

上市公司股权质押知多少——有限公司股权质押有哪些限制条件-股识吧

一、上市公司股权抵押融资需要些什么手续，如何办理？

一定要着证券从业资格的评估资质 股权质押融资

股权质押的前提是注册资本金到位，所质押的股权未做任何第三方质押。

申请出质的股权应当是依法可以转让和出质的股权。

一. 出质人向质权人企业提供初审所需材料. 1.企业营业执照正副本

2.企业组织机构代码证 3.公司章程 4.企业股东名册 5.公司法定代表人及股东身份证

6.股东出资证明书 7.由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告

8.最近期的资产负债表，利润表，现金流量表及股东权益变动表

9.企业对外欠款及对外担保情况说明 10.企业董事会或股东会同意股权质押的决议

11.股权质押贷款申请书 12证明款项用途及还款来源的材料（供销合同）.

根据初审业务的真实性，签订临时合作备忘录，出具初审报告. 二.

第三方担保公司资料及出质人与第三方担保公司签定的保证合同.

1.企业营业执照正副本 2.企业组织机构代码证 3.公司章程 4.企业股东名册

5.公司法定代表人及股东身份证

6.由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告

担保意向书、担保函。

三. 质权评估.

根据出质人提供抵押股权进行估价，确定出质人融资额度，以及股权抵押期限。

（派专项人员严格审查材料，必要时进行实地考察评估，出具评估报告） 四.

审核通过，确定担保费及保证金，利息后签定合同.协议。

五. 质权人与出质人共同进行股权质押工商部门质押登记。

所需材料清单： 1.质押双方出具质押登记申请书原件.

2.质押双方出具质押登记声明书. 3.出质人企业董事会或股东会同意股权质押的决议

（公司章程规定董事会亲笔签名）原件 4.股权质押合同及公证书.

5.出质方的出质证明书. 6.双方法人营业执照复印件.

7.双方法人.代表人身份证明及身份证复印件. 8.双方法人.代表人授权委托书.

9.双方经办人身份证复印件.

10.最近期的资产负债表，利润表，现金流量表及股东权益变动表

11.由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告

12.出质方股权登记托管卡原件. 国家工商行政管理总局要求提交的其它材料. 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

证明. 质押双方持上述文件到托管处，办理质押冻结，出具股权质押冻结证明书.

注：已在证券登记结算机构登记的股份有限公司股权除外.

外商投资公司的股权出质，应当经原公司设立审批机关批准后方可办理出质登记。
附件材料：1.股权出质设立登记申请书 2.股东出资情况表 3.股权质押登记声明
4.股权质押公证书 5.股权质押合同范本 6.股权质押协议书范本
7.第三方担保保证合同范本 8.个人（家庭）保证合同 9.个人（公司）连带责任合同
10.借款合同 11.抵押合同 12.《工商行政管理机关股权出质登记办法》

二、 有限公司股权质押有哪些限制条件

1、 有限公司股权质押的条件

根据《公司法》的相关规定，有限公司股权质押要满足下列条件：

- (1)向作为债权人的同一公司中的其他股东以股权设质，不受限制。
- (2)向同一公司股东以外的债权人以股权设质，必须经其他股东过半数同意，而且该同意必须以书面形式即股东会议决议的形式作成。
如果过半数的股东不同意，又不购买该出质的股权，则视为同意出质。
该种情形，也必须作成股东会决议，并且应在股东会议中明确限定其他股东行使购买权的期限，期限届满，明示不购买或保持缄默的，则视为同意出质。

2、 股份公司股权质押的条件

根据《公司法》的规定，股份公司股权质押要满足下列条件：

- (1)发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得出质。
- (2)公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得出质。
- (3)公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得出质，且离职后半年内不得出质。
- (4)公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

三、 什么是股权质押，股权质押有什么风险吗？

四、 上市公司为什么质押股票

用于质押贷款的股票原则上应业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好。
对上一年度亏损的，或股票价格波动幅度超过200%的，或可流通股股份过度集中

的，或证券交易所停牌或除牌的，或证券交易所特别处理的股票均不能成为质押物；

这一条意味着：证券公司如果想最大限度利用其质押贷款的额度，那么它会首选已经得到市场认同的、稳健的“绩优股”，而非未来的“绩优股”。

扩展资料一家商业银行接受的用于质押的一家上市公司股票，不得高于该上市公司全部流通股票的10%。

一家证券公司用于质押的一家上市公司股票，不得高于该上市公司全部流通股票的10%。

并且不得高于该上市公司已发行股份的5%。

被质押的一家上市公司股票不得高于该上市公司全部流通股票的20%。

参考资料来源：百科-股票质押

五、上市公司股权质押相关流程有哪些

上市公司股权质押相关流程有：1.了解出质人及拟质押股权的有关情况，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，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。

2.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。

3.出质人签订股权质押合同，并将出资证明书交给质押权人。

4.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。

六、上市公司股权质押需要哪些手续。要去深交所办理什么手续

需要专业的证券从业资格评估公司来评估价值，股权质押是指经企业其他投资者同意，缴付出资的投资者依据《担保法》的有关规定，通过签订质押合同将其已缴付出资部分形成的股权质押给质权人。

在质押期间，出质投资者作为企业投资者的身份不变，未经出质投资者企业其他投资者同意，质权人不得转让出质股权；

未经质权人同意，出质投资者不得将已出质的股权转让或再质押。

办理股权质押手续分以下几种情况：一、以有限责任公司的股份出质的，首先要适用公司法股份转让的有关规定，如向本公司股东以外的人设定质权，必须经全体

股东的过半数同意；

有限责任公司的股东以其股份出质的，应向质权人转移股东出资证明书的占有。

质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效。

(《担保法》第78条第3款)显然，对于有限公司来说，股权质押既不属于公司登记事项，也不属于备案事项的范围，因此无需办理备案登记。

质押合同并非要式合同，工商登记不是质押合同生效的要件，质押合同自签订之日起生效，工商部门不需要出具生效证明文件。

二、以股份有限公司的股份出质的，首先要适用公司法有关股份转让的规定，公司法中有关不得转让股份的规定也同样适用于质押。

质押合同生效时间区分上市公司和非上市公司做了不同规定：以上市公司的股份出质的，质押合同自股份出质向证券登记机构办理出质登记之日起生效；

以非上市股份有限公司的股份出质的，质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效。

(《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第103条)

三、上市公司国有股出质的特殊规定。

从质押的程序来说，首先，国有股东授权代表单位以国有股进行质押，必须事先进行充分的可行性论证，明确资金用途，制订还款计划，并经董事会(不设董事会的由总经理办公会)审议决定；

其次，以国有股质押的，国有股东授权代表单位在质押协议签订后，按照财务隶属关系报省级以上主管财政机关备案；

最后，根据省级以上主管财政机关出具的《上市公司国有股质押备案表》，按照规定到证券登记结算公司办理国有股质押登记手续。

从质押的目的来说，国有股东授权代表单位持有的国有股只限于为本单位及其全资或控股子公司提供质押。

从质押股份的数量上来说，国有股东授权代表单位用于质押的国有股数量不得超过其所持该上市公司国有股总额的50%。

七、什么是股权质押，股权质押有什么风险吗？

赵红燕律师赵红燕律师解答：股权是股份的权利质押，一般为股权收益权买卖合同质押，虽然质押了，但是投票权你还有，你还是公司的股东哦，除非到期还不上。

当然也可以全部质押，就是股份质押。

对于风险问题，如果因大股

东无力偿还贷款资金，银行会因按每股净资产值拍卖上市公司股权，遭受一部分贷款损失；另一方面，上市公司股权拍卖也会造成上市公司的内部震荡（如公司

控股权变动等)。

参考文档

[下载：上市公司股权质押知多少.pdf](#)

[《股票合并多久能完成》](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《股票正式发布业绩跟预告差多久》](#)

[《挂单多久可以挂股票》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[下载：上市公司股权质押知多少.doc](#)

[更多关于《上市公司股权质押知多少》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/55725636.html>