

中小企业创业板上市的条件包括什么--中小企业上市条件 中小企业要上市有什么要求-股识吧

一、中小企业板企业上市应当符合哪些基本条件？

中小企业板企业上市应当符合的基本条件 1)主体资格 ;

合法存续的股份有限公司；

 ;

持续经营时间在3年以上；

 ;

 ;

有限责任公司整体变更为股份有限公司，持续经营时间可从有限责任公司成立之日起计算；

 ;

 ;

最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变化；

 ;

 ;

股权清晰，不存在重大权属纠纷。

（专利、国企改制） 2)独立性

发行企业应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

具体要求有： ;

资产完整；

 ;

 ;

人员独立；

财务独立；

 ;

 ;

 ;

机构独立；

 ;

 ;

 ;

业务独立。

 ;

3) ;

 ;

 ;

 ;

规范运作 ;

 ;

公司治理达到三会一层的规范要求：股东大会、董事会、监事会和经营层，形成独立董事、董事会秘书制度；

 ;

 ;

董事、监事和高级管理人员行为合规；

公司行为合规，不能出现以下情形： ;

擅自公开或者变相公开发发行过证券；

 ;

 ;

受到行政处罚，且情节严重；

 ;

 ;

 ;

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ;

；

 ;

 ;

违规担保；

 ;

 ;

资金占用。

4) ;

 ;

 ;

 ;

财务与会计 ;

 ;

最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元；

 ;

 ;

最近3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5,000万元，或者

最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

 ;

 ;
发行前股本总额不少于人民币3000万元 ;
 ;
 ;
最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20% ;
 ;
 ;
最近一期末不存在未弥补亏损。
 ;
 ;
5) ;
 ;
 ;
 ;
募集资金运用 ;
募集资金有明确的使用方向，并用于主营业务
（虽然不能创造神话，但经营稳健） ;
 ;
 ;
募投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资 ;
 ;
 ;
募投资项目符合国家产业政策，符合现行法律、法规和规章的规定 ;
 ;
 ;
必须建立募集资金专项存储制度。

二、中小企业上市条件 中小企业要上市有什么要求

（一）、中小企业国内上市的条件：根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司公开发行新股，应当符合下列条件：1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其它重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其它条件。

以上是目前主板和中小板企业发行的条件，企业公开发行股票除了满足上述条件外，还需满足中国证监会规定的合规性要求，如2006年5月17日中国证监会颁布的《首次公开发行股票并上市管理办法》(中国证券监督管理委员会令第32号)。

《首次公开发行股票并上市管理办法》共七十条，对在中华人民共和国境内首次公开发行股票的条件给予了明确详细的界定。

其中，第三十三条规定，发行人应当符合下列条件：1、最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

2、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5000万元；或者最近三个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

3、发行前股本总额不少于人民币3000万元；

4、最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于20%；

5、最近一期末不存在未弥补亏损。

(二) 深证创业板上市条件：首次公开发行股票并在创业板上市主要应符合如下条件：1、发行人应当具备一定的盈利能力。

创业板对发行人设置了两项定量业绩指标，以便发行申请人选择：第一项指标要求发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；第二项指标要求最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。

2、发行人应当具有一定规模和存续时间。

要求发行人具备一定的资产规模，具体规定最近一期末净资产不少于两千万元，发行后股本不少于三千万元；

要求发行人应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

3、发行人应当主营业务突出。

创业企业规模小，且处于成长发展阶段，如果业务范围分散，缺乏核心业务，既不利于有效控制风险，也不利于形成核心竞争力。

因此，《管理办法》要求发行人集中有限的资源主要经营一种业务，并强调符合国家产业政策和环境保护政策。

同时，要求募集资金只能用于发展主营业务。

三、公司在中国创业板上市条件都有哪些

根据2006证券法：第五十条 股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件：(一)

股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；

(二)公司股本总额不少于人民币三千万元；

(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；

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百分之十以上；

(四)公司三年无重大违法行为，无虚假记载。

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。

扩展资料：上市申请公司的上市申请如获得交易所批准，其股权分布应确能符合下列条件：一是记名股东人数2000人以上，其中持有股份面额2000元至20万元的股东人数不少于1500人。

且其中持股份面额之和占实发股本总额的20%以上或达1500万元以上；

二是持有股份量占总股份2%以下的股东，其持有的股份之和应占公司实发股本总额的25%以上。

上市申请公司的股票，近6个月的合计交易票面金额应在250万元以上或平均每日交易票面金额与上市股份面额的比率不低于万分之一。

参考资料来源：百科-上市

四、中小企业申请创业板上市的条件？

创业板公司首次公开发行的股票申请在深交所上市应当符合下列条件：

(一)股票已公开发行；

(二)公司股本总额不少于3000万元；

(三)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4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

(四)公司股东人数不少于200人；

(五)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

(六)深交所要求的其他条件。

五、中小企业板和创业板分别成立的时间，中小企业要上市需要些什么条件？

中小板是04年，创业板是2022年。

中小企业上市面临最大的问题就是业绩问题。

目前中小企业板上市企业申请上市时大多年净利润在5000万以上的水平，创业板在

3000万的水平。

小型企业要达到这个水平还是有困难的。

是否符合上市条件可以先自我评估一下：

首先判断企业规模和业绩情况：上市前三年要连续盈利。

前面说了，如果净利润在3000万以上且最近三年主营业务收入增长率在年均30%以上，可以上创业板；

如果净利润在5000万以上，可以上中小板。

这些数不是硬性指标，但有很强的参考意义。

如果预计一两年后能够达到这个指标，那从现在就着手准备上市是比较合适的。

其次要看行业：是不是限制性行业，行业的毛利水平，企业在行业中是否占有龙头地位或者有一定的竞争优势，行业是不是有成长性……再次看企业的历史沿革：

出资、股权之类的是不是清晰，民营企业是不是涉及集体企业改制问题

，实际控制人最近三年是否发生过变更……然后看经营：是否依赖大客户或者单一市场，抗风险能力如何，是否依赖关联交易，有没有同业竞争，如企业能有点技术含量最好，专利、商标、土地、房屋权属是不是清楚，上市募来钱准备投什么项目……还有合法性：最近三年是否受过重大处罚，包括税收、环保、土地、社保、海关等等各个方面。

具体的规定可以看《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》。

如果有上市的想法，可以细聊一下。

六、公司在中国创业板上市条件都有哪些

创业板上市条件（1）主体资格 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司（有限公司整体变更为股份公司可连续计算）；

（一）股票经证监会核准已公开发行；

（二）公司股本总额不少于3000万元；

公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

（三）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

[5]（2）企业要求（一）注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。

发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

（二）最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

（三）应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：（1）经营模式、产品或服务的

品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2) 行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(4) 最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

(5) 最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形；

(3) 上市程序 在创业板公开发行股票并上市应该遵循以下程序：

第一步，对企业改制并设立股份有限公司。

第二步，对企业进行尽职调查与辅导。

第三步，制作申请文件并申报。

第四步，对申请文件审核。

第五步，路演、询价与定价。

第六步，发行与上市。

七、名词解释：中小企业创业板、中小企业创业板上市

创业板的概念 创业板首先是一种证券市场，它具有一般证券市场的共有特性，包括上市企业、券商和投资者三类市场活动主体，是企业融资和投资者投资的场所。相对于现在的证券市场(主板市场)而言，主板市场在上市公司数量，单个上市公司规模以及对上市公司条件的要求上都要高于创业板，所以创业板的性质属于二板市场。

二板市场(Second-board Market)一般是指中小企业的市场、小盘股市场、创业股市场，是在服务对象、上市标准、交易制度等方面不同于主板市场(Main-Board Market)的资本市场，是交易所主板市场之外的另一证券市场，其主要目的是为新兴中小企业提供集资途径，帮助其发展和扩展业务。

由于我国的二板市场定位于为创业型中小企业服务，所以称为创业板。

根据已定的方案，创业板拟定设立在深圳证券交易所。

二板市场作为主要为中小型创业企业服务的市场，其特有功能是风险投资基金(创业资本)的退出机制，二板市场的发展可以为中小企业的发展提供良好的融资环境

。大多数新兴中小企业，具有较高的成长性，但往往成立时间较短、规模较小、业绩也不突出，却对资本的需求很大，证券市场的多次筹资功能可以改善中小企业对投

资的大量需求，还可以引入竞争机制，把不具有市场前景的企业淘汰出局。国际上成熟的证券市场大都设有二板市场，只是名称不同。

八、创业板上市要求 企业达到什么要求才可以上市

根据2006证券法：第五十条 股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件：(一) 股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；

(二)公司股本总额不少于人民币三千万元；

(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；

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百分之十以上；

(四)公司三年无重大违法行为，无虚假记载。

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。

扩展资料：上市申请公司的上市申请如获得交易所批准，其股权分布应确能符合下列条件：一是记名股东人数2000人以上，其中持有股份面额2000元至20万元的股东人数不少于1500人。

且其中持股份面额之和占实发股本总额的20%以上或达1500万元以上；

二是持有股份量占总股份2%以下的股东，其持有的股份之和应占公司实发股本总额的25%以上。

上市申请公司的股票，近6个月的合计交易票面金额应在250万元以上或平均每日交易票面金额与上市股份面额的比率不低于万分之一。

参考资料来源：百科-上市

参考文档

[下载：中小企业创业板上市的条件包括什么.pdf](#)

[《股票还要回调多久》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[下载：中小企业创业板上市的条件包括什么.doc](#)

[更多关于《中小企业创业板上市的条件包括什么》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/48352850.html>