

# 联交所上市公司如何发行股票！上市的原始股如何交易-股识吧

## 一、谁知道上市公司非公开增发股票的流程

上市公司非公开增发股票的流程：1、公司拟定初步方案，与中国证监会初步沟通，获得大致认可。

2、公司召开董事会，公告定向增发预案，并提议召开股东大会。

3、若定向增发涉及国有资产，则所涉及的国有资产评估结果需报国务院国资委备案确认，同时需国务院国资委批准。

4、公司召开股东大会，公告定向增发方案；

将正式申报材料上报中国证监会。

5、申请经中国证监会发审会审核通过后，，中国证监会下发《关于核准X X X X股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可【XXXX】XXXX号）核准公司本次非公开发行，批复自核准之日起六个月内有效。

公司公告核准文件。

6、公司召开董事会，审议通过定向增发的具体内容，并公告。

7、执行定向增发方案。

8、公司公告发行情况及股份变动报告书。

## 二、公司发行新股需要具备哪些条件

上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。

根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：(一)前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；

(二)公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利(公司以当年利润分派新股，不受此项限制)；

(三)公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

(四)公司预期利润率可达同期银行存款利率。

此外，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：(一)具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；

(二)公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

(三)股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定

- ；
- (四)本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。  
目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；
- (五)本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；
- (六)不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；
- (七)公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；
- (八)中国证监会规定的其他要求。
- 同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平还作出了明确要求：(一)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；  
设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；
- (二)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，则应当同时符合以下规定：1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；  
新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；
- 2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在招股文件中进行分析论证；
- 3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

### 三、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前两年的时间内保持无经营亏损。

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: ①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，②企业营业执照的副本，③公司章程，④发行股票的章程，⑤股票发行的可行性分析报告，⑥发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明，⑦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:①董事会关于再次发行股票的决议，②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:①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，②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。

## 四、股票上市需要哪些步骤？

股份有限公司申请股票上市的条件：

(一) 股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

(二) 公司股本总额不少于人民币五千万元；

(三) 开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，或者《公司法》实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；

(四) 持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；

（五）公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

（六）国务院规定的其他条件

## 五、上市的原始股如何交易

现在的规定是一般小股东的原始股在新股发行上市的一年后解禁可以流通，如果西安商业银行能上市的话，你的原始股应该是在一年后解禁，解禁后就可以卖出变成现钱。

## 六、上交所挂牌的公司可以面向社会发行原始股吗

不可以了 发行原始股已经挂牌交易的公司

无法再次面向社会发行“原始股”了发行的股份由于公司已经上市向社会发行股票也不是原始股而是叫再融资可以对特定对象发行股份这是定向增发向全体持股股东发行股份叫做配股

## 七、股票是怎么发行的

上市公司推出的股份

## 八、港股怎么转A股

1、在香港，一个身份证可以同时申请多个证券帐户，所以股民可以不销户，如果要转出股票，只需要填写一些表格，资金划到你指定的同名银行帐户。

转户费是0元，流程是，比如在A券商开户，现在打算去B券商，先在B券商开户，然后把A券商账户的股票转到B券商那边就可以了，只需填一张表格，其他的B券商交收部会和A券商交收部联系处理即可。

2、港股是指在香港联合交易所上市的股票。

香港的股票市场比国内的成熟、理性，对世界的行情反映灵敏。

如果国内的股票有同时在国内和香港上市的，形成“ A+H ”模式，可以根据它在香港股市的情况来判断A股的走势。

## 九、如何购买在香港联交所上市的内地企业的股票？

大陆公民目前还没有合法渠道购买香港上市公司股票。

明确一点：非“我国境内的公司发行，供境内机构、组织或个人（不含台、港、澳投资者）认购和交易的股票”，大陆公民目前是不能购买的。

为了在外汇管制下内地资本市场对外开放，以允许在资本账项目未完全开放的情况下，国内投资者往海外资本市场进行投资，由香港政府部门最早提出了国内机构投资者赴海外投资资格认定制度制度(QUALIFIED DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS, QDII)。

在QDII没有正式施行之前，只可以通过某些特殊机构，购买H股（在香港联交所上市的股票）。

## 参考文档

[下载：联交所上市公司如何发行股票.pdf](#)

[《股票的pe和pb代表什么》](#)

[《股票是怎么涨怎么跌的1005无标题》](#)

[《股票行情软件为什么是f10》](#)

[下载：联交所上市公司如何发行股票.doc](#)

[更多关于《联交所上市公司如何发行股票》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/32589528.html>