

# 怎么规划一个上市公司|中小企业如何策划上市？-股识吧

## 一、应该如何筹划上市

要上市主要需要确定以下几个方面的内容：第一，公司上市的目的：公司一般上市都是希望在国内外资本市场获得企业发展需要的资金，但是也有企业是为了扩大企业的知名度以及提高公司运营的信用水平以及提升企业/正规化甚至国际化的形象

；  
第二，企业目前的经营状况：1、如果公司目前已经盈利，可以根据企业目前盈利的水平确定在国内外什么或者哪一类资本市场选择上市；

因为不同的资本市场往往对申请上市的企业业绩有不同的要求，比如香港主板股票市场上市要求企业过去两年税后利润不少于1000万元港币，而上市前财政年度不少于2000万元港币；

而国内A股主板股票市场上市一般要求申请企业的上一年有4000万元人民币净利润，并且需要有3亿元人民币的净资产。

2、如果企业没有盈利，也可以考虑在某些资本市场上市，比如香港创业板（GEM板），或者美国OTCBB（店头交易市场）、PINK SHEET（粉纸板），加拿大多伦多创业板以及伦敦的AIM板，他们对申请企业的具体要求需要查看各自的官方资料/网站；

第三、上市实施步骤首先，你（或者请专业人士或者机构）需要根据公司经营行业及状况做出一个商业计划书/也叫投资者备忘录，以供有关上市咨询和承销机构了解公司基本概况；

然后，选择投资银行团队（如果你们公司上市规模大，比如5000万美元以上，选择多家投资银行团队），并让他们组织（你们决策）有关上市各个机构形成上市工作小组，一般包括国内外律师、国内外会计师/审计师、资产评估机构（视企业性质而定）、投资银行等组成；

最后是由上述团队跟企业共同完成招股说明书，并同企业一起向即将申请上市的有关证券主管机构申请上市。

另外，如果你们企业以前没有对外融资的经验，股东结构也比较单一的话，一般在正式启动上市之前，需要进行一轮上市前的私募融资，邀请一两个对你们行业有较深刻了解的金融投资机构（风险投资基金或者产业投资公司/基金）或者行业内对你们企业未来发展有较大帮助的企业（战略投资者）投资你们公司，占有20-30%的股份，既融得了部分资金，又调整了你们公司的股东结构，非常有利于你们公司上市的进程和上市效果。

## 二、如何管理好一家上市公司

一个现以上市的公司，对管理者的要求很高，正所谓打江山易，守难。但是对于已成长到一定级别的公司来讲，最好的管理方法就是德。留住想留的人---你的大致方向一定要走在市场的前面。能看好市场前景，并做一定的规划。一定要让下一级管理层符合你的意思。

## 三、如何分析研究一家上市公司

一看行业地位，二看公司成长预期，三看公司的盈利能力或增长率，四看公司现金流，产销预期，五看公司前期涨跌幅度，而后判断后市中长期趋势，决定取舍。

。  
。

## 四、怎么做企业规划

借壳上市 或者 买壳上市 借壳上市是指一间私人公司(Private Company)透过把资产注入一间市值较低的已上市公司（壳，Shell），得到该公司一定程度的控股权，利用其上市公司地位，使母公司的资产得以上市。

通常该壳公司会被改名。

与一般企业相比，上市公司最大的优势是能在证券市场上大规模筹集资金，以此促进公司规模快速增长。

因此，上市公司的上市资格已成为一种“稀有资源”，所谓“壳”就是指上市公司的上市资格。

由于有些上市公司机制转换不彻底，不善于经营管理，其业绩表现不尽如人意，丧失了证券市场进一步筹集资金的能力，要充分利用上市公司的这个“壳”资源，就必须对其进行资产重组，买壳上市和借壳上市就是更充分地利用上市资源的两种资产重组形式。

而借壳上市是指上市公司的母公司（集团公司）通过将主要资产注入到上市的子公司中，来实现母公司的上市，借壳上市的典型案例之一是强生集团的“母”借“子”壳。

强生集团由上海出租汽车公司改制而成，拥有较大的优质资产和投资项目，近年来，强生集团充分利用控股的上市子公司—浦东强生的“壳”资源，通过三次配股集资，先后将集团下属的第二和第五分公司注入到浦东强生之中，从而完成了集团借

壳上市的目的。

借壳上市一般都涉及大宗的关联交易，为了保护中小投资者的利益，这些关联交易的信息皆需要根据有关的监管要求，充分、准确、及时地予以公开披露。

要实现借壳上市，或买壳上市，必须首先要选择壳公司，要结合自身的经营情况、资产情况、融资能力及发展计划。

选择规模适宜的壳公司，壳公司要具备一定的质量，不能具有太多的债务和不良债权，具备一定的盈利能力和重组的可塑性。

接下来，非上市公司通过并购，取得相对控股地位，要考虑壳公司的股本结构，只要达到控股地位就算并购成功。

其具体形式可有三种：A 通过现金收购，这样可以节省大量时间，智能软件集团即采用这种方式借壳上市，借壳完成后很快进入角色，形成良好的市场反映。

B 完全通过资产或股权置换，实现“壳”的清理和重组合并，容易使壳公司的资产、质量和业绩迅速发生变化，很快实现效果。

C 两种方式结合使用，实际上大部分借“壳”或买“壳”上市都采取这种方法。

非上市公司进而控制股东，通过重组后的董事会对上市壳公司进行清理和内部重组，剥离不良资产或整顿提高壳公司原有业务状况，改善经营业绩。

希望对你有帮助 ^ \_ ^

## 五、如何建立上市公司

先建立一家股份制公司，生产经营正常，且持续赢利，再经常券商包装后，可申请上市。

## 六、中小企业如何策划上市？

&nbsp; ;

上市对一家公司来说并不是件简单的事情，不然有很多公司都会想着去上市，《公司法》第152条对于股份有限公司上市的条件规定如下：

- 1、股票经国务院证券管理部门批准向社会公开发行；
- 2、公司股本总额不少于人民币5000万元；
- 3、开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；

原国有企业依法改建设立的，或者《公司法》实施后新组建成立的股份有限公司，其发起人主要为国有大中型企业的，可以连续计算；

- 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，向公司公开发行

的股份占公司股份总数的25%以上；  
公司股本总额达到人民币4亿元的，其向社会公开发行的股票比例在15%以上；  
5、公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报表无虚假记载；  
6、国务院规定的其他条件。

等等等等，繁琐得很呢。

筹备上市真的是件很很很辛苦的事情，为了能轻松点，个人的建议是找家有丰富经验的策划上市的公司来指导，其专业的指导会让你少走很多弯路。

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

岳阳那边我知道的就有几家公司上市了，如科伦制药、天欣陶瓷已经上市，然后颐通管业就在今明年上市，你都可以向这些公司了解下啊，明天策划集团有帮其中一家公司策划过上市，我忘了是哪家了。

明天策划公司是比较专业的而且有丰富经验的策划公司，成功策划过37家企业上市，你可以请他们帮忙啊。

## 参考文档

[下载：怎么规划一个上市公司.pdf](#)

[《股票合并多久能完成》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[下载：怎么规划一个上市公司.doc](#)

[更多关于《怎么规划一个上市公司》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/24188214.html>