

# 新三板之后正式上市有什么要求|新三板挂牌的条件有哪些？-股识吧

## 一、新三板上市要满足哪些条件？

- 1) 存续满两年（有限公司整体改制可以连续计算）；
- 2) 主营新三板上市业务突出，具有持续经营记录；
- 3) 新三板上市公司治理结构健全，运作规范；
- 4) 新三板上市股份发行和转让行为合法合规；
- 5) 公司注册地址在试点国家高新园区；
- 6) 地方政府出具挂牌试点资格确认函。

只要满足这几个条件企业就可以在新三板上挂牌上市了，你还要找个券商做你的辅导。

我知道的有个叫金口袋网络科技发展公司不错，他们就是做新三板辅导的。

## 二、新三板上市要求有什么

新三板挂板的条件有哪些？&nbsp; ;

&nbsp; ;

如果仅仅是挂板，量化指标只有一条：经营满两年。

&nbsp; ;

&nbsp; ;

其他要求主要是：&nbsp; ;

&nbsp; ;

（1）满足主营业务明确，具有持续经营记录的条件；

&nbsp; ;

&nbsp; ;

（2）新三板挂牌公司治理结构健全，运作规范；

&nbsp; ;

&nbsp; ;

（3）新三板挂牌条件，股份发行和转让行为合法合规；

&nbsp; ;

&nbsp; ;

（4）主办券商推荐&nbsp; ;

&nbsp; ;

从本人券商的视角来说，以上都不是问题，关键是企业是否具备长远发展的潜力，以及企业家规范运营的决心。

因为在企业家的视角，新三板的要求实际上是这样的：&nbsp; ;

&nbsp; ;

(1)不方便了，企业的钱是企业的，自己不能随便用了，外面的小钱包又要关的关并的并。

企业的决策虽然还是大股东说了算，但是要有决策程序，一切走程序办事了；

&nbsp; ;

&nbsp; ;

(2)税收要规范交，有的企业就没怎么交过所得税，以前的要补，都是真金白银的掏出去；

&nbsp; ;

&nbsp; ;

(3)公司的报表和经营情况都对外展示了，竞争对手、客户和供应商都能看到，难免会让人尴尬甚至吵起来；

&nbsp; ;

&nbsp; ;

因此，三板的代价不是那百把万的中介机构直接费用，而是上面这些。

我们希望企业能够真正考虑以上三个要求是否都能做到。

详情请看：&nbsp; ;

20分钟帮你弄懂什么叫新三板\*：[//sanban.baichouhui\\*/essay/detail/id-135](http://sanban.baichouhui*/essay/detail/id-135)

### 三、新三板上市要满足哪些条件？

成都商有道实业有限公司告诉你改革政策（1）依法设立且存续（存在并持续）满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

申请时股东人数未超过200人（含200人）的股份公司，直接向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）申请挂牌；

申请时股东人数超过200人的股份公司，取得中国证监会核准文件后，向全国股份转让系统公司申请办理挂牌手续。

（2）业务明确，具有持续经营能力；

主要是指公司专注主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力，如果公司在挂牌前两个年度出现连续亏损，可能影响挂牌。

（3）公司治理机制健全，合法规范经营；



转让系统公司申请办理挂牌手续。

(2) 业务明确，具有持续经营能力；

主要是指公司专注主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力，如果公司在挂牌前两个年度出现连续亏损，可能影响挂牌。

(3) 公司治理机制健全，合法规范经营；

目前不少公司治理不够规范，例如公司章程仅仅是摆设，未能得到执行等。

(4) 股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

“新三板”委托的股份数量以“股”为单位。

公司成立、出资、增资行为合法合规，公司历次股权转让合法合规，公司股权明晰，不存在法律纠纷或者潜在的法律纠纷。

(5) 主办券商推荐并持续督导；

“新三板”主办券商，同时具有承销与保荐业务及经纪业务的证券公司。

企业须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》；

主办券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意见，并出具推荐报告。

(6) 全国股份转让系统公司要求的其他条件。

企业要在新三板成功上市需要满足以上的六大条件，公司本身是依法设立的非上市的股份有限公司，存续满两年；

业务明确，具有持续经营能力；

公司治理机制健全，合法规范经营；

股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

主办券商推荐并持续督导；

全国股份转让系统公司要求的其他条件。

## 六、国资委对国有资本入股的企业上市新三板有什么要求

对于国有资金投资的公司想挂牌新三板，大概有三点如下：

1、国有资产作价入股必须进行资产评估，并进行核准或者备案。

这是作为确定企业国有产权转让价格的参考依据；

2、将上述结果作为参考依据，当交易价格低于聘请结果90%时，应当暂停交易，当经过相关部门批准后才能交易。

3、国有资产严禁低估作价入股。

一般应以评估确认的净资产折为国有股股本。

如果不全部折股，则这方案须与募股方案及预期发行价格一并考虑，但折股比例（国有股本/发行前国有净资产）不得低于65%。

## 七、新三板对投资者有什么要求

(一)机构投资者 下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：1. 注册资本500万元人民币以上的法人机构；  
2. 实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

(二)自然人投资者

同时符合下列条件的自然人投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：1. 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

2. 具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

投资者买卖股票，应当以实名方式开立证券账户和资金账户，与主办券商签订证券买卖委托代理协议，并签署相关风险揭示书。

投资者如何参与新三板交易？

1、选择一家从事全国中小股份转让系统经纪业务的主办券商；

2、提供满足新三板投资要求的证明材料，和主办券商签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》。

投资参与新三板交易有什么风险？由于新三板的业务规则与上市公司交易规则有着很大的区别，所以协会特别发布了名为《报价转让特别风险揭示书》的操作性文件，通过这些文件来解释新三板包括的风险。

代办股份转让除了具有资本市场的基本风险之外，投资者还应该注意以下的几种风险：1、运营风险 新三板挂牌一般都会集中于高新技术企业，技术更新较快，市场反应灵敏，对单一技术和核心技术人才具有较高的依赖度，这就导致了其较大的变动性。

此外，一般来说新三板企业的规模都不会很大，而且其主营业务收入、营业利润、每股净收益等财务上的指标都要远远低于上市公司，所以它的抗市场和行业风险的能力会比较弱。

2、信息风险 一般来说挂牌公司的信息披露标准低于上市公司，导致了投资者对于挂牌公司的了解有限。

所以投资者不能凭此做好决定，而是应该从各方面平台来了解该公司的运营情况，以打破“信息不对称”的局面。

3、信用风险 虽然股份报价转让过程有主办券商的督导和协会的监管，但是还是不能避免中止交易的风险，影响投资者的预期收益。

还有一点需要投资者注意的是转让并不实行担保交收，所以有可能因为交易对手的

原因而造成无法完成。

4、流动性风险 目前新三板的投资主体数量较少，投资额也相对较小，挂牌公司需要一定时间来消化。

另外，由于股份报价转让需要买卖双方自协议，存在一定的议价时间，股份的交易在短时间内无法完成。

## 参考文档

[下载：新三板之后正式上市有什么要求.pdf](#)

[《为什么证券交易所股票价格会变动原因》](#)

[《股票说的博弈首阴是什么意思》](#)

[《为什么斯达半导这个股票天天涨停》](#)

[《国内有地铁公司上市吗》](#)

[《什么是除权日》](#)

[下载：新三板之后正式上市有什么要求.doc](#)

[更多关于《新三板之后正式上市有什么要求》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/read/61441029.html>