

# 股票申报规定有哪些.申购新股有哪些规定-股识吧

## 一、上市公司首次发行股票的程序及需要报备的材料

### 第十四条

公司公开发行新股，应当向国务院证券监督管理机构报送募股申请和下列文件：

- (一) 公司营业执照；
- (二) 公司章程；
- (三) 股东大会决议；
- (四) 招股说明书；
- (五) 财务会计报告；
- (六) 代收股款银行的名称及地址；
- (七) 承销机构名称及有关的协议。

依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

## 二、股票集合竞价的申报规定

每个交易日9:15至9:25（深圳包括14:57至15:00），证券交易所交易主机接受参与竞价交易的申报。

每个交易日9:25至9:30，交易主机只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报作处理。

交易所认为必要时，可以调整接受申报时间。

## 三、申购新股有哪些规定

新股申购的实际操作与买入股票的程序是一样的。

您只需在新股申购当日，在交易时间内进行买入委托，正确输入证券申购代码、价格及数量，提交即可。

在申购新股时应注意以下事项：

交易所对申购新股的每个帐户申购数量是有限制的。

上海下限为1000股，认购必须是1000股或其整数倍；

深圳下限为500股，认购必须是500股或其整数倍，上限则在发行公告中有具体规定

。委托时不能低于下限，也不能超过上限，否则被认为是无效委托而无法申购每个帐户只能申购一次。  
申购两次或两次以上的即为重号，只对第一次申购确认，其余的均为无效。  
申购新股不收取手续费、印花税、过户费；  
新股申购不允许撤单

## 四、股票集合竞价的申报规定

每个交易日9：15至9：25（深圳包括14：57至15：00），证券交易所交易主机接受参与竞价交易的申报。  
每个交易日9：25至9：30，交易主机只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报作处理。  
交易所认为必要时，可以调整接受申报时间。

## 五、申购新股的申报数量有何要求？

沪股申购必须是1000的整数倍，深股申购必须是500的整数倍 新股申购流程如下：  
1.投资者T日，准备好足额资金，通过证券账户进行新股申购，买入委托（和买股票的菜单一样），数量沪市股票需要是1000股的整数倍，深市股票需要是500股的整数倍，超过可申购额度都是废单。  
如果多次委托仅第一笔委托是有效的。  
沪市申购时间为T日9:30-11：30；  
13：00-15：00；  
深市申购时间为T日9:15-11：30；  
13：00-15：00。  
2.T+1日：资金冻结、验资及配号。  
中国结算公司将申购资金冻结。  
交易所将根据最终的有效申购总量，按每1000（深圳500股）股配一个号的规则，由交易主机自动对有效申购进行统一连续配号。  
3.T+2日：摇号抽签。  
公布中签率，并根据总配号量和中签率组织摇号抽签，于次日公布中签结果。  
4.T+3日（一般T+2日清算后就可以）可查询到是否中签，如未中签会返款到账户。  
。

中签客户在新股上市日可以将中签股票进行交易。

## 六、证监会和交易所对股票的发行制度相关的信息披露要求有哪些规定

证券发行或者发售是指证券发行人在通过证券法规定的申报登记并取得证券管理机构发行许可后，或者在获得相关的发行申报登记豁免后，自己或者通过承销商向不特定公众或者特定投资者出售证券的行为。

根据这种概念划分，首先可以将证券发行信息披露制度区分为两种，即公开发行证券信息披露制度和私人募集证券信息披露制度。

(一) 公开发行证券信息披露制度 1 . 发行申报材料与招股说明书 2 . 上市承诺与上市公告书 3 . 已上市公司发行新股的信息披露

(二) 私人募集证券信息披露制度 1 . 有经验的投资者规则 2 . 普遍联系规则 3 . 没有新信息规则

## 七、《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求是什么？

一、上市公司 根据我国《公司法》规定，上市公司是指所发行的股票经国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

上市公司具有如下法律特征：1 上市公司是股份有限公司，具有股份有限公司的全部法律特征：如股东人数广泛性，股份发行转的公开性、自由性，股份的均等性，公司经营的公开性；

2 上市公司是符合法定上市条件的股份有限公司。

我国公司法对上市条件有严格规定，只有符合条件的股份有限公司的股票才可以在证券交易所上市交易。

3 上市公司的股票在证券交易所上市交易。

虽然股份有限公司符合上市条件，但其发行的股票并不必然进入证券交易所交易。只有依法经批准，所发行股票在证券交易所上市的股份有限公司才能被称之为上市公司。

### 二、上市条件

上市条件是股份有限公司申请其股票在证券交易所交易必须符合的法定条件。

根据我国《公司法》规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：一 股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

二 公司股本总额不少于人民币5000万元；

三 开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

四 持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；

五 公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

六 国务院规定的其他条件。

三、上市程序 股份有限公司具备上市条件后，只是具备了申请上市的资格，而要真正成为上市公司还必须依照法定程序提出申请，经过审查批准方可上市。

我国《公司法》规定的股份有限公司上市程序如下：股份有限公司申请其股票上市交易，应当报经国务院或者国务院授权证券管理部门批准，依照有关法律、行政法规的规定报送有关文件。

国务院或者国务院授权证券管理部门对符合本法规定条件的股票上市交易申请，予以批准；

对不符和本法规定条件的，不予批准。

股票上市交易申请经批准后，被批准的上市公司必须公告其股票上市报告，并将其申请文件存放在指定的地点供公众查阅。

经批准的上市公司的股份，依照有关法律、行政法规上市交易。

经国务院证券管理部门批准，公司股票可以到境外上市，具体办法由国务院作出特别规定。

## 八、通过竞价交易方式交易股票时，申报数量方面有哪些规定？

竞价交易买入股票的，申报数量应当为100股或其整数倍，竞价交易卖出股票的，余额不足100部分，应当一次性申报卖出。

股票竞价交易单笔申报最大数量不得超过100万股。

## 九、在国泰君安证券开户买卖无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价阶段的有效申报价格应要符合哪些规定？

您好！针对您的问题，我们为您做了如下详细解答：沪市：一、买卖无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价阶段的有效申报价格应符合下列规定：（一）股票交易申报

价格不高于前收盘价格的900%，并且不低于前收盘价格的50%；

（二）基金、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的150%，并且不低于前收盘价格的70%。

集合竞价阶段的债券回购交易申报无价格限制。

二、对于无价格涨跌幅限制的证券，连续竞价阶段的有效申报价格应符合下列规定：

（一）申报价格不高于即时揭示的最低卖出价格的110%，且不低于即时揭示的最高买入价格的90%；

同时不高于上述最高申报价和最低申报价平均数的130%，且不低于该平均数的70%。

（二）即时揭示中无卖出申报价格的，即时揭示的最低卖出价格、最新成交价格中较低者视为前项最高买入价格；

（三）即时揭示中无卖出申报价格的，即时揭示的最高买入价格、最新成交价格中较高者视为前项最低卖出价格。

当日无交易的，前收盘价格视为最新成交价格。

深市：一、有涨跌幅限制证券集合竞价期间有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致。

中小企业板股票连续竞价期间有效竞价范围为最近成交价的上下3%。

开盘集合竞价期间没有产生成交的，连续竞价开始时有效竞价范围调整为前收盘价的上下3%。

其他有涨跌幅限制证券连续竞价期间有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致。

有效竞价范围计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。

二、无涨跌幅限制证券的交易按下列方法确定有效竞价范围：（一）股票上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的900%以内，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；

（二）债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；

非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下10%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；

（三）债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下100%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下100%。

3.4.5 无价格涨跌幅限制的证券在开盘集合竞价期间没有产生成交的，连续竞价开始时，按下列方式调整有效竞价范围：（一）有效竞价范围内的最高买入申报价高于发行价或前收盘价的，以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围；

（二）有效竞价范围内的最低卖出申报价低于发行价或前收盘价的，以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。

希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！回答人员：国泰君安证券理财经理罗经理国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务！

## 参考文档

[下载：股票申报规定有哪些.pdf](#)

[《基金买入股票多久公布》](#)

[《蚂蚁股票多久不能卖》](#)

[《买一公司股票多久才能分红》](#)

[《股票资金冻结多久能解冻》](#)

[下载：股票申报规定有哪些.doc](#)

[更多关于《股票申报规定有哪些》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/6655976.html>