

企业进行投资股票需要什么条件—发行股票的条件和主要程序有哪些-股识吧

一、发行股票的条件和主要程序有哪些

您好，就现阶段讲，我国企业申请发行股票需要具备下列条件：

- (1)申请发行股票的企业必须是股份公司。
- (2)要有健全的财务制度和合格的财务人员。
- (3)申请发行股票的企业要有一定的自有资本。
- (4)新成立的股份公司至少应有3名发起人；发起人认购的股份应至少占发行总额的30%，这是对新成立的股份公司的特别要求。
- (5)再次发行股票的股份公司，必须在再次申请发行股票的两年内保持无经营亏损。

发行股票的准备工作：(1)起草申请发行股票所需要的各种资料 and 文件。

- (2)委托知名度较高的会计师事务所或审计事务所，为其资本评估。
- (3)发行股票所筹集的资金如用于固定资产投资的，需要先向计划部门办理固定资产投资计划的报批手续。
- (4)委托证券公司作为承销机构。

我国股票发行的基本程序：1.

股票发行单位向有关主管部门按有关规定和要求提出发行股票的申请。

首次发行股票的新公司，申请时应提供下列文件：发行股票申请表，这包括：发行公司的名称，地址、法人代表，所发行股票的名称、种类，本次发行的范围、总额，每股金额，工商注册登记情况，发行股票的用途，股息红利分配方式等，企业营业执照的副本，公司章程，发行股票的章程，股票发行的可行性分析报告，发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明，发行的股票所筹资金若用于固定资产投资的批准文件。

公司再次发行股票，除申报上述文件外，还应向主管机关申报如下文件：董事会关于再次发行股票的决议，经注册会计师查核签证的最近两年年度的财务报表。

现有企业实行股份制而发行股票时，除申报上述有关文件外，还应向主管机关申报以下文件：省(市)人民政府有关主管部门批准企业实行股份制的文件或实行股份制的方案，由会计师事务所评估资产的报告。

2. 有关审批机关受理申请人的申请并按有关政策进行审批。

3. 主管机关审定股票式样。

4. 发行人在获准发行股票后，一般应在三个月完成股票发行。

5.承销机构(证券公司)接受发行人委托的股票承销业务。

6.

投资者购股并在承销机构(证券公司)办理有关登记手续。

二、公司发行新股需要具备哪些条件

上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。

根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：(一)前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；

(二)公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利(公司以当年利润分派新股，不受此项限制)；

(三)公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

(四)公司预期利润率可达同期银行存款利率。

此外，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：(一)具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；

(二)公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

(三)股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

(四)本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

(五)本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

(六)不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

(七)公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；

(八)中国证监会规定的其他要求。

同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平还作出了明确要求：(一)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；

设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

(二)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，则应当同时符合以下规定：1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；

- 新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；
- 2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在招股文件中进行分析论证；
 - 3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

三、股票筹资需要具备哪些的条件

股票是股份公司为筹措自有资本而发行的有价证券，是持股人拥有公司股份的凭证。

它代表持股人在公司中拥有的所有权。

股票持有人即为公司的股东。

公司股东作为出资人按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、公司重大决策和选择管理者的权利，并以其所持股份为限对公司承担责任。

1. 设立发行股票的特殊条件设立发行股票是指在股份公司设立或经改组、变更而成立股份公司时，为筹集资本而进行的股票发行，亦即股份公司首次发行股票。

设立股份有限公司首次发行股票，需具备的特殊条件

- (1) 发起人认缴和社会公开募集的股本达到法定资本最低限额。
- (2) 发起人设立需由发起人认购公司应发行的全部股份。
- (3) 募集设立的、发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%，其余股份应向社会公开募集。
- (4) 发起人应有5人以上，其中须有过半数人在中国境内有住所。
- (5) 发起人以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过股份有限公司注册资本的20%。

增资发行新股的特殊条件：增资发行新股是指股份公司成立后，因增加资本而进行的股票发行，这是股份公司在首次发行（即设立发行）股票以后的各次发行股票。

股份有限公司为增加资本发行新股票，按照我国《公司法》的规定，必须具备下列条件：（1）前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上。

（2）公司近3年内连续盈利，并可向股东支付股利，但以当年利润分派新股不受此限。

（3）公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载。

（4）公司预期利润率可达同期银行存款利率。

2. 普通股筹资的优缺点普通股筹资有下列优点：（1）普通股筹资没有固定的股利负担。

公司有盈利，并认为适于分配股利，就可以分给股东；

股东盈利较少，或虽有盈利但资金短缺或有更有利的投资机会，也可以少支付或不

支付股利。

而债券或借款的利息，无论企业是否盈利及盈利多少，都必须予以支付。

(2) 普通股股本没有固定的到期日，无需偿还，它是公司的永久性资本，除非公司清算时才予以偿还。

这对于保证公司对资金的最低需要，促进公司长期持续稳定经营具有重要意义。

(3) 利用普通股筹资的风险小。

由于普通股股本没有固定的到期日，一般也不用支付固定的股利，不存在还本付息的风险。

(4) 发行普通股筹集自有资本能增强公司的信誉。

普通股股本以及由此产生的资本公积金和盈余公积金等，是公司筹措债务的基础。有了较多的自有资本，有利于提高公司的信用价值，同时也为利用更多的债务筹资提供强有力的支持。

普通股筹资也有其缺点，现列述如下：(1) 资本成本较高。

一般而言，普通股筹资的成本要高于借入现金。

这主要是由于投资于普通股风险较高，相应要求较高的报酬，并且股利应从所得税后利润中支付。

而债务筹资其债权人风险较低，支付利息允许在税前扣除。

此外，普通股的发行成本也较高，一般来说，发行证券费用最高的是普通股，其次是优先股，再次是公司债券，最后是长期借款。

(2) 利用普通股筹资，出售新股票，增加新股东，可能会分散公司的控制权；另一方面，新股东对公司已积累的盈余具有分享权，这就会降低普通股的每股净收益，从而可能引起普通股市价的下跌。

(3) 如果今后发行新的普通股票，可能导致股票价格的下跌。

四、设立股份有限公司公开发行股票应具备什么条件？

现在国内证券市场分主板、中小板、创业板，要求的条件不一样。

因适用的法规较多，我给提供个法规提引，具体你在网上找这个法规查一下。

主板、中小板适用《首次公开发行股票并上市管理办法》。

创业板适用《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》。

以上法规还只是总纲性的，上市事项十分复杂，建议你要咨询专业的具有投资银行保荐资格的证券公司、证券资格的会计事务所、律师事务所在对公司进行尽职调查后，由中介机构为公司出具调查意见及上市方案。

五、投资股市要具备些什么条件？

应事先开立证券账户卡。

分别开立深圳证券账户卡和上海证券账户卡。

(一) 办理深圳、上海证券账户卡 深圳证券账户卡 投资者：可以通过所在地的证券营业部或证券登记机构办理，需提供本人有效身份证及复印件，委托他人代办的，还需提供代办人身份证及复印件。

证券投资基金、保险公司：开设账户卡则需到深圳证券交易所直接办理。

开户费用：个人50元/每个账户；

机构500元/每个账户。

上海证券账户卡 投资者：可以到上海证券中央登记结算公司在各地的开户代理机构处，办理有关申请开立证券账户手续，带齐有效身份证件和复印件。

委托他人代办：须提供代办人身份证明及其复印件，和委托人的授权委托书。

开户费用：个人纸卡40元，个人磁卡本地40元/每个账户，异地70元/每个账户；

(二) 证券营业部开户 投资者办理深、沪证券账户卡后，到证券营业部买卖证券前，需首先在证券营业部开户，开户主要在证券公司营业部营业柜台或指定银行代开户网点，然后才可以买卖证券。

证券营业部开户程序

(1) 个人开户需提供身份证原件及复印件，深、沪证券账户卡原件及复印件。

若是代理人，还需与委托人同时临柜签署《授权委托书》并提供代理人的身份证原件和复印件。

(2) 填写开户资料并与证券营业部签订《证券买卖委托合同》(或《证券委托交易协议书》)，同时签订有关沪市的《指定交易协议书》。

(3) 证券营业部为投资者开设资金账户 (4) 需开通证券营业部银证转账业务功能的投资者，注意查阅证券营业部有关此类业务功能的使用说明。

选择交易方式 投资者在开户的同时，需要对今后自己采用的交易手段、资金存取方式进行选择，并与证券营业部签订相应的开通手续及协议。

例如：电话委托、网上交易、手机炒股、银证转账等

六、炒股需要什么前提条件？

首先，你应该明确指导思想，你应该是在学习金融理论和实务下的炒股，所以不要像其他新手那样想着一夜暴富。

其次，你应该投入少量的资金，个人以为以5000至10000元比较合适，太少达不到目的，太多要承担的风险较大，花不来。

第三，你要在进行真正的炒股前，先进行模拟的炒股，以便是你的损失降低到最低限。

第四，要炒股就要具备三个方面的基本知识，然后在炒的过程中不断完善这些知识：一是基本分析方法，二是技术分析方法，三是风险分析方法。

第五，你应该明白中国目前的股票市场还存在许多不规范的地方，所以，还应该具备一些针对中国股票市场的炒股技术，譬如关于做庄的问题和表现，关于股评的作用和意义等。

第六，你应该注意要进行长期和短期分析和投资两个方面的训练，仅仅做短是学不到全部金融知识的。

最后，要知道，有一些金融知识是不能通过我国的股票市场学习到的，所以，还要在股市之外加紧学习其他的金融知识，这些知识看起来对当前的炒股用处不大，但它可能是你未来在中国或者国外谋生，取得巨大收益的很重要的组成部分。

从技术上说，炒股票必须先开立你的股东帐户，你可以只开上海证券交易所的股东帐户，或者开深圳证券交易所的股东帐户，或者两个都开，上海的开户费用是40元，深圳的开户费用是50元，如果你的资金很多，证券公司可以减免你的这笔开户费用。

如果你是在大城市，一般直接到你准备炒股的证券公司就可以替你开证券交易所的股东帐户，否则，你需要在你所在地的证券登记公司办理开户手续，办了 this 个手续后，你就有两张股东帐户的卡，持有此卡，你再到你准备炒股的证券公司办理资金帐户的开户手续，你若不立即炒股，可以暂时不存钱进去，但你必须存进足够的钱才能买股票。

接着证券公司会要求你填一系列表格，包括指定交易委托书，交易方式的委托书等，这些都是免费的。

然后你可以在选定的交易方式（包括柜台填单交易方式、证券公司交易卡自助委托方式、电话委托交易方式、网络委托方式等）下，进行委托买和卖。

买卖股票至少100股，你的每一笔买入或卖出，都需要交纳手续费（给证券公司的佣金）和印花税，现在合在一起最多是你交易金额的千分之四点五，你买入的股票最早要到第二天开市才可以卖出，你卖出股票成交后，立即就可以进行新的买入委托。

你只能在你存在证券公司的资金范围内购买相应数量的股票。

你也可以办理银证转帐手续，那样你就可以通过电话银行将资金在银行和证券公司之间进行转移，方便你的购买和取钱。

七、如果一个公司要上市需要什么要求

只有股份公司才具备上市的资格；

股份有限公司申请上市必须符合下列条件：1、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

- 2、 公司股本总额不少于人民币5000万元；
- 3、 开业时间在三年以上，三年连续盈利；
原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；
- 4、 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；
- 5、 公司在三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- 6、 国务院规定的其他条件。

上市报告书；

申请上市的股东大会决议；

公司章程；

公司营业执照；

经法定验证机构验证的公司最近3年的或者公司成立以来的财务会计报告；

法律意见书和证券公司的推荐书；

最近一次的招股说明书。

法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百二十条本法所称上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

八、 买创业股需要什么资格？

九、 买创业股需要什么资格？

签署风险揭示书后五个交易日即可开通创业板。
祝你投资成功。

参考文档

[下载：企业进行投资股票需要什么条件.pdf](#)
[《股票上市一般多久解禁》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《科创板股票申购中签后多久卖》](#)

[《股票基金回笼一般时间多久》](#)

[下载：企业进行投资股票需要什么条件.doc](#)

[更多关于《企业进行投资股票需要什么条件》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/70396186.html>