

企业创业板上市有哪些程序、创业板上市融资流程具细？ -股识吧

一、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，这期间还是有很多解释沟通的空间。

三、您知道企业作为创业板上市的具体流程吗？谢谢您啦！！

创业板上市基本流程 一、拟上创业板公司应该具备的条件：

1、公司基本状况要求：（1）

拟上创业板公司应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

（注：有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

）（2）拟上创业板的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。

拟上创业板公司的主要资产不存在重大权属纠纷。

（3）拟上创业板公司应当主要经营一种业务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策。

（4）拟上创业板公司最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

2、公司内部财务状况要求：

（1）最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。

净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；

发行前净资产不少于两千万；

最近一期末不存在未弥补亏损；

发行后股本总额不少于三千万元。

（2）拟上创业板公司应当具有持续盈利能力，（经营模式、产品或服务的品种结构稳定；

商标、专利、专有技术不存在风险；

最近一年的净利润不存在客户依赖。

）（3）依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。

拟上创业板公司的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

四、企业要在创业板上市必须具备什么条件？流程是怎么样？

主体资格 如下创业板发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司（有限公司整体变更为股份公司可连续计算）；

（一）股票经证监会核准已公开发行；

(二) 公司股本总额不少于3000万元；
公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；
公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
(三) 公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
[5] nbsp;nbsp;

创业板企业要求(一) 注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。

发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

(二) 最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

(三) 应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：(1) 经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2) 行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(4) 最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

(5) 最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形；

创业板上市程序在创业板公开发行股票并上市应该遵循以下程序：第一步，对企业改制并设立股份有限公司。

第二步，对企业进行尽职调查与辅导。

第三步，制作申请文件并申报。

第四步，对申请文件审核。

第五步，路演、询价与定价。

第六步，发行与上市。

五、创业板原始股东所持股份上市流通时上市公司需要办理哪些手续

1.上市公司需向深交所提出申请，具体提交下列文件：(1)上市流通申请书(2)有关股东的持股情况说明及托管情况(3)有关股东所作出的限售承诺及其履行情况(4)股份上市流通提示性公告(5)深交所要求的其他文件2.深交所接受申请及相关文件并审批同意后，上市公司应当至少在相关股份上市流通前三个交易日内披露提示性公告

，公告内容包括：(1)上市流通时间和数量(2)有关股东所作出的限售承诺及其履行情况(3)深交所要求的其他内容

六、创业板上市规则有哪些？

上市规则 主体资格 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司(有限公司整体变更为股份公司可连续计算)；

(一)股票经证监会核准已公开发行；

(二)公司股本总额不少于3000万元；

公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

(三)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

其他要求 (一)注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。

发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

(二)最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

(三)应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：(1)经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2)行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3)在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(4)最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

(5)最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(6)其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形；

上市程序 在创业板公开发行股票并上市应该遵循以下程序：

第一步，对企业改制并设立股份有限公司。

第二步，对企业进行尽职调查与辅导。

第三步，制作申请文件并申报。

第四步，对申请文件审核。

第五步，路演、询价与定价。

第六步，发行与上市。

交易规则 在创业板市场交易的证券品种包括：(1)股票；

(2)投资基金；

(3)债券(含企业债券、公司债券、可转换公司债券、金融债券及政府债券等)；

- (4)债券回购；
- (5)经中国证券监督管理委员会批准可在创业板市场交易的其他交易品种。

七、创业板上市融资流程具细？

- 1、上市，就是在做融资。
- 2、如果你还不具备上市的资质，差钱，那么融资办法，与普通融资没有什么区别，即不存在“上市融资”这个话题。
- 3、如何成功上市，上市后如何授信于股民，让股民放心，应该做好以下几个方面的工作：
 - (1)企业要做好上市前准备；
上市时，要严格遵循上市程序；
上市后，还要做好信息披露、风险应对等一系列工作。
 - (2)具体步骤：
上市准备：制订商业计划 选择投资者关系公司 选择中介机构
企业改制与重组。
上市程序：上市申请 工商注册，提供注册资金（办理内资、外资设立，项目投资，打保证金，企业摆帐，提供过桥资金，出资金证明，代理国家）上市路演
询价与定价 发行与上市。
上市之后：信息披露 发风险应对 股权激励 年报解读与编制。

参考文档

- [下载：企业创业板上市有哪些程序.pdf](#)
- [《股票合并多久能完成》](#)
- [《股票持有多久合适》](#)
- [《认缴股票股金存多久》](#)
- [下载：企业创业板上市有哪些程序.doc](#)
- [更多关于《企业创业板上市有哪些程序》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/53024885.html>

