

公司上市流程,公司上市的话都要经过什么流程?一个公司上市如何安排股票-鸿良网

一、公司上市流程,公司上市的话都要经过什么流程?

你好，根据《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所颁布的规章制度等有关规定，主板、中小板、创业板企业公开发行股票并上市需要经历以下程序：（1）尽职调查：企业首先聘请保荐机构（证券公司）和会计师事务所、律师事务所等中介机构，各方中介机构针对公司的发展历史沿革、业务经营状况和财务状况进行全面的前期尽职调查，为企业诊断问题。

（2）改制与设立：拟定改制重组方案，保荐机构（证券公司）和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构对改制重组方案进行可行性论证，对拟改制的资产进行审计、评估，签署发起人协议和起草公司章程等文件，设置公司内部组织机构，设立股份有限公司。

（3）辅导与辅导备案：保荐机构和其他中介机构对公司进行专业培训和业务指导，学习上市公司必备知识，完善组织结构和内部管理，规范企业行为，明确业务发展和募集资金投向，对照发行上市条件对存在的问题进行整改，准备首次公开发行申请文件，并需通过当地证监局对辅导情况的验收。

（4）申请文件的申报与受理：企业和中介机构，按照证监会的要求制作申请文件，保荐机构进行内核并负责向证监会尽职推荐；

符合申报条件的，证监会在5个工作日内受理申请文件，并进行申请文件预披露。

（5）申请文件的初审：证监会正式受理申请文件后，由发行监管部对申请文件进行初审，并向保荐机构反馈审核意见，保荐机构组织发行人和中介机构对反馈的审核意见进行回复或整改，更新原有的申请文件，发行监管部组织对申请文件召开初审会。

（6）发审委审核：申请文件初审后，提交发行审核委员会审核。

发审委由证监会的专业人员和证监会外的专家组成，每次发审委会议由7名委员参加，委员负责审议有关申请材料，在会议上进行问询，对企业的发行申请发表审核意见并进行表决，表决投票时同意票数达到5票为企业通过发审会。

（7）核准：发行申请经发行审核委员会审核通过后，企业及相关中介机构根据发审委提出的意见落实有关会后事项，然后进行封卷工作，即将申请文件原件重新归类后存档备查，封卷并履行内部程序后，证监会将向企业下发核准批文。

（8）发行：获得核准批文后即进入发行环节，企业在发行前，将按规定履行信息披露义务。

主承销商（证券公司）与发行人组织路演，向投资者推介和询价，并根据询价结果协商确定发行价格（部分企业按规定可直接定价），并进行网上网下的公开发行。

（9）上市：根据证监会规定的发行方式公开发行股票，向证券交易所提交上市申

请，在登记结算公司办理股份的托管与登记，挂牌上市，上市后由保荐机构按规定负责持续督导。

企业自改制到发行上市的时间应视具体情况而定，各阶段的大致时间为：从筹划改制到设立股份有限公司，需1年左右，规范的有限责任公司整体变更为股份有限公司时间可以缩短；

保荐机构和其他中介机构进行尽职调查和制作申请文件，约需6个月；

中国证监会自受理证券发行申请文件之日起三个月内，依照法定条件和法定程序作出核准、中止审核、终止审核、不予核准的决定。

在实务操作中，由于申报企业较多，企业申报到上市时间可能会有所延长。

二、公司上市时，公司的股票如何分配给股东，谁说了算还是有一定的比例来分配

公司上市之前已经按对方股东通过董事会决定决议分配好了，这些是原始股，上市后是流通股可以直接通过定向增发是形式募集资金

三、公司上市股价怎么确定

以下三个方面确定股票价格：1、累积订单这是美国证券市场经常采用的方式。

一般的做法是，承销商先与发行人约定一个定价区间。

然后通过市场推广以各种价格收集需求，并进行摸底。

在了解需求数量后，上市承销商和发行人确定最终发行价格。

2.固定价格这是英国，日本，香港和其他证券市场通常采用的方式。

基本上是承销商和发行人在公开发行前约定一个固定的价格。

然后根据这个价格进行公开发行。

3.累积订单和固定价格的组合这种方式主要适用于国际集资。

在主要发行地进行公开发行。

目前我国股票价格的确定主要属于固定价格法。

即发行前由主承销商和发行人按照市盈率法确定新股发行价格。

相关内容：股票(stock)是股份公司所有权的一部分，也是发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

股票是资本市场的长期信用工具，可以转让，买卖，股东凭借它可以分享公司的利润，但也要承担公司运作错误所带来的风险。

每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。

每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。

股票是股份制企业（上市和非上市）所有者（即股东）拥有公司资产和权益的凭证。

上市的股票称流通股，可在股票交易所（即二级市场）自由买卖。

非上市的股票没有进入股票交易所，因此不能自由买卖，称非上市流通股。

这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。

股票是一种有价证券，是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。

股票是股份证书的简称，是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资金市场的主要长期信用工具。

四、公司如何上市发行股票

公司上市必经流程：第一、股份改制(2—3个月)：发起人、剥离重组、三年业绩、验资注册、资产评估。

第二、上市辅导(12个月)：三会制度、业务结构、四期报告、授课辅导、辅导验收。

第三、发行材料制作(1—3个月)：招股说明书、券商推荐报告、证券发行推荐书、证券上市推荐书、项目可研报告、定价分析报告、审计报告、法律意见书。

第四、券商内核(1—2周)：现场调研、问题及整改、内核核对表、内核意见。

第五、保荐机构推荐(1—3个月)：预审沟通、反馈意见及整改、上会安排、发行批文。

第六、发审会(1—2周)：上会沟通、材料分审、上会讨论、表决通过。

第七、发行准备(1—4周)：预路演、估值分析报告、推介材料策划。

第八、发行实施(1—4周)：刊登招股书、路演推介、询价定价、股票发售。

第九、上市流通(1—3周)：划款验资、变更登记、推荐上市、首日挂牌。

第十、持续督导(2—3年)：定期联络、信息披露、后续服务。

法律依据：《中华人民共和国证券法》第四十七条股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

《中华人民共和国证券法》第四十八条上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应当公告下列事项：（一）股票获准在证券交易所交易的日期；

（二）持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额；

（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情况。

五、中国股票的上市规则及流程

股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中，为了有效保护投资者的利益，不损害公共利益，股票在上市过程中一般要遵循以下几个原则：1、公开性公开性原则是股票上市时应遵循的基本原则

。它要求股票必须公开发行，而且上市公司需连续的、及时地公开公司的财务报表、经营状况及其他相关的资料与信息，使投资者能够获得足够的信息进行分析和选择，以维护投资者的利益。

2、公正性指参与证券交易活动的每一个人、每一个机构或部门，均需站在公正、客观的立场上反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作假等致他人于误境的行为。

3、公平性指股票上市交易中的各方，包括各证券商、经纪人和投资者，在买卖交易活动中的条件和机会应该是均等的。

4、自愿性指在股票交易的各种形式中，必须以自愿为前提，不能硬性摊派、横加阻拦，也不能附加任何条件。

各证券交易所规定的股票上市条件各不相同，但都包括以下项目：1.资本额一般规定上市公司的实收资本额不得低于某一数值。

2.获得能力一般用税后净收益占资本总额的比率来反映获利能力，这一比率一般不得低于某一数值。

3.基本结构一般用最近一年的财产净值占资产总额的比率来反映资本结构，这一比率一般不得低于某一数值。

4.偿债能力一般用最近一年的流动资产占流动负债的比率(即流动比率)来反映偿债能力，这一比率一般不得低于某一数值。

5.股权分散情况一般规定上市公司的股东人数不得低于某一数值。

股份有限公司申请股票上市，要经过一定的程序。

按照《股票发行与交易管理暂行条例》与《公司法》的规定，股票上市的程序如下

：1.上市申请与审批《股票发行与交易管理暂行条例》规定，公开发行股票符合条件的股份有限公司，申请其股票在证券交易所交易，应当向证券交易所的上市委员会提出申请；

上市委员会应当自收到申请之日起二十个工作日内作出审批，确定上市时间，审批文件报证监会备案，并抄报证券委。

《公司法》规定，股份有限公司申请其股票上市交易，应当报经***或者***授权证券管理部门批准，依照有关法律、行政法规的规定报送有关文件。

《公司法》同时规定，***或者***授权证券管理部门对符合本法规定条件的股票上市交易申请，予以批准；

对不符合本法规定条件的，不予批准。

当前，符合上市条件的股份有限公司要经过经过证监会复审通过，由证券交易所审核批准。

2.申请股票上市应当报送的文件股份公司向交易所的上市委员会提出上市申请。

申请时应报送下列文件：（1）上市报告书；

（2）申请股票上市的股东大会决议；

（3）公司章程；

（4）公司营业执照；

（5）依法经会计师事务所审计的公司最近3年的财务会计报告；

（6）法律意见书和上市保荐书；

（7）最近一次招股说明书；

（8）证券交易所上市规则规定的其他文件。

3.订立上市契约股份有限公司被批准股票上市后，即成为上市公司。

在上市公司股票上市前，还要与证券交易所订立上市契约，确定上市的具体日期，并向证券交易所缴纳上市费。

4.发表上市公告根据《公司法》的规定，股票上市交易申请经批准后，被批准的上市公司必须公告其股票上市报告，并将其申请文件存放在指定地点供公众查阅。

上市公司的上市公告 - 般要刊登在证监会指定的，全国性的证券报刊上。

上市公告的内容，除了应当包括招股说明书的主要内容外，还应当包括下列事项：

（1）股票获准在证券交易所交易的日期和批准文号；

（2）股票发行情况，股权结构和最大的10名股东的名单及持股数；

（3）公司创立大会或股东大会同意公司股票在证券交易所交易的决议；

（4）董事、监事、高级管理人员简历及持有本公司证券的情况；

（5）公司近3年或者开业以来的经营业绩和财务状况以及下一年盈利的预测文件；

（6）证券交易所要求载明的其它情况。

补充：股票上市条件：1.股票经中国证监会核准已公开发行；

2.公司股本总额不少于人民币3000万元；

3.公开发行的股份达到公司股份总额的25%以上，公司股本总额超过人民币4亿元的，公司发行股份的总额的比例为10%。

4.公司在3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

股票暂停上市条件：1.上市公司股本总额（3000）万元）、股权分布（25%、10%）等发生变化不再具备上市条件。

2.上市公司不按照规定公开其财务状况，或者对会计报告作虚假记载，可能误导投资者。

3.上市公司有重大违法行为。

4.上市公司3年连续亏损。

股票终止上市条件:1.上市公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件。

2.上市公司不按照规定公开其财务善，或者对财务会计报告作虚假记载，且拒绝纠正。

3.上市公司3年连续亏损，在其后一个年度内未能恢复盈利。

4.上市公司解散或者被宣告破产。

六、一个公司的上市要走哪些流程

公司上市必经流程：第一、股份改制(2—3个月)：发起人、剥离重组、三年业绩、验资注册、资产评估。

第二、上市辅导(12个月)：三会制度、业务结构、四期报告、授课辅导、辅导验收。

第三、发行材料制作(1—3个月)：招股说明书、券商推荐报告、证券发行推荐书、证券上市推荐书、项目可研报告、定价分析报告、审计报告、法律意见书。

第四、券商内核(1—2周)：现场调研、问题及整改、内核核对表、内核意见。

第五、保荐机构推荐(1—3个月)：预审沟通、反馈意见及整改、上会安排、发行批文。

第六、发审会(1—2周)：上会沟通、材料分审、上会讨论、表决通过。

第七、发行准备(1—4周)：预路演、估值分析报告、推介材料策划。

第八、发行实施(1—4周)：刊登招股书、路演推介、询价定价、股票发售。

第九、上市流通(1—3周)：划款验资、变更登记、推荐上市、首日挂牌。

第十、持续督导(2—3年)：定期联络、信息披露、后续服务。

法律依据：《中华人民共和国证券法》第四十七条股票上市交易申请经证券交易所同意后，上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

《中华人民共和国证券法》第四十八条上市公司除公告前条规定的上市申请文件外，还应当公告下列事项：（一）股票获准在证券交易所交易的日期；

（二）持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额；

（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情

况。

七、公司上市流程及条件？

一般股票上市价格就是指新股上市时的参考价格，与股票发行价相对应。

股票发行价是指当股票上市发行时，上市公司从公司自身利益以及确保股票上市成功等角度出发，对上市的股票不按面值发行，而制订一个较为合理的价格来发行，这个价格就称为股票的发行价。

而发行之后最终第一次上市交易的价格(中间有个集合竞价)为股票上市价。

发行价若与证券面值相同，称为平价发行，高于面值则称为溢价发行，低于面值称为折价发行。

股票发行价与股票上市价的关系由于股市在开盘之前(9:15-9:25)有个集合竞价的过程(此时投资者挂价到了交易所(没有实际成交)，由交易所参考所有人的出价计算一个开盘价，在9:30开盘瞬间成交)。

一般来说股票上市价会高于股票的发行价。

这就是为什么投资者都热衷进行新股申购，俗称"打新股"。

八、公司上市流程及条件？

1、提出申请2、公告招股说明等3、招收股份，缴纳股款4、召开创立大会，选举董事会、监事会5、办理登记手续，交割股票。

(编辑：俞建伟)

参考文档

[下载：《一个公司上市如何安排股票.pdf》](#)

[下载：《一个公司上市如何安排股票.doc》](#)

[更多关于《一个公司上市如何安排股票》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【鸿良网】立场，转载请注明出处：<http://www.83717878.com/book/3930707.html>