

# 上市公司满足哪些条件才能发招股说明书...上市公司一般在什么情况下回发布招股说明书？-股识吧

## 一、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。

## 二、股份有限公司申请公开发行股票的条件？

（一）公司的生产经营符合国家产业政策，具备健全且运行良好的组织机构。

（二）公司发行的普通股只限一种，同股同权。

（三）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的百分之十。

公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可酌情降低向社会公众发行的部分的比例，但是，最低不少于公司拟发行的股本总额的百分之十。

（四）具有持续盈利能力，财务状况良好。

（五）发行人在最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。

（六）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

扩展资料：当公司向社会公开募集股份时，应就有关股份发行的信息依法公开披露。

其中，包括公告招股说明书，财务会计报告等。

同次发行的股份，每股的发行条件和价格应当相同。

任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

发行的同种股份，股东所享有的权利和利益应当是相同的。

股票的发行价格可以分为平价发行的价格和溢价发行的价格。

平价发行是指股票的发行价格与股票的票面金额相同，也称为等价发行、券面发行。

溢价发行是指股票的实际发行价格超过其票面金额。

参考资料来源：百科-股票发行

## 三、上市公司需具备什么条件方可发行股票？

如果是上市公司，那他一般都已经发行股票了呀！你问的是公司发行股票的条件吧？股票的发行是指股份有限公司出售股票以筹集资本的过程。

我国《公司法》明确规定只有股份有限公司才能发行股票，而有限责任公司是不能发行股票的。

股份有限公司发行股必须符合一定的条件，还要经过一定的程序。

同时，在股票发行工作开始前，还要确定股票的发行价格，选择一定的发行方式。股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司，股份有限公司发行股票，必须符合一定的条件。

我国《股票发行与交易管理暂行条件》对新设立股份有限公司公开发行股票，原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票、增资发行股票及定向募集公司公开发行股票的条件分别作出了具体的规定。

一、新设立股份有限公司公开发行股票的条件。

新设立股份有限公司申请公开发行股票，应当符合下列条件：

- (一) 公司的生产经营符合国家产业政策；
- (二) 公司发行的普通股只限一种，同股同权；
- (三) 发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的百分之三十五；
- (四) 在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于人民币三千万元，但是国家另有规定的除外；
- (五) 向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的百分之十；公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可酌情降低向社会公众发行的部分的比例，但是，最低不少于公司拟发行的股本总额的百分之十五；
- (六) 发行人在近三年内没有重大违法行为；
- (七) 证券委规定的其他条件。

二、原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票的条件。

原有企业改组设立股份有限公司申请公开发行股票，除了要符合新设立股份有限公司申请公开发行股票的条件外，还要符合下列条件：(一) 发行前一年末，净资产在总资产中所占比例不低于百分之三十，无形资产在净资产中所占比重不高于百分之二十，但是证券委另有规定的除外；

(二) 近三年连续盈利。

三、关于增资发行的条件。

股份有限公司增资申请公开发行股票，除了要满足前面所列的条件外，还要满足下列条件：(一) 前一次公开发行股票所得资金的使用与其招股说明书所述的用途相符，并且资金使用效益良好；

- (二) 距前一次公开发行股票的时间不少于12个月；
- (三) 从前一次公开发行股票到本次申请期间没有重大违法行为；
- (四) 证券委规定的其它条件。

四、定向募集公司公开发行股票的条件。

定向募集股份有限公司申请公开发行股票除了要符合新设立和改组设立股份有限公司公开发行股票的条件外，还应符合下列条件：

- (一) 定向募集所得资金的使用同招股说明书所述内容相符，并资金使用效益好；
- (二) 距最近一次定向募集股份的时间不少于12个月；
- (三) 从最后一次定向募集到本次公开发行期间没有重大违法行为；
- (四) 内部职工股权证按照规定发放，并且已交国家指定的证券机构集中托管；

(五) 证券委规定的其他条件。

1994年7月1日开始实行的《公司法》对公司发行新股的条件又重新进行了规定：

- (一) 前一次的股份已经募足，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；
- (三) 公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载；
- (四) 公司预期利润率可达到同期银行存款利率。

公司以当年利润分派新股，不受前款第(二)项限制。

## 四、上市公司增发股票要满足什么条件

你好，上市公司增发股票的一般条件是指上市公司采用不同增发股票方式都应当具备的条件，该条件有：组织机构盈利能力财务状况财务会计文件募集资金上市公司

## 五、上市公司一般在什么情况下回发布招股说明书？

1，名词解释：招股说明书是股票发行过程中最重要的文件之一，是指股票发行人在发行股票前，根据法定程序与格式制作并公布的有关发行人的一切与本次股票发行有关的财务、法律等材料向社会公众给予披露，以供投资人对是否购买股票以及购买份额作出独立判断和决定的公开文件。

招股说明书是必须按照中国证监会于1997年证监(1997)2号文来制作。

招股说明书中很大一部分是公司财务信息的披露和预测，这一部分是由有关注册会计师等来完成，但其他涉及法律的问题则由公司及券商法律顾问来完成。

此外，律师还应对招股说明书其他事项从法律上进行审核，而且也要严格控制其招股说明书有关内容与格式符合中国证监会的要求。

2，什么时间发布，为什么发布：招股说明书是投资者获得上市公司信息的最佳途径之一，也是投资者对上市公司股票进行价值判断的主要依据。

适用于投资人在作出认购本股票的决定之前，也就是向投资人推广上市公司的股票

。

## 六、公司需要达到什么条件才能上市？

只有股份公司才具备上市的资格；

股份有限公司申请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、开业时间在三年以上，三年连续盈利；

原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型企业的，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达公司股份总数的25%以上；

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为15%以上；

5、公司在三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

6、国务院规定的其他条件。

上市报告书；

申请上市的股东大会决议；

公司章程；

公司营业执照；

经法定验证机构验证的公司最近3年的或者公司成立以来的财务会计报告；

法律意见书和证券公司的推荐书；

最近一次的招股说明书。

法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百二十条本法所称上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

## 参考文档

[下载：上市公司满足哪些条件才能发招股说明书.pdf](#)

[《股票首发涨停停牌多久复牌》](#)

[《股票变成st后多久会被退市》](#)

[《上市股票中签后多久可以卖》](#)

[《债券持有多久变股票》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[下载：上市公司满足哪些条件才能发招股说明书.doc](#)

[更多关于《上市公司满足哪些条件才能发招股说明书》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/59476859.html>