# 最新配售股票协议书 配售股票后是涨还是跌(3篇)

来源：网络 作者：红叶飘零 更新时间：2024-06-04

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。配售股票协议书 配售股票后是涨还是跌篇一主承销商(甲方)：a证券...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

**配售股票协议书 配售股票后是涨还是跌篇一**

主承销商(甲方)：a证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

副主承销商(乙方)：b证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

分销商(丙方)：(排名不分先后)

c证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e证券股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于：

1.甲方作为主承销商与\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司(下简称“发行人”)签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作;

2.甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商;

3.各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

故此，各方经友好协商，达成协议如下：

第一条余额包销

1.1各方同意：

1.1.1甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。

1.1.2本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为\_\_\_\_元/股(以中国证监会最终核准的数额为准)。

1.1.3承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。

1.1.4在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

1.2各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：

1.2.1本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。

1.2.2承销期为发布招股说明书(概要)日起至主承销商向发行人划拨股款之日止(包括首尾两日)。

1.2.3主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期(三个连续工作日)结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

1.2.4承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

1.2.5若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

1.3如果任何一方没有按1.2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之\_\_\_\_的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。

第二条承销费用

2.1鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的\_\_\_\_%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

2.3副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2.2条规定的各自承销费用中开支。

第三条声明、保证和承诺

3.1各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

3.1.1本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

3.1.2本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

3.1.3本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

3.2各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

3.3各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。

第四条终止

各承销商根据第1.2条的规定履行义务后，本协议终止。

第五条保密

5.1非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

5.1.1本协议的各项条款;

5.1.2有关本协议的谈判;

5.1.3本协议的标的;

5.1.4各方的商业秘密。

5.2非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

第六条转让

6.1本协议对各方及其继承人均有约束力。

6.2未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

第七条争议解决

任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交\_\_\_\_\_\_仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。

第八条生效

8.1本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

8.2本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

8.3本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

(承销团成员签字页，此页无正文)

a证券股份有限公司(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

b证券股份有限公司(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

c证券股份有限公司(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

d证券股份有限公司(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

e证券股份有限公司(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**配售股票协议书 配售股票后是涨还是跌篇二**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 股份有限公司(下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 证券经营机构(下简称乙方)

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、承销方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格;

三、承销期及起止日期;

四、承销付款的日期及方式;

五、承销费用的计算、支付方式和日期;

六、违约责任;

七、其他。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券经营机构

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (签章) 法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (签章)

住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 银行帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_\_日

**配售股票协议书 配售股票后是涨还是跌篇三**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

丙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

根据中国\_\_\_\_\_发布的《关于进一步完善股票发行方式的通知》、《关于法人配售股票有关问题的通知》、《法人配售发行方式指引》等规章；甲方为申请公募增发人民币普通股（a股）并上市。为了甲方公募增发后公司的发展前景，及募集资金的使用效益，加强甲乙双方的协作。双方经充分协商，本着自愿、平等、互利的原则达成如下协议：

一、甲方义务

1.获得中国证券监督管理委员会核准的情况下，甲方应将乙方确定为甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年增发a股的战略投资者；

2.甲方应按公告的配售价格向乙方配售股份。

3.甲方承诺，此次向乙方配售的股份不存在任何在法律上及事实上影响甲方向乙方配售的情况或事实；

二、乙方义务

1.继续与甲方进行业务合作，在同等条件下优先订购甲方的产品或对于甲方交运的原材料和产品提供优惠运价；

2.协助甲方取得相关港口机械的生产订单。

三、丙方义务

1.丙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_已经同意确定乙方为甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年增发a股的战略投资者；

2.鉴于丙方为甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年增发a股的主承销商，丙方同意，在甲乙双方达成投资配售意向的同时，并不免除丙方的承销责任。

3.如乙方由于其他原因未能履行本协议项下之配售义务，则其所放弃认购或不能履行认购的股份应由丙方承销。

四、认购股份的限制

1.甲方确定的战略投资者不超过两家；

2.乙方获得配售股份后持股时间不少于6个月（具体时间以公告为准）。

3.甲、乙、丙三方承诺本次配售严格遵守中国证券监督管理委员会\_\_\_\_\_\_\_\_\_年8月21日颁布的《法人配售发行方式指引》。

五、保密

乙方、丙方承诺对在履行本协议过程中所获得的甲方的商业秘密保密。

六、争议解决

有关本协议及其履行的一切争议均应通过友好协商解决。

七、文本及生效

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

丙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找