

股票是如何上市和交易所、股票上市的原则与基本过程是什么?-股识吧

一、什么是上市？怎么上市

什么是上市？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。

怎么上市？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。

二、怎么进行股票上市与投资

展开全部

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，并获得证券交易所批准。

目前，我国有两个主要的证券交易所，分别是深圳证券交易所和上海证券交易所。其中，深圳证券交易所包括主板、中小企业板和创业板，上海证券交易所只有主板。

股票在深沪两个交易所上市的公司，成为上市公司；

股票在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌转让的公司，称为非上市公众公司；

股权在区域性股权交易市场（四版）挂牌转让的公司，称为挂牌企业。

三、股票上市的原则与基本过程是什么？

股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

（4）自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

四、股票上市和股票交易的程序

首先凭身份证到当地的证券登记公司（有的券商也代办）办理一个沪深交易所的股东账户卡，选择一家证券营业部开户，签订一份合同，领取资金账户卡，存入一定现金（支票）。

如何买卖股票：

买卖股票时必须指明买进或卖出，买卖股票的名称(或代码)、数量、价格。

并且这一委托只在下达委托的当日有效。

委托的内容包括你要买卖股票的简称(代码)，数量及买进或卖出股票的价格。

股票的简称通常为四至三个汉字，股票的代码为六位数，委托买卖时股票的代码和简称一定要一致。

同时，买卖股票的数量也有一定的规定：即委托买入股票的数量必须是100的整倍数，但委托卖出股票的数量则可以不是100的整倍。

委托的方式有四种：柜台递单委托、电话自动委托、电脑自动委托和远程终端委托。

1. 柜台递单委托就是你带上自己的身份证和帐户卡，到你开设资金帐户的证券营业部柜台填写买进或卖出股票的委托书，然后由柜台的工作人员审核后执行。
2. 电脑自动委托就是你在证券营业部大厅里的电脑上亲自输入买进或卖出股票的代码、数量和价格，由电脑来执行你的委托指令。
3. 电话自动委托就是用电话拨通你开设资金帐户的证券营业部柜台的电话自动委托系统，用电话上的数字和符号键输入你想买进或卖出股票的代码、数量和价格从而完成委托。
4. 远程终端委托就是你通过与证券柜台电脑系统连网的远程终端或互联网下达买进或卖出指令。

除了柜台递单委托方式是由柜台的工作人员确认你的身份外，其余3种委托方式则是通过你的交易密码来确认你的身份，所以一定要好好保管你的交易密码，以免泄露，给你带来不必要的损失。

当确认你的身份后，便将委托传送到交易所电脑交易的撮合主机。

交易所的撮合主机对接收到的委托进行合法性的检测，然后按竞价规则，确定成交价，自动撮合成交，并立刻将结果传送给证券商，这样你就能知道你的委托是否已经成交。

不能成交的委托按"价格优先，时间优先"的原则排队，等候与其后进来的委托成交。

当天不能成交的委托自动失效，第二天用以上的方式重新委托。

交易费用：每一笔交易收取印花税千分之一。

佣金千分之二至三，最高三（有的券商略低）。

各券商标准不一，网上和现场不同但相差不大，一般现场交易共千分之四左右的费用，双向收取，共约千分之八。

网上交易佣金一般都在千分之二以内（各券商不一）

沪市还收取每千股内一元的过户费，累加。

上海、深圳证券交易所的交易时间是每周一至五，上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

法定假日除外。

五、什么是股票上市？

展开全部

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，并获得证券交易所批准。

目前，我国有两个主要的证券交易所，分别是深圳证券交易所和上海证券交易所。其中，深圳证券交易所包括主板、中小企业板和创业板，上海证券交易所只有主板。

股票在深沪两个交易所上市的公司，成为上市公司；

股票在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌转让的公司，称为非上市公众公司；

股权在区域性股权交易市场（四版）挂牌转让的公司，称为挂牌企业。

六、股市到底是如何操作的？一个公司要上市经过哪些步骤？

国内上市的程序相当烦琐，门槛也很高，所以现在大多公司都选择直接到美国上市，具体步骤如下：第一步一般说来，中国的公司依以编制财务报表的会计处理原则没有与国际或美国一般公认的会计原则接轨。

更有甚者，中国公司的公司组织与股权结构往往也不符合美国证券管理委员会的上市条例。

因此，您需要法律上与会计上的咨询服务，以便使您的公司得以在美国公开上市。我们需要2~4个月的时间，来重新包装您的公司，让它符合美国的会计与证管条例，并配以确实并保守的事业计划书。

事业营运计划书是不可或缺的，因为你必需通过它向市场投资大众介绍并传达公司的实质、产品、管理人员、以及营运前景。

营运计划书和它的策划、执行是使上市公司增值的关键。

因为，投资大众可以经由它把新公司与其它同业上市公司的市值加以比较。

第二步当中国的公司财务报表与股东结构符合美国市场的要求后，我们会把你的公司借壳上市。

借壳上市后的美国上市公司将是一个干净的壳公司，并公开在柜台或美国证券交易市场上买卖（至于在柜台上或美国证券交易市场上买卖，就看您的公司规模的大小啦）。

第三、四、五步当新公司成立时，我们的工作方才开始了一点点。

接下去的是如何提高新公司的市价。

因此，投资者咨询服务中心的广为宣传与做市商的操盘，可以使市场投资大众了解新公司的价值所在，并与其它公开上市的同业公司比较。

例如，美国上市公司的平均本益比，大抵是36倍。

各种行业的平均本益比各不相同，可用外延法计算，例如，年净利300万的公司，其市价总值大抵是300万的36倍，或1亿零800万美元。

这就是我们所安排的投资者咨询服务中心联系人、操盘人员、与宣传人员在12~18个月所要达成的任务。

一般而言，12~18个月是我们所需要的时间。

但如果新公司的营运绩效超过事业计划书中所订的营收目标，或者它所提供的产品受到欢迎而且市场又活泼，则这段时间可以缩短。

投资大众咨询中心的顾问人员将会向市场大众（包括股东、金融机构、投资者）提供公司的正面信息，尤其是实际营运超过计划预期的信息。

操盘人员将配合投资大众咨询服务人员，使其了解公司，以便配售股票给投资大众，并建立一个有秩序的有买有卖的市场。

包括公司在内的所有参与者都将尽力让金融机构注目公司的营运表现。

如此一来，市场上的投资者就回来把公司的营运绩效拿来与同业或非同业的其它公司加以评比。

这表明了新公司的市价是如何创造出来的，同时也说明了为什么需要12~18个月的时间来壤公司极大地创造价值。

七、怎么才能上市啊??

上市公司的分类及条件：股票型上市公司

(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3000万元；

(3) 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10%以上；

(4) 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；

(5) 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，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

(6) 证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件，并报国务院证券监督管理机构批准。

债券型上市公司 (1) 已经公开发行公司债券；

(2) 公司债券的期限为一年以上；

(3) 公司债券实际发行额不少于人民币五千万元；

(4) 公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

债券发行的条件之一是股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元”。

设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人”。

第八十一条“股份有限公司采取发起设立方式设立的，全体发起人的首次出资额不

得低于注册资本的百分之二十。

八、股票如何上市交易？

申请时提交的文件，依照法律、行政法规的规定。

经审查后，对符合有关条件的股票上市交易请予以核准。

(2) 经核准后，被核准的必须公告股票上市报告，并将其申请文件存放在指定地点供公众查阅。

(3) 依照有关法律、行政法规的规定，将被核准的上市股份投入合法证券交易场所进行交易。

经国务院证券监督管理部门批准，公司股票可以到。

参考文档

[下载：股票是如何上市和交易所.pdf](#)

[《股票跌停多久退市》](#)

[《三股股票分红需要持股多久》](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《股票被炒过要多久才能再炒》](#)

[《股票多久才能反弹》](#)

[下载：股票是如何上市和交易所.doc](#)

[更多关于《股票是如何上市和交易所》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/41708847.html>