

# 创业板注册制落地后需要注意什么~科技类企业从新三板到创业板上市，需要注意些什么-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、创业板开户需要什么

创业板不是开户，只是开通一项业务，因为创业板是在深圳交易所上市的，所以只要有深圳股东卡就行了，然后本人带好身份证到开户证券公司，根据的交易年限，抄一份声明或者特别声明就行。

## 三、注册制股票打新需要什么手续？

创业板注册制新股申购的条件如下：1、新开通创业板权限的投资者，须在开通前的20个交易日内，日均账户资产超过10万元，且具备两年以上的投资经验。

参与打新的投资者，还要持有深圳证券交易所非限售A股和非限售存托凭证，总市值在1万元以上。

2、创业板的存量普通投资者，应当重新签署新版《创业板投资风险揭示书》，否则会影响后续正常交易与打新。

3、在申购新股中签后，投资者应确保其资金账户在T+2日日终，有足额的新股认购资金。

如果连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形，投资者将在最近一次放弃认购的次日起，6个月内不得参与新股网上申购。

温馨提示：1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、入市有风险，投资需谨慎。

应答时间：2022-10-27，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~\*s://b.pingan\*.cn/paim/iknow/index.html

## 四、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

## 五、请问创业板如何开户？应注意什么？请详细介绍！

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

据了解，投资者前往营业部开设创业板交易户头，需要携带自己身份证和股东账户卡，完成4道程序即可。

按照深交所规定，同一家券商的客户可以在异地营业部开办创业板账户。

但有券商人士表示，这类客户办理时手续会稍微复杂一些。

投资者开户的程序：第一步是查询账户交易记录是否超过两年，这些交易对象指的是沪深两市的A、B股，并不包括基金、债券、权证等交易品种。

第二步是查询完交易记录后，营业部会对客户进行投资者风险承受能力调查，具体操作中，往往是客户填写调查问卷，营业部评估客户的风险承受力。

第三步是客户需要在营业部现场签署风险揭示书及特别申明，营业部根据客户的风险承受力评估情况，来对客户进行专门的创业板交易风险教育。

对于那些交易经验不足两年的客户，营业部还会安排专门人员讲解风险揭示书内容，提醒客户审慎考虑是否申请开通创业板交易。

据了解，多家券商人士在这一环节还会有PPT播映、宣传册等方式来进行风险教育

。

第四步，客户在充分评估自己的风险承受力以及交易风险后，现场签署开户协议书

。

交易经验超过两年的股民，其账户在2个交易日后就开通；

那些交易经验不足2年的股民，其创业板账户要在5个交易日后才开通。

## 六、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。

## 七、投资创业板需要注意什么

分析后期市场可能遇到的种种问题，做最坏的预测，拿出相应的应对方案！

### 参考文档

[下载：创业板注册制落地后需要注意什么.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[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/read/63538475.html>