

股票场外和场内的质押流程是什么——股权质押操作流程有哪些-股识吧

一、股票质押流程有哪些?

- 您好，股权质押的流程：1、股权出质的企业召开董事会或者股东会并作出股权质押决议。
- 2、股权质押贷款的借款人向贷款人申请质押贷款需提供下列资料：(1)股权质押贷款申请书。
- (2)质押贷款的借款人上一季度末的财务报表(资产负债表、损益表等)。
- (3)股权出质公司上一个会计年度的资产评估报告。
- (4)股权出质公司同意质押贷款证明。
- 股份公司股权出质的，需提交董事会或者股东会同意质押的决议。
- 有限责任公司股权出质的，需出具股权出质记载于股东名册的复印件。
- (5)贷款人要求提供的其他材料。
- 3、股权质押贷款的借款人和贷款人双方应以书面形式签订贷款合同。
- 4、出质人和贷款人双方应以书面形式订立股权质押合同；
- 股权质押合同可以单独订立，也可以是贷款合同中的担保条款。
- 5、股权质押合同签订之日起15日内，股权质押贷款当事人须凭股权质押合同到工商管理机关登记办理股权出质登记，并在合同约定的期限内将股权交由工商管理机关登记保管。
- 股权出质登记事项包括：出质人和质权人的姓名或名称；
- 出质股权所在公司的名称；
- 出质股权的数额。
- 6、企业应向工商管理机关申请股权出质设立登记，应当提交下列材料：(1)申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》。
- (2)记载有出质人姓名(名称)及其出资额的有限责任公司股东名册复印件或者出质人持有的股份公司股票复印件(均需加盖公司印章)。
- (3)质权合同。
- (4)出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(出质人、质权人属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章，下同)。
- (5)国家工商行政管理总局要求提交的其他材料。
- 指定代表或者共同委托代理人办理的，还应当提交申请人指定代表或者共同委托代理人的证明。
- 申请人应当对申请材料的真实性、质权合同的合法性和有效性、出质股权权能的完整性承担法律责任。
- 7、贷款人根据贷款合同和《股权质押登记证明书》办理贷款。

8、股权质押贷款的利率、期限根据中国人民银行的有关规定确定。

总之，股权质押的流程比较复杂，首先借款企业做出股权质押协议，然后向贷款人提供相关材料，双方签署质押合同，之后双方到工商局办理股权质押登记，最后贷款人根据贷款合同办理贷款。

如能给出详细信息，则可作出更为周详的回答。

二、怎么区分场内质押和场外质押

展开全部场内质押和场外质押的区别：一、交易方式：

场内质押融资方直接向券商进行融资；

场外质押以公司自有资金投入，借定向资管+单一信托方式，对融资方进行信托贷款。

二、抵押品种 场内可交易的品种，如股票、基金、债券等，其中对股票的要求：

- 1、在交易所上市交易满三个月；
- 2.非ST、*ST 股票；
- 3.已完成股权分置改革的上市公司股票；
- 4.非交易所长期停牌或除牌的股票；
- 5.上一年度没有亏损的上市公司股票；
- 6.过去三个月累计涨幅不超过100%；
- 7.非法律、法规限制的禁止交易股票；
- 8.无其他特别风险。

场外质押以股票为主，未涉及基金（ETF、LOF、封闭基金、债券）。

三、客户准入门槛 场内质押 初始交易金额50万及以上；

场外质押3000万及以上。

三、股权质押操作流程有哪些

了解出质人及拟质押股权的有关情况：1、仔细审查有限责任公司章程中是否有对股东禁止股权质押和时间上的特殊规定；

2、在公司章程中核实出质人的身份名称、出资方式、金额等相关信息以及出质人应出具对拟质押的股权未重复质押的证明；

3、出质人应提供有会计事务所对其股权出资而出具的验资报告；

4、出质人的出资证明书；

- 第二步：出质人的股权须有该公司股东过半数以上同意出质的决议；
- 第三步：出质人签订股权质押合同，并将出资证明书交给质押权人；
- 第四步：将该股权已经质押，不能再转让和重复质押股权，注明在公司章程和记载于股东名册中，并到工商行政管理部门办理股权出质登记。

四、股票质押流程有哪些？

你好，一、股权出质流程1、

可以申请股权出质企业类型(有限责任公司及未上市的股份有限公司)2、填写表格等材料(填写《股权出质设立申请表》等表格：提交执照复印件，质权合同，质权人、出质人身份证明等文件、证件。

)3、现场材料提交(携带齐所有提交的材料，预约成功后于电话提示的受理时间到投资服务大厅取号办理。

)4、领取股权出质通知书(受理后取得股权出质通知书。

您的登记申请材料被受理后，请按工作人员的提示到投资服务大厅一层发照窗口领取股权出质通知书。

)二、股权出质登记注册应提交文件、证件(一)股权出质设立登记应提交的文件、

证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；

2、记载有出质人姓名(名称)及其出资额的有限责任公司股东名册复印件(需加盖公司印章)；

3、质权合同；

4、出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(出质人、质权人属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；

5、以外商投资的有限责任公司的股权出质，应提交审批机关的批准文件；

6、加盖公章的股权出质所在公司的营业执照复印件；

7、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(二)股权出质变更登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质变更登记申请书》；

2、有关登记事项变更的证明文件：(1)出质股权数额变更的，提交质权合同修正案或者补充合同；

(2)出质人、质权人姓名(名称)或者股权出质所在公司名称更改的，提交姓名或者名称更改的证明文件和更改后的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；

3、加盖公章的股权出质所在公司的营业执照复印件；

4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(三)股权出质注销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质

质注销登记申请书》；

2、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；

3、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(四)股权出质撤销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质撤销登记申请书》；

2、质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文书；

3、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；

4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

五、股权质押贷款具体流程是怎样的

若是招行抵押类贷款，目前只接受以房产作抵押；

如需申请“个人汽车按揭贷款”，则可以用所购买的车辆（全新非营运小汽车）做抵押申请；

若您有未到期的定期存款、存单等，也可尝试申请质押贷款。

六、什么是股票质押

股票质押是股票质押式回购交易的简称，简单来说就是把手里的股票质押了获得一笔资金，到期还款解除质押。

从《证券公司股票质押贷款管理办法》(以下简称办法)规定来看股票质押是什么意思，细分为以下3点：1、用于质押贷款的股票原则上应业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好。

对上一年度亏损的，或股票价格波动幅度超过200%的，或可流通股股份过度集中的，或证券交易所停牌这一条意味着：证券公司如果想最大限度利用其质押贷款的额度，那么它会首选已经得到市场认同的、稳健的“绩优股”，而非未来的“绩优股”。

2、原因是因为股票的风险衡量由银行来确定，从稳妥的角度出发，股价稳定、业绩好、财务健康的上市公司无疑会成为银行的首选。

蓝筹股的质押率是70%，普通股的质押率是50%。

3、一家商业银行接受的用于质押的一家上市公司股票，不得高于该上市公司全部流通股票的10%。

一家证券公司用于质押的一家上市公司股票，不得高于该上市公司全部流通股票的

10%，并且不得高于该上市公司已发行股份的5%。

；

4、被质押的一家上市公司股票不得高于该上市公司全部流通股票的20%。

这一条决定了证券公司的分散投资，避免了只有少数个股受到追捧。

5、股票质押率最高不能超过60%，质押率是贷款本金与质押股票市值之间的比值

。流通市值大的股票将比流通市值小的更容易受到券商的青睐。

扩展资料：交易申报类型股票质押回购的申报类型包括初始交易申报、购回交易申报、补充质押申报、部分解除质押申报、终止购回申报、违约处置申报。

（一）初始交易申报是指融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入资金的交易申报。

（二）购回交易申报是指融入方按约定返还资金、解除标的证券及相应孳息质押登记的交易申报，包括到期购回申报、提前购回申报和延期购回申报。

《业务协议》应当约定提前购回和延期购回的条件，以及上述情形下购回交易金额的调整方式。

延期购回后累计的回购期限一般不超过3年。

（三）补充质押申报是指融入方按约定补充提交标的证券进行质押登记的交易申报

。（四）部分解除质押申报是指融出方解除部分标的证券或其孳息质押登记的交易申报。

（五）违约处置申报是指发生约定情形需处置质押标的证券的，证券公司应当按照《业务协议》的约定向上交所提交违约处置申报，该笔交易进入违约处置程序。

（六）终止购回申报是指不再进行购回交易时，融出方按约定解除标的证券及相应孳息质押登记的交易申报。

参考资料来源：百科-股票质押

七、股权质押的具体操作流程，非上市公司股权

非上市公司的股权进行质押，通常在市场监督管理部门办理。

需要质押合同、双方身份证明等材料，多数地方会要求对质押合同进行公证。

八、资管计划做场外质押的手续

场外股票质押回购业务

具有生产经营资金需求，但难以通过银行贷款等融资渠道获取资金的客户
为了补充短期流动性，又不想被动减持股份的客户 具有资金需求，但由于股份性质（限售股、个人解禁限售股等）、身份（董监高、5%以上大股东等）暂时无法通过融资融券业务、约定购回业务等满足其资金需求的客户3、业务优势场外股票质押业务以下优势：（1）融资成本低；

（2）折算率高；

（3）资金效率高；

（注：本项业务根据最新情况，规则可能发生改变，请及时关注国泰君安证券网站或至国泰君安证券各营业网点咨询）产品要点1、产品要素资金用途资金用途广泛，可用于生产经营、证券投资、补充短期流动性、优化资产配置等融资期限期限长达3年，并实行提前购回、延期购回等灵活的业务机制，投资者可根据需求选择适当期限，同时可根据突发状况选择提前或延期购回标的证券标的证券覆盖超过80%上市交易的股票、基金、债券。

股票折算率最高60%，限售股折算率低于同品种流通股折算率，并设动态调整机制
融资利率及付息方式融资利率低于市场水平。

对于融资期限在1年以内的客户，可选择到期还本付息；

对于融资期限在1年以上的客户，付息方式可选择半年付息，减轻客户财务压力。

预警线及平仓线融资期间，客户质押证券的履约保障比例低于预警线时，应于两个交易日内补仓至预警线以上；

低于平仓线时，则公司有权要求质权人按合同约定对质押证券进行平仓。

预警线和平仓线的具体数值由合同约定。

证券权益客户所持证券不过户，相应证券权益由客户自行行使。

信息披露信息披露情形较为简单，质押股份超5%则应进行信息披露。

2、交易流程尽职调查公司对客户初步评估并立项后，对客户融资项目进行尽职调查、现场审核。

签署合同经公司批准的项目，公司派员全程见证客户签署合同，客户签署合同包括信托合同及股份质押合同。

办理公证与质押经公司批准的项目，公司派员全程见证客户在公证处办理强制执行公证、在登记结算公司办理股份质押。

参考文档

[下载：股票场外和场内的质押流程是什么.pdf](#)

[《股票多久能买完》](#)

[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[下载：股票场外和场内的质押流程是什么.doc](#)

[更多关于《股票场外和场内的质押流程是什么》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/store/25578423.html>