

# 纳斯达克股票指数上市条件是什么 - - 纳斯达克上市条件-股识吧

## 一、动漫企业纳斯达克上市应满足的条件？

各个市场的要求不一样，主板，中小，创业，各有各的门槛

发行数量是公司根据需要定的，范围很宽松 公司怎么可能从自己股东那里盈利？

想继续获得钱，可以配股，发行新股，定向增发等。

公司股价下跌，可能会被收购，或者出现财务危机

## 二、纳斯达克上市条件

1、在纳斯达克上市必须成为股份有限公司。

2、股份有限公司不是在国内上市的意思，股份制是一种制度，不上市的也叫股份有限公司，上市的叫上市公司。

上市条件很苛刻：（1）股东权益达1500万美元；

（2）最近一个财政年度或者最近3年中的两年中拥有100万美元的税前收入；

（3）110万的公众持股量；

（4）公众持股的价值达800万美元；

（5）每股买价至少为5美元；

（6）至少有400个持100股以上的股东；

（7）3个做市商；

（8）须满足公司治理要求。

## 三、纳斯达克上市要求，及流程？

美国NASDAQ证券市场的上市条件和流程一、上市条件美国纳斯达克的上市要求

分为以下3类：要求 标准 1 标准 2 标准 3 股东资产总值 1500万美元 3000万美元 无

市值 无 无 获 7500万美元 总资产 无 无 获 7500万美元 总收入 获 7500万美元

净收入（最近一或两个财政年度） 100万美元 无 无 经营年限 无 2年 无 公众流通股

110万股 110万股 110万股 公众流通股市值 800万美元 1800万美元 2000万美元

最低股价 5美元 5美元 5美元 股东（100股以上） 400 400 400 做市商 3 3

4二、上市流程1、采取直接上市方式进行纳斯达克上市运作的流程 申请立项：向中华人民共和国证券监督管理委员会等相关部门申请到境外上市的立项。

提出申请：由券商律师、公司律师和公司本身加上公司的会计师做出S-1、SB-1或SB-2等表格，向美国证监会及上市所在州的证券管理部门抄送报表及相关信息，提出上市申请。

等待答复：上述部门会在4~6个星期内给予答复，超过规定时间即认为默许答复。法律认可。

根据中美已达成的上市备忘录，要求上市公司具备在中国有执业资格的律师事务所出具的法律意见书，这意味着上市公司必须取得国内主管部门的法律认可。

招股书阶段。

在这一时期公司不得向公众公开招股计划及接受媒体采访，否则董事会、券商及律师等将受到严厉惩罚，当公司再将招股书报送SEC后的大约两三周后，就可得到上市回复，但SEC的回复并不保证上市公司本身的合法性。

路演与定价。

在得到SEC上市回复后，公司就可以准备路演，进行招股宣传和定价，最终定价一般是在招股的最后一天确定，主要由券商和公司两家商定，其根据主要是可比公司的市盈率。

招股与上市。

定价结束后就可向机构公开招股，几天之后股票就可以在纳斯达克市场挂牌交易。

保持纳斯达克上市地位，反购并。

2、采取买壳上市方式进行纳斯达克上市运作的流程

决定上市：公司决定在NASDAQ市场上市。

决议可由股东会或董事会做出。

制定方案：委任金融或财务顾问，制定上市计划及可操作性方案。

审计评估：委任美方投资银行或金融服务公司，制定详细的日程表，在国内进行公司审计、评估。

收购方案：设立离岸公司，收购空壳公司（已在NASDAQ市场上市的公司），通过空壳公司对本公司进行收购。

合并报表。

上市交易。

由包销商进行私人配售或公开发行人新股。

保持纳斯达克上市地位，反购并。

3、采取控股合并方式进行纳斯达克上市运作的流程

公司决定：公司决定在NASDAQ市场上市，决议可由股东会或董事会做出。

制定方案：委任金融或财务顾问，制定上市计划及可操作性方案。

实现控股：设立离岸公司，通过交叉持股的方式拥有公司部分国内企业的控股权。

审计评估：委任美方投资银行或金融服务公司，制定详细作业时间表，进行国

内的公司审计、评估。

合并报表：通过离岸公司收购目标公司（已在NASDAQ市场上市的公司）增发新股的方式将离岸公司拥有的国内企业部分与目标公司合并报表。

上市交易：由包销商进行私人配售或公开发行新股。

保持纳斯达克上市地位，反购并。

## 四、中国创业板上市规则，纳斯达克上市规则

### 五、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监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”。

## 六、在纳斯达克上市的条件？

纳斯达克对非美国公司提供可选择的上市标准如下：

选择权一：财务状况方面要求有形净资产不少于400万美元；

最近一年(或最近三年中的两年)税前盈利不少于70万美元，税后利润不少于40万美元，流通股市值不少于300万美元，公众股东持股量在100万股以上，或者在50万股以上且平均日交易量在2000股以上，但美国股东不少于400人，股价不低于5美元。

选择权二：有形净资产不少于1200万美元，公众股东持股价值不少于1500万美元，持股量不少于100万股，美国股东不少于400人；

税前利润方面则无统一要求；

此外公司须有不少于三年的营业记录，股价不低于3美元。

## 七、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

## 参考文档

[下载：纳斯达克股票指数上市条件是什么.pdf](#)

[《股票亏10个点多久涨回来》](#)

[《股票银证转账要多久》](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《股票放多久才能过期》](#)

[下载：纳斯达克股票指数上市条件是什么.doc](#)

[更多关于《纳斯达克股票指数上市条件是什么》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/57399646.html>