

股票发行业务流程怎么控制|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、公司如何控制股票

应该说是——股东如何控制股票。

一个公司控制另一公司的股票，也是该公司的股东。

分绝对控制与相对控制绝对控制：控股在51%以上。

对公司大小事情有绝对的决定权。

相对控制：控股在1/3以上。

对公司大事拥有否决权。

例如国美的黄氏家族与陈晓的纷争，就是使用否决权的经典对战。

控制股票，就是买卖行为。

有钱能买入该公司股票达到51%，你就拥有绝对控制权了。

只能买入该公司1/3股票，那么只能有否决权。

大多数公司为了控制公司，基本是拥有1/3股票。

为了控股，有时发行配股进行股权稀释。

或者进行债转股，然后对公司进行控制。

都为为控制与反控制。

三、发行股票的程序有哪些？

51资金项目网专家团队为您解答：1. 发行准备这一阶段的主要任务是完成股票发行的基础工作、股票发行与上市的辅导、各种募股文件的准备。

首先，公司或拟设立的股份公司要制订股票发行计划，股票发行计划的内容包括股票发行的前景与可能的影响因素、发行

成本、股票种类、发行时间、发行数量、发行价格、中介机构的聘请等。

其次，聘请中介机构并进行股票发行与上市辅导。

我国的股票发行现阶段只能采取包销方式，因此要聘请承销商，此外还需要聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构帮助发行人准备各种法律文件。

由于我国很多企业股份制与证券市场的了解不多，因此需要承销商对这些准备发行股票的公司或企业进行规范化培训、辅导与监督，期限为一年。

最后，承销商、会计师事务所、律师事务所还要给发行人准备招股说明书或配股说明书、资产评估报告、审计报告、盈利预测审核意见、法律意见书与律师_T作报告以及辅导报告等文件或材料。

2. 申请与审批在完成发行股票的基础工作之后，发行人要向有关部门提出发行申请，并须得到批准。

申请与审批一般要经过下述程序：拟发行股票的发行人在获得地方政府或中央企业主管部门的同意后，向所在地的中国证监会派出机构提出公开发行股票的应用；

中国证监会的派出机构对发行人所提交的申请报告进行审核，汇总后初步审定发行人的预选资格；

在获得中国证监会的核准后，发行人向证券交易所提交有关材料，提出上市申请，证券交易所审查通过后，出具上市承诺书；

证监会派出机构对申报材料的完整性、有效性、准确性、真实性以及合法性等方面进行全面的审查，通过后报中国证监会复审；

证监会发行部对申报材料进行初审，通过后，交由证监会发行审核委员会复审，发审委以投票方式对发行人的股票发行申请进行表决，并提出审核意见；

证监会发行审核委员会通过后，由中国证监会出具批准发行的有关文件，并就股票发行方案进行审核。

3. 公开发行股票经过中国证监会核准后，发行人即可公开发行股票，步骤包括发出发售

股票的要约（招股说明书），投资者向发行人认购，发行人与承销商依据一定的规则确认有效认购的投资者，发行人与认购者相互交付款项与交割股份。

四、上市公司发行股票后，是如何利用股票的流通进行融资的？ 公司怎样控制股票价格的走势？

公司一般不会干与股价的，除了二级市场的价格跌破发行价，公司会是当时市场情况结合公司现状有时会采取回购的措施。

其发行本身就是一种融资行为，一般都是溢价发行。

根据银监会的规定级企业情况也可以进行再融资，如配股，定向增发等。

五、股票具体怎么操作啊

- 1.携带身分证到证券公司开户（推荐到国泰君安开户，资金超过5w可以申请加入君弘俱乐部银卡会员），这样子以后你才有一个买卖下单的窗口。
- 2.证券公司护要求你到一家指定银行开户，这是为了方便(买股)代扣(卖股)代收股款用的。
- 3.在第一步骤中找一位认真一点的接单营业员。
看不顺眼就当场要求换人。
这个人将来必须对你提供所有的市场资讯，如果一开始找个懒散的，你将无休无止地痛苦。
- 4.你得有一笔小钱，至少足够买第一张股票。
- 5.等行情来就开始买卖。
一般说来先看成交量，指数大跌且成交量降到均量一半以下时，买进风险很低，这叫九生一死，此时买股赔钱风险只有10%。
反之，指数上涨且成交量降到均量一半以下时，买进风险很高，这叫九死一生，此时买股赔钱风险高达90%。
大抵状况如此。
细部状况可以跟营业员请教。
- 6.别贪。
可以不停利，但一定要设停损。
就是输钱到20%(或25%，自己订一个标准)，一定要砍仓。
20几年来我在市场看过多少赔大钱的人，都是因为没停损。
只要有停损观念，永远能东山再起。
如果没有停损观念，或订了停损点但没有认真执行，很可能一次栽跟头就把你打出股市20年，永无翻身之日。
这句话，你先记著，20年后再说我是不是危言耸听！
没时间看盘是可以办理手机炒股的，具体可以与证券公司开户时办理。

参考文档

[下载：股票发行业务流程怎么控制.pdf](#)

[《股票上市一般多久解禁》](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[下载：股票发行业务流程怎么控制.doc](#)

[更多关于《股票发行业务流程怎么控制》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/9654450.html>