

# 纽约证券交易所上市标准 (备注1)

指标	要求	全球标准	国内标准
股权指标	<b>整股股东</b> <b>公众持股</b> <b>公众持股部分市值</b> -IPOs, 分拆上市 -其它形式上市	5,000 2.5 MM \$60 MM \$100 MM	400 1.1 MM \$60 MM \$100 MM
财务指标	标准1 - 利润指标 <b>经调整的税前净利润:</b> 前三年总和  倒数第一年 倒数第二年 倒数第三年	\$100 MM  \$25 MM \$25 MM N/A	\$10 MM  \$2 MM \$2 MM 大于0 (备注2, 3)
	标准2 - 市值标准 <b>上市时市价总值</b> <b>最近一个会计年度总收入</b>	\$750 MM \$75 MM	\$750 MM \$75 MM
	标准3 - 市值加现金流标准 <b>市价总值</b> <b>最近12个月总收入</b> <b>过去三年的经营现金流总和</b> <b>最近两年每年不低于</b> <b>过去三年每年不低于</b>	\$500 M \$100 M \$100 M \$25M 0	\$500 M \$100 M \$25 M 0
	标准4 - 关联公司上市 <b>适用于纽交所已上市公司的关联公司</b> <b>市价总值大于</b> <b>公众持股部分市值</b> <b>公司经营年限</b>	\$500 MM \$60 MM >12 月	\$500 MM \$60 MM >12 月

备注: 1. 以英文版为准, 纽约证券交易所不保证翻译的准确性

2. 在特定情况下, 可接受两年加九个月的财务数字

3. 在特定情况下, 可接受倒数第三年为亏损, 但前三年总和超过1200万美元, 倒数第一年超过500万美元, 倒数第二年超过200万美元

# 纽交所高增长市场上市标准

要求	初次上市标准	持续上市标准
上市证券的市值	市值1.5亿美元 以及以下要求中的任意两项： -总资产7500万美元 -收入5000万美元 -股东权益5000万美元 - 税前净利润大于零 <sup>5</sup>	市值5000万美元 或者 总资产5000万美元 和 收入5000万美元 或者 股东权益1500万美元
公众持有股数 <sup>2</sup>	110万股	110万股
公众持股的市值	4500万美元	1500万
股价	\$5 <sup>6</sup>	\$1 <sup>7</sup>
整股股东最低数量 <sup>3</sup>	400	400

1. 首次公开上市融资必须大于4500万美元。
2. 公众持股的定义为：发行股份总数减去管理层\董事\以及持股在10%以上的股东所持有的所有股数。
3. 整股股东是持股在100股或以上数量的股东。
4. 可计入首次公开发行所融资部分。
5. 最近一个会计年度。
6. 至少连续90个交易日。
7. 如果连续30个交易日收盘价在1美元以下，将被视为未达到持续上市标准