

## 本文目录

- [怎样看招股说明书？](#)
- [如何阅读招股说明书？](#)
- [招股说明书怎么写？](#)
- [招股书是什么意思？](#)
- [什么叫招股说明书？](#)

## 怎样看招股说明书？

第一，招股说明书我们可以在中国证券监督管理委员会的官网，发行部上面可以查到。萊珀頭條

步骤2/4萊珀頭條

第二，我们打开电脑，在网页搜索框中输入“证监会官网”，在搜索结果中点击第一个。珀頭條萊

步骤3/4珀頭條萊

第三，进入“证监会官网”后，页面往下啦，找到页面左边的“机关部门”中的“发行部”。萊珀頭條

步骤4/4萊珀頭條

第四，我们点击打开“发行部”后，里面会有关于新股发行的各种信息，然后找到“预先披露”，进入即可找到所有的招股说明书。萊珀頭條

## 如何阅读招股说明书？

十大阅读要点：萊珀頭條

### 一、重要提示页頭條萊珀

重要提示页涵盖着众多重要的基本信息，得仔细阅读。如，上市公司股份发行数量及分配情况，发行价格区间，股份代码，保荐人，账簿管理人，招股日期等信息。萊珀頭條

### 二、概要萊珀頭條

要全面了解一家上市公司，可以从阅读概要开始。概要是缩减版的公司业务情况、风险因素、财务数据、控股股东、募集资金用途等介绍，通过这个概要你可以全面的了解一家公司的整体情况。对于新投资者而言，看主营业务可以快速选定投资目标。萊垰頭條

### 三、行业概览萊垰頭條

行业概览这一部分内容是由第三方专业性公司编写及分析整理而成，投资者可以从该部分数据大致了解拟上市公司所处行业的状况，该公司目前经营状况、资金运转情况及未来成长力如何等并以此来判断该公司未来增长前景。一般来说，行业龙头企业、行业增长潜力大的拟上市公司，会受到投资者的关注。條萊垰頭

### 四、历史、重组及企业架构萊垰頭條

该部分会写公司历史上的重要里程碑事件、公司在一级市场的融资情况，此部分可以此检验公司的诚信度。頭條萊垰

### 五、与控股股东的关系萊垰頭條

该部分会阐述上市公司与控股股东的关系，以及双方如何处理关联交易，关联交易的定价是否公平，对于关联交易比较多的上市公司，投资者应该提高警惕。萊垰頭條

### 六、股本萊垰頭條

可以查阅公司发行后总股本，根据总股本情况，结合公司最近一年的净利润，可以大概计算公司的每股收益，并根据发行价计算公司的发行市盈率和发行市净率。根据这些基本估值数据，可以与同行业公司进行比较，以对公司的发行定价是否昂贵做出基本判断。萊垰頭條

### 七、全球发售架构萊垰頭條

该部分主要讲述公司本次发行上市的相关安排，包括发行价区间，还包括新股申购的回拨机制，按照香港交易所的发行规则，当散户超额认购达到一定倍数，国际发售部分要向公开发售部分回拨，全球发售架构还有超额配股权（绿鞋机制）的说明，若拟上市公司向投行授予超额配股权，会在此处说明，超额配股权一般为本次新股总发行量的15%。萊垰頭條

### 八、风险因素頭條萊垰

主要叙述了常规风险、市场风险、政策风险及一些不确定因素等。如果要加强对这块的理解，还得去查阅行业概况、业务金额财务资料，做进一步的加深认识和判断。对于投资者而言，在为上市公司靓丽业绩激动万分之时，适时阅读一下风险因素降降温，百利而无一害，有利于投资者全面了解上市公司。 垵頭條萊

## 九、业务、财务頭條萊垵

业务、财务资料与概要有部分内容重合，此处业务部分详细介绍了公司的主营业务状况，投资者利用业务数据，可以判断公司主营业务前景；财务资料部分则更为详尽的叙述了关于公司财务政策适用标准的解释。 萊垵頭條

## 十、未来计划及所得款项用途萊垵頭條

公司上市募资如果是为了发展主营业务，且主营业务正处于高速发展期，这类公司市场更为看好，如果募资是为了其他目的如还债，主营业务一般，投资者看不到公司发展的前途，这类公司就不受市场欢迎。 萊垵頭條

## 招股说明书怎么写？

招股说明书通常情况下都是由证券公司投行部组织会计师事务所、律师事务所等联合撰写的，有着证券管理部门所要求的专门的格式，包括企业历史沿革、经营情况分析、财务情况、合规情况、募集资金拟投资项目情况、控股股东承诺等。 萊垵頭條

## 招股书是什么意思？

招股书是股份有限公司在发行股票时，就发行中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。又称招股说明书或公开说明书。

招股说明书属于法定信息披露文件。一并报请证券监管机构审批。招股说明书应依照法律规定和证券监管机构要求记载法定内容。不得刊登任何个人、机构或企业的题字，任何有祝贺性、恭维性或推荐性的词句，以及任何广告、宣传性用语。

## 什么叫招股说明书？

招股说明书是经政府有关部门批准后，即具有法律效力，公司发行股份和发起人、社会公众认购股份的一切行为，除应遵守国家有关规定外，都要遵守招股说明书中的有关规定，违反者，要承担相应的法律责任。 頭條萊垵

## 载明事项菜埠頭條

招股说明书的法定内容公司通过后根据《公司法》的规定，招股说明书应当附有发起人制定的公司章程，并载明下列事项：①发起人认购股份数；②每股的票面金额发行价格；③无记名股票的发行总数；④认购人的权利、义务；⑤本次募股的起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。菜埠頭條