

发行与承销重点考点分析：第五章 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\\_\\_E5\\_8F\\_91\\_E8\\_A1\\_8C\\_E4\\_B8\\_8E\\_E6\\_c33\\_40900.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E5_8F_91_E8_A1_8C_E4_B8_8E_E6_c33_40900.htm) 第五章 首次公开发行股票

的操作程序 基本内容：本章主要介绍了股票的估值方法，首次公开发行股票询价制度，首次公开发行股票发行方式，发行准备、费用和后期工作，股票的上市保荐，中小企业板块上市公司的保荐。具体对股票发行的基本要求、向二级市场投资者配售发行的基本规则、股票上网定价发行的基本规则、超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露、发行费用中的中介机构费、上网发行手续费、股票上市的条件、保荐制度的一般规定、持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐机构的权利和义务、中小企业板块上市公司的保荐的上市推荐和持续督导的内容进行了详细介绍。学习要求：掌握股票的估值方法；掌握股票发行的基本要求；熟悉向二级市场投资者配售发行的基本规则；掌握股票上网定价发行的基本规则；掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露；熟悉发行阶段后期工作中的股款缴纳、股份交收及股东登记、承销总结报告；掌握股票上市的条件；掌握持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐机构的权利和义务、发行人的义务和禁止行为；熟悉中小企业板块上市公司的保荐的上市推荐和持续督导的内容。 #8226. 第二节 首次公开发行股票发行方式 重点内容：股票发行的基本要求；向二级市场投资者配售发行的基本规则；股票上网定价发行的基本规则；超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。考点分析：向二级市场投资者配售发行的基本规则；股票上网

定价发行的基本规则；超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。 #8226. 第四节 股票的上市保荐 重点内容：股票上市的条件；上市保荐人的义务和上市保荐书的内容；股票上市申请和上市协议； 考点分析：股票上市的条件；股票上市申请和上市协议。 #8226. 第六节 中小企业板块上市公司的保荐 重点内容：中小企业板块上市公司的保荐的上市推荐和持续督导的内容。 考点分析：中小企业板块上市公司的保荐的上市推荐和持续督导的内容。 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](http://www.100test.com)