权质押合同，并将出资证明书交给质押权人；
- 第四步：将该股权已经质押，不能再转让和重复质押股权，注明在公司章程和记载于股东名册中，并到工商行政管理部门办理股权出质登记。

## 七、股票质押怎么操作

- 1、 借款人申请股票质押贷款
- 2、 机构对借款人和质押物的情况进行调查、审核、审批
- 3、 核定授信额度
- 4、 借款人和机构签订合同
- 5、 机构通过证交所办理质押股票的管理和处分
- 6、 机构发放贷款

## 参考文档

- [下载：如何进行股票质押.pdf](#)
- [《财通证券股票交易后多久可以卖出》](#)
- [《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[下载：如何进行股票质押.doc](#)  
[更多关于《如何进行股票质押》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/40737121.html>