

发行与承销重点考点分析：第七章 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_40903.htm 第七章 上市公司发行新股

基本内容：本章主要介绍了上市公司发行新股的准备工作、推荐核准程序、发行方式和发行上市操作程序以及相关的信息披露。**学习要求：**掌握新股发行的基本条件、一般要求、配股的特别要求、增发的特别要求、上市公司重大资产重组后发行新股的有关规定、试行公司重大事项社会公众股股东表决制度的有关规定、不予核准的情况以及主承销商应当关注的事项。熟悉新股发行的申请程序。掌握主承销商尽职调查的工作内容。掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。熟悉主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。掌握增发的发行方式、配股的发行方式。熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。熟悉新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容。了解上市公司发行新股时《招股说明书》的编制和披露。

#8226. 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 **重点内容：**主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。**考点分析：**主承销商进行内核、出具推荐函以及对承销商备案材料进行合规性审核，中国证监会进行受理文件、初审、发行审核委员会审核、核准发行以及复议。

#8226. 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 **重点内容：**新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容。**考点分析：**申请过程中、增发过程中都需要进行信息披露。

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