

发行与承销重点考点分析：第八章 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\\_40907.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E5_8F_91_E8_A1_8C_E4_B8_8E_E6_c33_40907.htm)

基本内容：本章主要介绍了上市公司发行可转换债券的准备工作、可转换公司债券发行的申报和核准、可转换公司债券的发行与上市以及发行可转换公司债券有关的信息披露。学习要求：熟悉可转换债券的概念、股份转换及债券偿还、可转换债券的赎回及回售。掌握可转换债券发行的基本条件、募集资金投向、主承销商核查事项以及不得发行的情形。熟悉可转换债券发行条款的设计要求。熟悉可转换公司债券的转换价值、可转换公司债券的价值及其影响因素。熟悉可转换债券发行的申报程序。掌握可转换债券发行申请文件的内容。熟悉可转换公司债券发行的核准程序。熟悉可转换债券的发行方式、可转换公司债券的网上定价发行政程序。掌握可转换债券上市的一般规定以及可转换债券在上海和深圳证券交易所上市的规定。熟悉发行可转换债券申报前的信息披露。掌握可转换债券募集说明书及其摘要披露的基本要求。了解可转换公司债券上市公告书披露的基本要求。了解可转换公司债券发行上市完成后的持续性信息披露的内容。

#8226. 第二节 可转换公司债券的申报和批准 重点内容：可转换债券发行的申报程序。可转换债券发行申请文件的内容。可转换公司债券发行的核准程序。 考点分析：本节内容都有相关规定。

#8226. 第四节 发行可转换公司债券的信息披露 重点内容：发行可转换债券申报前的信息披露。可转换债券募集说明书及其摘要披露的基本要求。 考点分析：本节内容都有相关规定。

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)