

<<新三板挂牌操作流程>>

图书基本信息

书名：<<新三板挂牌操作流程>>

13位ISBN编号：9787561452738

10位ISBN编号：756145273X

出版时间：2011-5

出版时间：四川大学出版社

作者：敬景程 主编

页数：205

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<新三板挂牌操作流程>>

### 内容概要

本书是一本为企业家和投资者量身定制的专业图书。该书以我国现行的法律法规、规章规范为依据，结合新三板挂牌公司的实践经验，简明扼要地介绍了企业在新三板挂牌的操作流程，内容涉及公司设立、股份制改造、挂牌辅导、主办券商推荐、申请文件的制作与备案、股份挂牌与转让、信息披露、增资扩股与转板等主要环节。为了便于读者理解，本书以附录、案例的方式，介绍了一些示范文本和成功经验，以备读者参考。

## <<新三板挂牌操作流程>>

### 书籍目录

- 1 新三板概述
  - 1.1 新三板的由来
  - 1.2 新三板挂牌公司概况
  - 1.3 新三板与主板、中小板和创业板的比较
  - 1.4 新三板的作用与影响
- 2 公司设立
  - 2.1 注册地的选择
  - 2.2 有限责任公司的设立
    - 2.2.1 有限责任公司设立条件
    - 2.2.2 有限责任公司设立登记
  - 附录 有限责任公司章程
  - 2.3 股份有限公司的设立
    - 2.3.1 股份有限公司设立条件
    - 2.3.2 股份有限公司设立登记
- 3 股份制改造
  - 3.1 股份制改造的目的
  - 3.2 股份制改造的流程
  - 3.3 有限责任公司发起设立股份有限公司
  - 3.4 有限责任公司整体变更为股份有限公司
    - 案例 A有限责任公司整体变更为A股份有限公司
- 4 挂牌辅导
  - 4.1 辅导目的
  - 4.2 辅导机构和辅导人员
  - 4.3 辅导协议
  - 4.4 辅导内容和实施方案
    - 附录 新三板挂牌所涉及的常用法律、法规、规章及规则
- 5 资格确认
  - 5.1 资格确认的目的
  - 5.2 基本条件
    - 5.2.1 中关村科技园区的条件
    - 5.2.2 深圳高新区的条件
  - 5.3 申报文件
    - 5.3.1 中关村科技园区的要求
    - 5.3.2 深圳高新区的申报要求
  - 5.4 审核确认
    - 5.4.1 中关村科技园区的审核程序
    - 5.4.2 深圳高新区的审核程序
  - 5.5 确认函有效期
    - 附录 确认函式样
  - 5.6 高新技术企业认定
    - 5.6.1 认定机构
    - 5.6.2 认定条件
    - 5.6.3 认定程序
    - 附录 国家重点支持的高新技术领域
- 6 主办券商推荐

## <<新三板挂牌操作流程>>

- 6.1 推荐挂牌协议
- 6.2 券商尽职调查
  - 6.2.1 尽职调查的目的
  - 6.2.2 尽职调查的主要内容和方法
  - 6.2.3 尽职调查报告
- 6.3 券商推荐报告
  - 附录 券商推荐报告
- 7 挂牌备案文件的制作与备案
  - 7.1 备案文件的基本要求
    - 附录 推荐挂牌备案文件目录
  - 7.2 股份报价转让说明书
    - 附录 股份报价转让说明书必备内容
  - 7.3 公司章程
    - 附录 新三板挂牌公司公司章程（参考式样）
  - 7.4 审计报告
  - 7.5 法律意见书
  - 7.6 备案文件的审查与备案
    - 附录 股份报价转让备案公告
- 8 股份挂牌与转让
  - 8.1 股份挂牌与转让流程
    - 8.1.1 主办券商进场准备业务流程
    - 8.1.2 公司挂牌业务流程
    - 8.1.3 公司挂牌后业务流程
  - 8.2 股份登记
    - 8.2.1 初始登记
    - 8.2.2 变更登记与转托管
    - 8.2.3 解除限售登记
    - 8.2.4 高管股份管理
    - 8.2.5 退出登记
    - 附录 股份登记及服务协议
  - 8.3 股份挂牌
  - 8.4 股份转让
    - 8.4.1 投资者资格
    - 8.4.2 开立账户
    - 8.4.3 委托
    - 8.4.4 申报与成交
    - 8.4.5 结算
- 9 信息披露
  - 9.1 基本原则
  - 9.2 挂牌报价转让前的信息披露
  - 9.3 持续信息披露
    - 9.3.1 定期报告
    - 9.3.2 临时报告
  - 9.4 推荐主办券商对挂牌公司信息披露的督导
    - 附录 股份报价转让信息披露流程图
- 10 增资、扩股与转板
  - 10.1 增资扩股

## <<新三板挂牌操作流程>>

- 10.1.1 一般流程
- 10.1.2 定向增资方案
- 附录 定向增资方案样本
- 10.1.3 主办券商关于公司定向增资的专项意见
- 10.1.4 定向增资结果报告
- 附录 定向增资结果报告书样本
- 10.2 公司转板
  - 10.2.1 转板的基本情况
  - 10.2.2 久其软件：转板中小板第一股
  - 10.2.3 北陆药业：转板创业板第一股
  - 10.2.4 世纪瑞尔：新三板挂牌第一股
  - 附录 股份报价转让试点办法

## <<新三板挂牌操作流程>>

### 章节摘录

1 新三板概述 1.1 新三板的由来 新三板特指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，该系统被形象地称为“新三板”。

1990年12月5日，全国证券交易自动报价系统（STAQ系统）正式开始运行。STAQ系统是一个基于计算机网络进行有价证券交易的综合性场外交易市场。该系统中心设在北京，连接国内证券交易比较活跃的大中城市，为会员公司提供有价证券的买卖价格信息以及结算等方面的服务，使分布各地的证券机构能高效、安全地开展业务。

NET系统由中国证券交易系统有限公司（简称中证交）开发设计，并于1993年4月28日由当时主管金融的中国人民银行批准投入试运行。

该系统中心设在北京，利用覆盖全国100多个城市的卫星数据通讯网络连接起来的计算机网络系统，为证券市场提供证券的集中交易及报价、清算、交割、登记、托管、咨询等服务。

NET系统由交易系统、清算交割系统和证券商业务系统这三个子系统组成。

当时，在NET系统进行交易的只有中兴实业、东方实业、建北集团、广州电力、湛江供销、广东广建和南海发展这7只股票，市场规模较小。

按有关规定，凡具备法人资格且能出具有效证明的境内企业、事业单位以及民政部门批准成立的社会团体，均可用其依法可支配的资金，通过一个NET系统证券商的代理，参与法人股交易。

……

<<新三板挂牌操作流程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>