

证券交易常识：关于新股申购和配股知识问答 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_E4_BA_A4_E6_c33_40053.htm 投资者参加新股配售申

购数量如何确定？每持有10000元上市流通股票的市值可申购1000股新股，不足10000元的部分不计入可申购市值。同一投资者拥有的沪深两市股票市值不予合并计算。例如一投资者持有沪市上市流通市值9000元，同时持有深市上市流通市值8000元，因均未在两市达到10000元的可配售底线，该投资者不能参与配售。市值配售有没有申购上限？有申购上限，而且每个股票账户只能申购一次。超额申购和重复申购部分，两所新股发行系统将自动剔除，只保留有效申购部分。投资者申购新股时，无需预先缴纳申购款。申购一经确认，不得撤销。证券投资基金（包括开放式基金）可以其持有的上市流通股票市值参与配售，基金持有的沪市股票账户可按申购上限重复申购（需已在上证所办理完“基金帐户放开申购上限手续”），深市的股票账户只需按其所持市值上限一次性申购，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。哪些证券市值可以参与配售？沪深两市已上市流通人民币普通股（A股），包括：ST的股票，已上市但暂时锁定的上市公司高级管理人员持股，已上市但暂时锁定的战略投资者、法人、基金网下配售所持股的股票等。但国家股、法人股、内部职工股、B股、基金、债券以及已发行未上市（如新股、增发股、配股）股票等不能参与配售。市值计算日何日确定？市值计算日为发行公告指定的交易日，以当日各股票收盘价的总和计算市值。可申购数量将于申购日前两个交易日

(T-2) 的收市后，由交易所向会员营业部发送。撤销指定交易后没有重新办理指定，能否参与二级市场新股配售？虽然撤销了指定交易，但仍拥有二级市场新股配售权，如果想要参与二级市场新股配售，只需要该日在证券营业部办理指定交易手续，即可参与。投资者在某天申购了新股，次日又撤销了指定交易，如何查找该投资者的新股数据？投资者的新股申购数据仍传送给原申购席位，投资者可以在原申购席位上查询。新股申购期间最好不要撤销指定交易，如在新股申购期间撤销指定交易，申购资金仍返还给原申购席位，只会给投资者自己带来不必要的麻烦。重复申购新股资金被双倍冻结，如何处理？新股发行公告中明确规定申购新股不能撤单。如果投资者误操作，导致新股重复申购，上交所的电脑交易主机除了接受并确认第一次新股申购的委托指令外，也接受新股重复申购委托指令，但不确认此笔委托指令，并在新股申购结束后，将其视作为“无效委托”处理。因此，绝大多数证券营业部就是这样设置柜面委托系统的：投资者重复申购新股，就重复冻结新股申购款。如果投资者在交易时间内发现误操作，可以马上找营业部工作人员反映，并要求将重复冻结的申购款手工“解冻”。为什么新上市的股票在沪、深股市都有代码，今后到底在哪个市场买卖，为什么？深沪两市投资者在参加新股配售时，分别使用其所持的沪、深两市的股票市值。深市市值中签的新股，直接托管到深市账户上，沪市市值中签的新股，直接托管到沪市账户上。当该新股上市后，深市中签的新股只能委托深圳证券交易所卖出。沪市中签的新股只能委托上海证券交易所卖出。所以新股上市会在沪深两市都有代码。但在深市中签的新股，其交易(只

限卖出不能买入)在深市，若不卖出，股票也一直在深市的账户上，配股、分红等权益分配仍在深市办理，直到全部卖出为止。“**配售”和“**放弃”是什么意思“**配售”指登记公司T-2日向券商发送的新股配售代码数据，表示投资者最多可进行新股配售申购的上限,也是投资者用于输入进行新股申购的代码。如果新股申购中签，登记公司则向券商发送“**放弃”数据，表示如果中签投资者的帐户如果在规定时间内没有存入足够的认购资金的话,券商将使用该代码向登记公司发送放弃认购的中签数量。配股漏配是否可以补配？如果您拥有配股权，就可以自主选择配股或者放弃配股。若不愿放弃配股权，就必须在配股挂牌期参加配股，过期就作为自愿放弃处理，不能缴款补配。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