

证券法律知识-上市公司发行新股需符合哪些条件 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_B3_95_E5_c33_40524.htm

上市公司发行新股需符合哪些条件？

答：201年3月28日证监会发布《上市公司新股发行管理办法》，规定：1、上市公司申请发行新股，应当符合《公司法》、《证券法》规定的条件。2、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；（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。若上市公司有下列情形之一的，中国证监会不予核准其发行申请：（1）最近3年内有重大违法违规行为；（2）擅自改变招股文件所列募集资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可；（3）公司在最近3年内财务会计文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；重组中进入公司的有关资产的财务会计资料及重组后的财务会计资料有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏；（4）招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（5）存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为；（6）中国证监会认定的其他情形。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com