

创业板注册制落地后需要注意什么—注册制的推出对创业板有何影响-股识吧

一、科技类企业从新三板到创业板上市，需要注意些什么

一、新三板企业转板到创业板有哪些注意事项？二、科技类企业上市（相对于其他类别企业而言）有哪些特别注意事项？科技类企业由于其行业特点，比较常见的，容易被监管层关注到的有如下类别的问题：1、出资是否存在瑕疵？科技型公司最主要的资产就是其核心技术，核心技术的表现形式可能是专利、技术秘密等。

很多公司在发展过程中为做大注册资本，会将一些无形资产增资入股，但由于股东的法律认识不足和现实条件的限制，实践中会存在各种各样的问题，导致出资行为存在一定瑕疵：（1）以属于公司的无形资产（职务作品）出资；

（2）出资的无形资产存在权属纠纷；

（3）用作出资无形资产占注册资本的比例超过当时公司法许可的范围；

（4）出资用的无形资产价值不足导致出资不实。

宝德股份历史违规问题多 无形资产出资比例违规2、公司对核心知识产权（商标、专利、软件著作权等）的的权属是否存在瑕疵？形式上，要看公司对商标、专利、软件著作权的登记证书与现实情况是否存在差异，证书上的权利人名称、权利期限是否与公司披露的情况一致。

实践中就有公司因为核心专利未缴纳年费导致专利失效的。

星网锐捷IPO暂停 实质上，要看其他主体是否有可能对公司核心知识产权的权属、使用提出异议或者诉讼。

上市企业缘何止步IPO

专利侵权成IPO“杀手” 中新网3、公司对核心技术研发人员是否拥有控制力？关注核心技术、研发人员的劳动关系是否在公司或其子公司，是否签署有《保密协议》及《竞业协议》。

技术总监的任职是否长期、稳定。

山东神思电子IPO：核心技术人员存在流失风险

下游行业需求波动较大4、公司享受的税收优惠、财政补贴是否真实、合法？科技型企业享有的优惠政策较多，通常会对其真实性、合法性进行询问，同时判断公司对优惠政策是否存在过度依赖。

因此，需要对公司报告期内享受的税收优惠政策的法律、适用条件进行核查，同时对公司收到的财政补贴的合法性和真实性进行核查。

拟IPO传媒公司业绩严重依赖政策扶持税收优惠 综上，对于科技类企业而言，核心技术的来源、权属状态、研发人员、出资情况及优惠补贴是上市审核中经常被关注到的几个重点问题，这些问题在中介机构核查后都有相应的解决办法，但关注度不够或处理得不好就可能成为上市过程中的障碍。

中银（上海）律师事务所吴滨律师

二、创业板开户需注意什么？

首笔交易2年内的，5个工作日开通创业板权限

首笔交易超过2年的，2个工作日开通

目前在创业板还未正式开始前，这都问题不大。

但是，假设下周五有创业板发行，那么周一去开通该权限，而又是投资2年内的，那就不能申购周五的创业板股票，仅此。

其他的风险及细则，请等待 呵呵 还未出

三、注册制的推出对创业板有何影响

从政策来看，最直接受益的就是，中小型创新型企业，创业板注册制的出台，使得中小型IPO融资难度降低，而政策同时鼓励传统行业结合与新技术，新产业。

同时，也强调了，在原则上不支持传统行业如房地产企业上市。

除了收益中小企业，券商或成为最大的受益方。

创业板注册制落地，对于券商的投行业务、机构业务、经纪业务都是利好。

第一就是缩短了IPO审核时间，第二是降低了标准，第三是放宽涨跌幅限制。

这些都有助于券商营业收入增长，使得业绩提升。

四、创业板开通要求

《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2022年修订）》实施后，新申请开通创业板交易权限的个人投资者，应当符合《实施办法》规定的以下条件：

一是申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；

二是参与证券交易24个月以上。

数据来源：深交所【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。

五、创业板股票在运作中要注意什么？

风险性与成长性这是创业板市场的主题，创业板永远存在暴利的机会，参与这一方面要不断研究创业板的各种变化，制定战略战术，另一方面，要树立良好的心态，应记住四个不字：不怕，机会来临，发现蛛丝马迹，毫不犹豫的出击；不悔，看破风尘值千金，把输赢看成是兵家常事；不贪，创业板盘小，上涨下跌，跌宕起伏，见好就收不要贪；不急，浮躁的心态做不好创业板。

参考文档

[下载：创业板注册制落地后需要注意什么.pdf](#)

[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)

[《股票公告减持多久可以卖》](#)

[下载：创业板注册制落地后需要注意什么.doc](#)

[更多关于《创业板注册制落地后需要注意什么》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/63538475.html>