

# 股票上市有哪些流程：公司上市流程及条件？-股识吧

## 一、股票上市的原则与基本过程是什么？

股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行人，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

（3）公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

（4）自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

## 二、股票上市的流程???

股票上市的基本过程 股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：（1）公开性原则

公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则。

它要求股票必须公开发行人，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

（2）公正性原则 指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行

为。

(3) 公平性原则 指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

(4) 自愿性原则 指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：(1)资本额。

一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

(2)获得能力。

一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(3)基本结构。

一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

(4)偿债能力。

一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率(即流动比率)来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

(5)股权分散情况。

一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

一般地，股票申请上市应向交易所提交以下文件：(1)上市申请书；

(2)上市报告书，应载明主要业务状况、主要财务状况、股票发行及转让状况、可能影响股票价格波动和避免出现不正常的市况的事项；(3)批准发行股票的文件；

(4)公司章程；

(5)申请上市的董事会决议；

(6)公司登记注册的证明文件；

(7)股东名册；

(8)经会计师事务所注册，会计师鉴证的公司最近2年及当年1月至申请日前1个月的资产负债表和损益计算表；

(9)交易所会员的书面推荐证明；

(10)股票过户事项的说明；

(11)经营状况公告事项的说明。

### 三、公司上市流程及条件？

1、提出申请2、公告招股说明等3、招收股份，缴纳股款4、召开创立大会，选举董事会、监事会5、办理登记手续，交割股票。

## 四、公司上市的程序？

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:A-LIN第一章国内股份公司发行境内上市内资股的一般流程一般而言，目前国内公司发行境内上市内资股（A股）的一般流程包括如下几个阶段：一、准备阶段准备阶段的主要工作内容包括以下方面：a) 确定保荐机构（主承销商）b) 确定律师事务所、会计师事务所等中介机构；

c) 成立IPO工作小组；

d) 确定发行时间表；

e) 与各监管部门进行预沟通。

在这一阶段，确定保荐机构及其他的中介机构是最为首要的事项，特别是保荐人，保荐人在整个上市过程中的责任尤其重大，主要包括：a) 与发行人进行沟通，组织各中介机构有序工作；

b) 开展充分的尽职调查，帮助公司设计最佳上市结构，挖掘投资亮点；

c) 开展辅导工作，对辅导对象进行培训，对公司治理及规范运作情况实施整改；

d) 撰写招股说明书及其他相关文件，制作全套申请文件；

e) 与证监会进行充分有效的沟通，完成反馈意见回复并持续沟通；

f) 确保尽快通过发审会审核并封卷；

g) 在发行环节为发行人安排协调多方工作，确保最优定价以及发行工作的顺利完成；

h) 持续督导期限为股票上市当年剩余时间及其后两/三个完整会计年度。

在确定了相应的保荐人之后，公司即可以开始聘请有关的中介机构（包括但不限于会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等）在路演阶段的主要任务是向投资者说明公司的投资故事，消除投资者

## 五、证券上市的一般程序是什么？

简单总结一下（如果不是股份公司）首先要聘请相关专业机构如证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构等协助公司改制并准备相关文件、资料。

然后取得相关部门对评估结果的确认。

准备文件，申请设立股份有限公司，批准成立，召开创立大会，选董事会和监事会。

（如果已经是股份公司，直接从此步开始）股份公司成立运行一年后，经证监会派出机构验收合格的，才有资格申报上市。

首先要制作申报材料，然后将申报资料上报给证监会，审核通过后证监会核准发行。

证监会核准发行后拿到证监会批文，刊登招股说明书，巡回路演，确定发行价格，网上发行后挂牌交易。

## 六、公司上市的程序？

### 参考文档

[#!NwL!#下载：股票上市有哪些流程.pdf](#)

[《股票账户办理降低佣金要多久》](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：股票上市有哪些流程.doc](#)

[更多关于《股票上市有哪些流程》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/6455566.html>