

股票锁定期如何约束，向战略投资者配售股票时设定锁定期有什么用？-股识吧

一、深圳证券交易所创业板上市公司原始股锁定期是如何规定的

您好，针对您的问题，我们给予如下解答：详见《深圳证券交易所创业板股票上市规则》1、普通股东上市起一年内不得转让：——5.1.5

发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起一年内不得转让。

（也是《证券法》规定的）2、大股东三年内不得转让：——5.1.6 发行人向本所提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

3、上报证监会前半年内增资的新股东特殊规定：——5.1.7如发行人在向中国证监会提交其首次公开发行股票申请前六个月内（以中国证监会正式受理日为基准日）进行过增资扩股的，新增股份的持有人除需遵守5.1.5条的规定外，还需在发行人向本所提出其公开发行股票上市申请时承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。

4、董监高特殊规定：——3.1.11 上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份应当遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会和本所相关规定及公司章程。公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

一年锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报本所备案。

（董监高的规定还要看公司法的规定，任职期间每年转让不得超过25%；

另外深交所近日颁布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》防止高管离职套现，新增锁定的规定）如有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司企业知道平台提问。

二、深圳证券交易所创业板上市公司原始股锁定期是如何规定的

您好，针对您的问题，我们给予如下解答：详见《深圳证券交易所创业板股票上市规则》1、普通股东上市起一年内不得转让：——5.1.5

发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起一年内不得转让。

(也是《证券法》规定的) 2、大股东三年内不得转让：——5.1.6 发行人向本所提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

3、上报证监会前半年内增资的新股东特殊规定：——5.1.7如发行人在向中国证监会提交其首次公开发行股票申请前六个月内(以中国证监会正式受理日为基准日)进行过增资扩股的，新增股份的持有人除需遵守5.1.5条的规定外，还需在发行人向本所提出其公开发行股票上市申请时承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。

4、董监高特殊规定：——3.1.11 上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份应当遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会和本所相关规定及公司章程。公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

一年锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报本所备案。

(董监高的规定还要看公司法的规定，任职期间每年转让不得超过25%；另外深交所近日颁布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》防止高管离职套现，新增锁定的规定) 如仍有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司企业知道平台提问。

三、向战略投资者配售股票时设定锁定期有什么用？

锁定期内的股票不能买卖

四、向战略投资者配售股票时设定锁定期有什么用？

锁定期内的股票不能买卖

五、向战略投资者配售股票时设定锁定期有什么用？

锁定期内的股票不能买卖

六、什么是股份锁定期？

即股票暂时不能出售的时期。

具体来说：上市锁定期是指为了减少对二级市场的影响或保护其他中小投资者的公平权利，限制部分投资者在一定时间内在证券市场转让上市公司股份的行为。

有限的时间是锁定期。

新上市股份为锁定期其中。

1.在机构网络下购买和发行的新股锁定期为期3个月；

2.上市公司高管锁定期持有的股份为12个月。

扩展资料：证券投资基金管理公司管理办法第七条 申请设立基金管理公司，出资或者持有股份占基金管理公司注册资本的比例（以下简称持股比例）在5%以上的股东，应当具备下列条件：（一）注册资本、净资产不低于1亿元人民币，资产质量良好；

（二）持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全，内部监控制度完善；

（三）近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；

（四）没有挪用客户资产等损害客户利益的行为；

（五）没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期；

（六）具有良好的社会信誉，近3年在金融监管、税务、工商等行政机关，以及自律管理、商业银行等机构无不良记录。

参考资料来源：百度百科-持股锁定期

七、关于股票锁定期不同法规的规定不一样？实际中如何遵守？是否自相矛盾？

没有发现哪里有冲突和矛盾的说法，都是讲的不同情况的规定。

你若是具体指出来A和B矛盾（比如有俩不一样的钟表，从而使你不知道哪个时间正确），才好讨论，就单单你列举出的，没有矛盾之处

八、什么是配股股票锁定期,以及对投资的影响.

配股后所配的股票都有一段不能上市卖出，这段时间就叫锁定期。

锁定期有长有短。

对投资的影响主要是在这段时间里，不管所配股票的涨跌多少都不能卖出。

九、深圳证券交易所创业板上市公司原始股锁定期是如何规定的

您好，针对您的问题，我们给予如下解答：详见《深圳证券交易所创业板股票上市规则》1、普通股东上市起一年内不得转让：——5.1.5

发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起一年内不得转让。（也是《证券法》规定的）2、大股东三年内不得转让：——5.1.6 发行人向本所提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

3、上报证监会前半年内增资的新股东特殊规定：——5.1.7如发行人在向中国证监会提交其首次公开发行股票申请前六个月内（以中国证监会正式受理日为基准日）进行过增资扩股的，新增股份的持有人除需遵守5.1.5条的规定外，还需在发行人向本所提出其公开发行股票上市申请时承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。

4、董监高特殊规定：——3.1.11 上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份应当遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会和本所相关规定及公司章程。公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

一年锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报本所备案。

（董监高的规定还要看公司法的规定，任职期间每年转让不得超过25%；另外深交所近日颁布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》防止高管离职套现，新增锁定的规定）如仍有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司企业知道平台提问。

参考文档

[下载：股票锁定期如何约束.pdf](#)

[《分红前买股票应该拿多久》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票日线周线月线时间多久》](#)
[下载：股票锁定期如何约束.doc](#)
[更多关于《股票锁定期如何约束》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/5037273.html>