

美国上市的股票有哪些条件|企业在美国上市，什么要求，为什么在美国上市小企业都能上市，不到一年时间就可以上市了？-股识吧

一、企业在美国上市，什么要求，为什么在美国上市小企业都能上市，不到一年时间就可以上市了？

在美国纳斯达克上市的条件：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）1、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2、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3、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）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）

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

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。

二、纳斯达克上市条件

一、交易代码交易代码则为上市公司英文缩写，例如：微软（microsoft）的股票交易代码为msft。

二、交易单位交易单位没有限制，以1股为单位。

三、涨跌幅度无涨跌幅度限制，原有股价涨跌单位为1/16美元，现今多改为小数点制（最低为1美分）。

四、开户手续买卖美国股票只需要开立一个证券户头，此证券户头同时拥有银行户头的功能，若您将钱存进此户头但未购买股票，券商会付给您利息，但要扣10%的税，如果想免税可选择自动转存短期基金，由券商代为操作获利。

五、交易手续费买卖美国股票的手续费，不以“交易金额”的比率计算，而以“交易笔数”为基准，而且因券商的不同而有异。

例如：在知名网络券商e*trade开户交易，每笔交易手续费为14.99~19.99美元，若在拥有中文网站并有中文客户服务的嘉信理财charles schwab交易，每笔手续费为29.95美元。

更多资料可以参考美股*：[//jinrong.kameng*/meigu/](http://jinrong.kameng*/meigu/)

三、纳斯达克上市的条件是什么？

需有300名以上的股东。

满足下列条件的其中一条：股东权益（公司净资产）不少于1500万美元，最近3年中至少有一年税前营业收入不少于100万美元。

股东权益（公司净资产）不少于3000万美元。

不少于2年的营业记录。

在纳斯达克流通的股票市值不低于7500万美元，或者公司总资产、当年总收入不低于7500万美元。

每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。

最少须有三位做市商参与此案（每位登记有案的做市商须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD)）。

扩展资料：纳斯达克拥有自己的做市商制度，它们是一些独立的股票交易商，为投资者承担某一只股票的买进和卖出。

这一制度安排对于那些市值较低、交易次数较少的股票尤为重要。

纳斯达克专为成长期的公司提供的市场，纳斯达克小资本额市场有1700多只股票挂牌。

作为小型资本额等级的纳斯达克上市标准中，财务指标要求没有全国市场上市标准那样严格，但他们共同管理的标准是一样的。

参考资料来源：百科-纳斯达克证券交易所

四、纳斯达克证券交易所的上市条件

1.需有300名以上的股东。

2.满足下列条件的其中一条：（1）股东权益（公司净资产）不少于1500万美元，最近3年中至少有一年税前营业收入不少于100万美元。

（2）股东权益（公司净资产）不少于3000万美元。

不少于2年的营业记录。

（3）在纳斯达克流通的股票市值不低于7500万美元，或者公司总资产、当年总收入不低于7500万美元。

3.每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。

4.最少须有三位做市商参与此案（每位登记有案的做市商须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会(NASD)）。

纳斯达克CEO 罗伯特·格雷费尔德纳斯达克小额资本市场（Nasdaq Small Cap Market，简称NSCM）纳斯达克专为成长期的公司提供的市场，纳斯达克小资本额市场有1700多只股票挂牌。

作为小型资本额等级的纳斯达克上市标准中，财务指标要求没有全国市场上市标准那样严格，但他们共同管理的标准是一样的。

上市开盘价4美元以上必需维持90天，之后不得低于1美元，否则就要降级到柜台交易告示板，反之若公司营运良好且股价上升在5美元以上，则可申请到全国市场交易。

上市条件：条件 首次上市 持续上市

净有形资产或总市值或净收入（在上一个会计年度或者前三年中的两个会计年度）

400万或5000万或75万 200万或者3500万或者75万 公众持股数 100万股 50万股

公众持股的市场总值 500万 100万 最低买入价 4 1 做市商数 3个 2个 股东数 300个

300个 经营历史总市值 1年或5000万美元 不作要求 纳斯达克在成立之初的目标定位在中小企业，但只是因为企业的规模随着时代的变化而越来越大，所以到了今天，纳斯达克反而将自己分成了一块“主板市场”和一块“中小企业市场”。

五、美股的交易规则有哪些？

一、交易代码交易代码则为上市公司英文缩写，例如：微软（microsoft）的股票交易代码为msft。

二、交易单位交易单位没有限制，以1股为单位。

三、涨跌幅度无涨跌幅度限制，原有股价涨跌单位为1/16美元，现今多改为小数点制（最低为1美分）。

四、开户手续买卖美国股票只需要开立一个证券户头，此证券户头同时拥有银行账户的功能，若您将钱存进此户头但未购买股票，券商会付给您利息，但要扣10%的税，如果想免税可选择自动转存短期基金，由券商代为操作获利。

五、交易手续费买卖美国股票的手续费，不以“交易金额”的比率计算，而以“交易笔数”为基准，而且因券商的不同而有异。

例如：在知名网络券商e*trade开户交易，每笔交易手续费为14.99~19.99美元，若在拥有中文网站并有中文客户服务的嘉信理财charles schwab交易，每笔手续费为29.95美元。

更多资料可以参考美股*：[//jinrong.kameng*/meigu/](http://jinrong.kameng*/meigu/)

六、纳斯达克上市条件

企业想在纳斯达克上市，可以选择以下三个标准之一来进行申请：1、标准一：股东权益（公司净资产）达1500万美元；

一个财政年度或者近3年里的两年中拥有100万美元的税前收入；

110万的公众持股量；

公众持股的价值达800万美元；

每股买价至少为5美元；

至少有400个持100股以上的股东；

3个做市商；

须满足公司治理要求。

2、标准二：股东权益达3000万美元；

110万股公众持股；

公众持股的市场价值达1800万美元；

每股买价至少为5美元；

至少有400个持100股以上的股东；

3个做市商；

两年的营运历史；

须满足公司治理要求。

3、标准三：市场总值为7500万美元；

或者，资产总额达及收益总额达分别达7500万美元；

110万的公众持股量；

公众持股的市场价值至少达到2000万美元；
每股买价至少为5美元；
至少有400个持100股以上的股东；
4个做市商；
须满足公司治理要求。

扩展资料：上市流程如下：一、准备工作1、聘请专业的辅导团队和熟悉美国上市的财务顾问；

2、发起人、原始股东在美国、香港或开曼等离岸地区设立并购公司；

3、对应设立国内公司，整合业务架构；

4、准备好注册资金，律师对公司进行尽职调查海外公司股东资金来源必须清楚（反洗黑钱法要求），公司经营运作正常没有不良记录。

二、OTC买壳1、确定目标壳公司2、聘请美国律师对壳公司进行尽职调查，美国会计师对账目进行审计；

3、买入壳公司绝大部分权益；

4、寻找做市商，申请OTC报价，体现市值。

三、完成合规1、完成大股东37号备案；

2、完成200位合格投资股东；

3、完成红筹架构；

4、全面合规国内业务（业务、法务、财务、内控）；

5、整合资源，成为高增长、有高科技含量的公司。

参考资料来源：百科—纳斯达克

七、怎样购买在美国上市的股票？

购买美股股票在大陆是可行的，但是要具备以下条件：1、在线通过香港或者美国的券商开通美股账户；

详情可以百度相关经验2、挂钩股票账户和资金账户，然后使用美股委托交易软件，一般是由你开户的券商提供，来购买百度的股票

参考文档

[下载：美国上市的股票有哪些条件.pdf](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票正式发布业绩跟预告差多久》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[下载：美国上市的股票有哪些条件.doc](#)

[更多关于《美国上市的股票有哪些条件》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/47643984.html>