# 股票上市需要什么流程、为什么股票上市的条件和程序，要有要求-股识吧

## 一、怎么进行股票上市与投资

公司股票上市程序一.报国务证券监督管理机构核准 根据《证券法》第43-46条规定：股份有限公司申请其股票上市交易，必须报经国务院证券监督管理机构核准。
国务院证券监督管理机构可以授权证券交易所依照法定条件和法定程序核准股票上市申请。
国家鼓励符合产业政策同时又符合上市条件的公司股票上市交易。
向国务院证券监督管理机构提出股票上市交易申请时，应当提交下列文件：
1.上市报告书；
2.申请上市的股东大会决议；
3.公司章程；
4.公司营业执照；
5.经法定验证机构验证的公司最近三年的或者公司成立以来的财务会计报告；
6.法律意见书和证券公司的推荐书；
7.最近一次的招股说明书。
股票上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准后，其发行人应当向证券交易所提交核准文件和前条规定的有关文件。
证券交易所应当自接到该股票发行人提交的前款规定的文件之日起六个月内，安排该股票上市交易。
二.报交易所申请上市 1.上市的推荐人应在公司申请上市过程完成相关工作，公司在材料提供方面予以协助。
2.公司向交易所申请上市，至少需在拟订上市日的五至七个工作日前向交易所提供齐备的申请材料（见《申请上市提交资料目录》）。
3.发行结束后，上市推荐人应及早和存管部联系，在上市之前5个工作日之前将全体股东登记股托管资料交存管部登记托管完毕，填写相关审查表并交存管部确认后，报送上市部。
4.上市部对公司提交的上市申请材料进行审查，符合上市条件的，报中国证监会批准。
5.上市安排经证监会同意后，公司应当在上市交易日第五日内在指定报刊上刊登上市公告书，并与交易所签订《上市协议》和《股票发行登记长期服务合同》。
股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

## 二、公司上市全过程，股票发行环节详细

股票上市条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，股份有限公司申请股票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）公司成立时间须在3年以上，最近3年连续盈利。
原国有企业依法改组而设立的，或者在《中华人民共和国公司法》实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。
（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不少于公司股份总数的25%；
如果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不少于15%。
（5）公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
（6）国家法律、法规规章及交易所规定的其他条件。
对于已上市公司，由于种种原因，国务院证券管理部门有权决定暂停或终止其股票上市资格。
当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市即可被暂停：
（1）公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件；
（2）公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；
（3）公司有重大违法行为；
（4）公司最近3年连续亏损。
当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市可被终止：
（1）上述暂停情况的（2）（3）项出现时，经查实后果严重；
（2）上述暂停情况的第（1）项、第（4）项所列情形之一，在期限内未能消除，不具备上市条件的，由国务院证券管理部门决定终止其股票上市；
（3）公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者被宣告破产。
由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。

## 三、简述股票上市的条件和程序？

股份有限公司申请股票上市，必须经过一定的程序。
按照《股票发行与交易管理暂行条例》与《中华人民共和国公司法》的规定，股票上市的程序如下：1、股票上市申请。
上市申请。

发行人在股票发行完毕，召开股东大会，完成公司注册登记后，向证券交易所提出上市申请。
2、审查批准《股票发行与交易管理暂行条例》规定，符合公开发行股票条件的股份有限公司，申请其股票在证券交易所交易，应当向证券交易所的上市委员会提出申请；
上市委员会应当自收到申请之日起二十个工作日内作出审批，确定上市时间，审批文件报证监会备案，并抄报证券委。
扩展资料：流动性增强：私人公司的所有权通常不具备流动性而且很难出售，对小股东而言更是如此。
上市为公司的股票创造了一个流动性远好于私人企业股权的公开市场。
投资者、机构、建立者和所有者的股权都获得了流动性，股权的买卖变得更加方便了。
尽管流动性可以提升公司的价值，但是这取决于诸多因素，包括注册权、锁定限制和持有期等。
例如，典型的经营者和建立者会面对各种限制。
不允许他们在公司上市后的若干个月内将股权兑现。
流动性还为公司将增发股份卖给投资者进行再融资提供了更大的机会，帮助公司的负责人排除个人担保，为投资者或所有者提供了退出战略、投资组合多样性和资产配置灵活性。
薪酬和人力资本上市公司可以使用股票和股票期权来吸引并留住有才干的员工。
股票持有权提高员工的忠诚度并阻止员工离开公司而成为竞争者。
如去年上市的阿里巴巴、巨人网络等中国企业，因员工持股而创造了数千名百万富翁、千万富翁，还有数名亿万富翁。
参考资料来源：股票百科-股票上市

## 四、为什么股票上市的条件和程序，要有要求

市场资金有限，优质企业当然要有优先融资的权利。
和考大学一个道理。

## 五、股市到底是如何操作的？一个公司要上市经过哪些步骤？

国内上市的程序相当烦琐，门槛也很高，所以现在大多公司都选择直接到美国上市，具体步骤如下：第一步一般说来，中国的公司依以编制财务报表的会计处理原则

没有与国际或美国一般公认的会计原则接轨。
更有甚者，中国公司的公司组织与股权结构往往也不符合美国证券管理委员会的上市条例。
因此，您需要法律上与会计上的咨询服务，以便使您的公司得以在美国公开上市。
我们需要2～4个月的时间，来重新包装您的公司，让它符合美国的会计与证管条例，并配以确实并保守的事业计划书。
事业营运计划书是不可或缺的，因为你必需通过它向市场投资大众介绍并传达公司的实质、产品、管理人员、以及营运前景。
营运计划书和它的策划、执行是使上市公司增值的关键。
因为，投资大众可以经由它把新公司与其它同业上市公司的市值加以比较。
第二步当中国的公司财务报表与股东结构符合美国市场的要求后，我们会把你的公司借壳上市。
借壳上市后的美国上市公司将是一个干净的壳公司，并公开在柜台或美国证券交易市场上买卖（至于在柜台上或美国证券交易市场上买卖，就看您的公司规模的大小垃）。
第三、四、五步当新公司成立时，我们的工作方才开始了一点点。
接下去的是如何提高新公司的市价。
因此，投资者咨询服务中心的广为宣传与做市商的操盘，可以使市场投资大众了解新公司的价值所在，并与其它公开上市的同业公司比较。
例如，美国上市公司的平均本益比，大抵是36倍。
各种行业的平均本益比各不相同，可用外延法计算，例如，年净利300万的公司，其市价总值大抵是300万的36倍，或1亿零800万美元。
这就是我们所安排的投资者咨询服务中心联系人、操盘人员、与宣传人员在12～18个月所要达成的任务。
一般而言，12～18个月是我们所需要的时间。
但如果新公司的营运绩效超过事业计划书中所订的营收目标，或者它所提供的产品受到欢迎而且市场又活泼，则这段时间可以缩短。
投资大众咨询中心的顾问人员将会向市场大众（包括股东、金融机构、投资者）提供公司的正面信息，尤其是实际营运超过计划预期的信息。
操盘人员将配合投资大众咨询服务人员，使其了解公司，以便配售股票给投资大众，并建立一个有秩序的有买有卖的市场。
包括公司在内的所有参与者都将尽力让金融机构注目公司的营运表现。
如此一来，市场上的投资者就回来把公司的营运绩效拿来与同业或非同业的其它公司加以评比。
这表明了新公司的市价是如何创造出来的，同时也说明了为什么需要12～18个月的时间来壤公司极大地创造价值。

# 六、企业股票上市需要经过哪些程序？

1、改制 中国的公司分为有限责任公司和股份有限公司两种。
一般早期的、中小型的公司都是有限责任公司，但是法律规定上市的必须是股份有限公司，所以要把法律形式改变为股份有限公司。
2、辅导改制为股份公司之后，券商必须对企业进行上市辅导，一般时间需要一到三个月，偶尔也有更长的。
主要是让企业建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制。
3、申报辅导完成以后就是制作上市的申报材料，然后将申请文件提交证监会。
从开始制作到申报顺利的话大概需要两三个月时间。
4、沟通反馈证监会受理申报材料之后会和企业以及相关中介机构反馈沟通，通过开见面会、出具书面的反馈意见等方式。
企业和中介机构要根据证监会的要求继续深入核查、说明，相应的修改完善申报文件。
5、发审会沟通得差不多以后，证监会就会组织召开发行审核委员会，俗称“ 上会 ”。
7名委员现场开会，请企业和保荐代表人当场答辩，5个人以上同意的话就算“ 过会 ”。
6、发行上市通过发审会后，一般来说意味着证监会同意了企业的发行申请。
再对申报材料进行一些小的修改完善以后，证监会就会给发行批文（正式名称叫做核准文件），企业拿着这个文件就开始发行，然后向交易所申请挂牌上市。
上市最重要的事情我理解有两件。
第一是整改规范。
法律法规对发行上市企业有相当高的规范要求，财务要真实准确完善，法律方面也不能有重大问题，一般来说企业或多或少的总是不符合要求，所以必须整改规范。
法律形式上这个工作是在辅导阶段做的，但实际上会贯穿1~3阶段，甚至有的企业会在阶段4还在解决一些遗留问题。
这方面主要考验的是中介机构出具的整改方案是否完善、可行，企业执行起来是否到位。
这话说来简单，但是如果涉及到大笔的金钱、企业很多关键人员的利益，做起来就比较困难了。
第二是和证监会的沟通。
法律法规的红线不能碰，但是一些原则性的规定如何理解，没有细则的规定具体如何掌握，这其间还是有很多解释沟通的空间。
通过沟通让监管层理解、认可企业的具体情况，这是最重要的工作。

# 参考文档

下载：股票上市需要什么流程.pdf
《什么是股票的长线和短线》
《为什么有些股民越是下跌越买股票》
《股票场外质押违约怎么处理》
《什么走势图形容易涨停板》
《机构大量吐货第二天必涨原因》
下载：股票上市需要什么流程.doc
更多关于《股票上市需要什么流程》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/subject/16787242.html