

# 深圳创业板上市需要什么条件才能上市 - - 创业公司应该具备哪些素质才能成功上市-股识吧

## 一、我国深圳主板市场中小企业板及创业板上市条件的差异

A股主板(包括中小企业板) 主体资格：依法设立且合法存续的股份有限公司

盈利要求：(1)最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

(2)最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；

或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

(3)最近一期不存在未弥补亏损 资产要求：最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于20%

股本要求：发行前股本总额不少于人民币3000万元

主营业务要求：最近3年内主营业务没有发生重大变化

董事及治理层：最近3年内没有发生重大变化

实际控制人：最近3年内实际控制人未发生变更 同业竞争：发行人的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争

发审委：设主板发行审核委员会，25人

初审征求意见：征求省级人民政府、国家发改委意见 创业板

主体资格：依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司 盈利要求：最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；

或者最近一年盈利，且净利润不少于500万元，最近一年营业收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%。

净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据(注：上述要求为选择性标准，符合其中一条即可) 资产要求：最近一期末净资产不少于两千万元

股本要求：企业发行后的股本总额不少于3000万元

主营业务要求：发行人应当主营业务突出。

同时，要求募集资金只能用于发展主营业务

董事及管理層：最近2年内未发生重大变化

实际控制人：最近2年内实际控制人未发生变更

同业竞争：发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争

发审委：设创业板发行审核委员会，加大行业专家委员的比例，委员与主板发审委委员不互相兼任。

初审征求意见：无

## 二、创业公司应该具备哪些素质才能成功上市

但如何达到这一目标呢?许多企业忙于寻找券商、保荐人、律师、会计师等中介机构及政府部门，为其策划如何上市，怎样“包装”，尽量创造符合上市要求的条件，但是很多人忽略了对自身企业基本素质的评判和冷静的思考。

其实能不能上市、该不该上市，关键要看企业的基本素质。

那么，创业公司成功上市的基本素质应具备哪些方面呢?优良而稳定的经营业绩 经营业绩主要看公司的盈利能力和水平，具有优良而稳定的经营业绩是企业成功上市的首要因素，也是企业进行改制重组上市的先决条件。

根据中国证监会的规定，在国内A股B股上市条件之一，就是公司必须最近三年连续盈利；

在香港主板上市也要求“盈利5000万元或最近一年须达2000万元，再加前两年之和须达3000万元”；

虽然在香港和新加坡创业板上市没有最低的盈利要求，但也需要两年的活跃业务记录，而且在发行后有优良而稳定的经营业绩。

引人入胜的企业前景

企业上市的主要功能就是筹集资金，这是企业持续发展的起点，而不是终点。

所以，具有引人入胜的企业前景是成功上市的“卖点”，只有发展前景诱人、项目题材优秀的企业，才有上市的可能性。

引人入胜的企业前景不单是给公众看的，同时也给公司自身拟就了未来的目标。

这些“卖点”包括公司的产业结构、核心竞争力等，也要有主营业务的收入可达到多少、可实现盈利有多少等指标，也可以拟定在行业中处于先进水平的指标。

可望而又可及的成长性 成长性是公司一段时期内具有比较显著成长的可能性。

一个具有成长性的公司，是整体具有可持续发展和许多稳定增长高效益的项目组成，首先，它要具有可以依赖的丰富的资源优势，这是公司在成长阶段对所必须投入要素的基本要求。

通常可能会出现这样的情况，项目的前景在理论分析上很好，但在发展过程中会出现投入的主要经济资源枯竭了，导致项目发展严重受阻；

其次，项目所在地的商业文化氛围应比较浓厚，这是项目成长的人文土壤。

许多项目在实施以后，才发现所在地的商业文化比较贫乏，主要表现在企业员工和其他相关企业很难遵守商业规范，所在地政府也不按照市场机制的要求管理经济，导致项目在发展之初难以形成良好的客户和供应商，政府的有形无形干扰长期存在，内部员工也很难遵守职业化的操守理念，这些因素对项目和公司发展形成的制约是致命的；

第三，项目的技术支持能够适应公司和项目的发展，这是公司成长的技术空间。

有许多项目的前期技术论证相当充分，但当发展速度加快时，明显感觉到技术支持乏力，同时又难以有效解决，造成项目骑虎难下，导致损失加大；

第四，项目产品的可替代性要比较小。

可替代性是项目产品生命力的重要标志，只有可替代性小，项目在相当时期内才能

具有相当的垄断性，这是项目高速发展的基本前提。

企业扩张与资本经营的组织能力 企业扩张与资本经营包括企业的资产并购，重组和资本的运作能力，这已成为当今资本市场的主要潮流。

企业上市要有广阔的发展空间和战略的并购眼光，要会在产业链条里寻找目标企业，不断的提升资本运作的的能力，以其使公司有稳步的收益，给投资以更高更多的回报。

企业扩张和资本经营的最终目的是提高企业持续盈利能力，要实现这一战略目标，在企业扩张与资本经营的广阔平台上，企业家要有资源的超人组织能力。

这具体表现在对企业自身发展阶段和成长需求的判断，内外诸条件的把握和实施，以及对各种资源的整合而有效地运用和配置等方面，充分发挥自身竞争优势。

### 三、请问深圳IPO有什么要求？深圳有哪些资深的IPO律师？告知下。

IPO上市的条件有：1.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；

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，最近三年连续盈利；

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、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

IPO上市必须需要律师帮忙，事情太多了，尽职调查、与中介机构的沟通、法律风险把控、法律意见书....反正一个律师是做不了的，深圳谢素光律师团队在这个领域比较知名，有过不少案例的。

### 四、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，上市公司应当至少和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

## 五、创业板上市

IPO上市的条件有：1.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；

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，最近三年连续盈利；

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、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；

IPO上市必须需要律师帮忙，事情太多了，尽职调查、与中介机构的沟通、法律风险把控、法律意见书...反正一个律师是做不了的，深圳谢素光律师团队在这个领域比较知名，有过不少案例的。

## 六、创业板IPO的基本流程是什么？

企业上市的基本流程一般来说，企业欲在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段，主要工作内容是：第一阶段企业上市前的综合评估企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作，与传统的项目投资相比，也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程；

而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。

在不同的市场上市，企业应做的工作、渠道和风险都不同。

只有经过企业的综合评估，才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。

对于企业而言，要组织发动大量人员，调动各方面的力量和资源进行工作，也是要付出代价的。

因此为了保证上市的成功，企业首先会全面分析上述问题，全面研究、审慎拿出意见，在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。

第二阶段企业内部规范重组企业首发上市涉及的关键问题多达数百个，尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题，并且很多问题在后期处理的难度是相当大的，因此，企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的，通过此项工作，也可以增强保荐人、策略股东、其它中

介机构及监管层对公司的信心。

第三阶段 正式启动上市工作企业一旦确定上市目标，就开始进入上市外部工作的实务操作阶段，该阶段主要包括：选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。

由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作，人员涉及到几十个人。因此组织协调难得相当大，需要多方协调好。

## 七、创业板的股票交易有那些规则？

深圳证券交易所创业板交易规则（送审稿）目录 第一章总则 第二章交易市场 第一节交易场所 第二节交易席位 第三节交易品种 第四节交易时间 第五节交易主体 第三章证券买卖 第一节交易单位、报价单位 第二节价格涨跌幅限制 第三节委托 第四节申报 第五节竞价与成交 第四章其他交易事项 第一节开盘与收盘 第二节挂牌、摘牌、停牌与复牌 第三节除权除息 第四节大宗交易 第五章交易信息 第一节交易信息管理权 第二节行情揭示 第三节股价指数 第四节公开信息制度 第六章交易异常情况 第七章交易纠纷 第八章交易费用 第九章罚则 第十章附则 第一章总则

1.1为规范创业板市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》、《国务院关于设立创业板市场的决定》等国家有关法律法规的规定，制定本规则。

1.2深圳证券交易所 以下简称"本所" 创业板上市证券（以下简称"证券"）的交易，适用本规则。

本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。

创业板上市债券和债券回购的交易规则，本所另行规定。

1.3创业板市场交易活动，遵循公开、公平、公正的原则。

1.4创业板市场采用无纸化的电脑集中竞价交易方式。

第二章交易市场 第一节交易场所

2.1.1创业板交易场所，由交易主机、交易席位及相关的通信系统组成。

2.1.2交易主机接受申报指令进行撮合，并将成交结果发送给会员。

第二节交易席位 2.2.1交易席位 以下简称"席位"

是会员在本所进行证券交易的通道。

2.2.2席位的交易品种和买卖权限由本所规定。

2.2.3每个席位应当具备至少一种通信备份手段，以保证交易的正常进行。

2.2.4会员在本所办理席位开通手续后，方能进行证券交易。

2.2.5经本所同意，席位可以在会员之间转让。

未经本所许可，禁止会员将席位以出租或承包等形式交由他人使用。

2.2.6本所可以根据市场需要设置创业板专用席位。

专用席位只能由持有人自用，不得用于代理其他投资者买卖证券。

专用席位持有人应当遵守本规则关于会员的规定。

第三节交易品种 2.3.1在创业板市场交易的证券品种包括：（一）股票；

（二）投资基金

（三）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）；

（四）债券回购；

（五）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准可在创业板市场交易的其他交易品种。

第四节交易时间 2.4.1创业板市场交易日为每周一至周五。

每交易日上午9:00至9:25为集合竞价时间；

上午9:30至11:30，下午1:00至3:00为连续竞价时间。

遇国家法定假日及本所公告的休市时间，创业板市场休市。

本所认为必要时，经证监会批准，可以变更创业板市场交易时间。

2.4.2交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。

第五节交易主体

2.5.1开立《深圳证券交易所证券帐户》的自然人、法人及证券投资基金，可以参与创业板市场交易。

2.5.2会员应当根据证监会批准的经营范围，在创业板市场从事证券代理买卖业务或证券自营买卖业务。

2.5.3投资者参与创业板市场交易，应当委托会员代理。

2.5.4本所可以依法限制投资者的证券交易及

## 八、什么是上市后备企业

一、

上市后备企业就是一种预备上市的企业，但是条件有些偏差，需要调整。

1、上市后备企业没有时间限制，条件足够才可以上市。

2、如果过会后企业出现重大事项，就需要重新上会审核，走一遍发审会的程序。

3、证监会目前正组织对在会企业（包括已过会）的财务专项核查，核查完了才会启动发行。

这么多企业不发有多种原因，有的企业虽然过会，但出现业绩下滑的情况，需要企业努力提高业绩！

二、上市后备企业应具备的条件1、合法存续两年的有限责任公司或股份有限公司，净资产在1500万元以上，近2年税后利润合计在500万元以上；

2、生产经营符合国家产业政策，属于国家重点支持发展的行业；

- 3、主业突出，在国内具有领先优势或核心技术，在本领域具有领先与发展优势；
- 4、基本建立法人治理结构，运作规范，最近2年内无重大违法违规行为，财务会计报告无虚假记载；
- 5、企业有近三年内上市挂牌的设想和计划安排。

扩展资料：一、 后备上市企业多久上市？这些公司的上市并没有明确的时间限制，只要这些公司符合上市的条件，那么就可以去申请，不久之后就能够成功上市了。

二、 具体的介绍没有时间限制，如果过会后企业出现重大事项，就需要重新上会审核，走一遍发审会的程序。

证监会目前正组织对在会企业（包括已过会）的财务专项核查，核查完了才会启动发行。

这要分几个方面，首先必须完全具备上市资格，利润、财务规范、管理规范等方面，并且在后备上市期间不能有任何违纪违法的经营活动。

其次，提交证监会审核需要排队，那得看前面还有多少位，最迟也得一年时间，最晚可能得5年。

三、 上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。

四、 上市公司特点（1）上市公司是股份有限公司。

股份有限公司可为不上市公司，但上市公司必须是股份有限公司；

（2）上市公司要经过政府主管部门的批准。

按照《公司法》的规定，股份有限公司要上市必须经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准，未经批准，不得上市。

（3）上市公司发行的股票在证券交易所交易。

发行的股票不在证券交易所交易的不是上市股票。

## 参考文档

[下载：深圳创业板上市需要什么条件才能上市.pdf](#)

[《董监高股票多久不能买卖》](#)

[《股票重组后一般能持有多久》](#)

[《买股票买多久盈利大》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[下载：深圳创业板上市需要什么条件才能上市.doc](#)  
[更多关于《深圳创业板上市需要什么条件才能上市》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/68851286.html>