

证券考试综合辅导：股票发行政程序与方式 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c67_274501.htm 股票发行一般经过申请、预告、申报、复审、批准、募股等步骤。(1)申请发行股票的公司向直属证券管理部门正式提出发行股票的申请。公司公开发行股票的应用报告由证券管理部门受理，考察汇总进行预告资格审定。(2)被选定股票公开发行公司向直属证券管理部门呈报企业总体情况资料，经审核同意并转报中国证监会核定发行额度后，公司可正式制作申报材料。(3)聘请具有证券从业资格的会计师、资产评估机构、律师事务所、主承销商进行有关工作，制作正式文件。(4)准备向似选定挂牌上市的证券交易所呈交上市所需材料，提出上市申请，经证券交易所初审通过后，出具上市承诺函。(5)直属证券管理部门收到公司申报材料后，根据有关法规，对申报材料是否完整、有效、准确等进行审查，审核通过后，转报中国证监会审核。(6)证监会收复审申请后，由中国证监会发行部对申报材料进行预审，预审通过后提交中国证监会股票发行审核委员会复审。(7)发审委通过后，证临会出具批准发行方案的有关文件。(8)拟发行公司及其承销商在发行前2-5个工作日内将招股说明书概要刊登在至少一种中国证监会指定的上市公司信息披露报刊上。(9)股票发行。公开发行股票的方式，近几年来经历了认购申请表方式、与储蓄挂钩的储蓄存单方式、上网竞价、上网定价等方式。目前主要的发行方式为上网定价、“全额预缴、比例配售、余额即退”两种方式。“上网定价”指主承销商利用证券交易所的交易系统，由主承销商

作为股票的唯一卖方，投资者在指定的时间内，按规定的发行价格委托买入股票的方式认购。根据申购的具体情况，由摇号抽签等方式确定。“全额预缴、比例配售、余额即退”指投资者在规定的申购时间内，将全额申购款存入主承销商在收款银行设立的专户中，申购结束后转存冻结银行专户进行冻结。承销商在对到帐资金进行验资和确定有效申购后，根据股票发行量和申购问题计算配售，余额返还投资者。

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