

证券业从业人员资格考试-证券发行与承销大纲[3] 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_B8_9A_E4_c33_40924.htm

四、发行费用（一）中介机构费（二）上网费（三）其他费用 第四章 债券的发行与承销 第一节 债券发行的目的与条件 一、债券发行的目的（一）国债发行的目的（二）金融债券发行的目的（三）企业债券、公司债券发行的目的 二、债券发行市场的要素（一）债券发行市场主体（二）债券品种（三）债券发行市场的组织形式 三、债券发行条件和发行方式（一）债券发行条件（二）债券发行方式 第二节 债券的信用评级 一、信用评级的目的 二、信用评级的根据（一）债券发行人的偿债能力（二）债券发行人的资信状况（三）投资者承担的风险水平 三、信用评级的程序 四、债券的等级划分及等级定义 第三节 我国债券的发行 一、金融债券的发行（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序 二、企业债券的发行（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序 三、公司债券的发行（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序 四、可转换公司债券的发行与上市（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序（五）可转换公司债券的上市（六）转换股份及债券偿还 第五章 我国的国债发行与承销 第一节 我国国债的发行方式 一、公开招标方式 二、承购包销方式 三、行政分配方式 第二节 国债承销程序 一、记帐式国债的承销程序（一）场内挂牌分销的程序（二）场外分销的程序 二、无记名国债的承销程序

(一) 场内挂牌分销的程序 (二) 场外分销的程序 三、凭证式国债的承销程序 第三节 国债承销的价格、风险和收益 一、国债承销的价格及其影响因素 (一) 国债承销的价格 (二) 国债承销价格的影响因素 1、市场利率 2、承销商承销国债的中标成本 3、流通市场中可比国债的收益率水平 4、国债承销手续费收入 5、承销商所期望的资金回收速度 6、其他国债分销过程中的成本 二、国债承销的风险 (一) 国债承销的风险 (二) 国债承销风险的影响因素 1、国债本身的条件 2、发行市场状况 3、宏观经济因素 三、国债承销的收益 (一) 差价收益 (二) 发行手续费收益 (三) 资金占用的利息收益 (四) 留存自营国债的交易收益 第六章 境外筹资与国际证券的发行 第一节 外资股的发行 一、境内上市外资股的投资主体 二、外资股的资格取得和发行方式 (一) 境内外证券经营机构申请外资股承销业务资格的条件 (二) 境内上市外资股的发行方式 (三) 境外上市外资股的发行方式 (四) 关于超额配售选择权 三、外资股的发行与上市条件 (一) 境内上市外资股的发行与上市条件 (二) 境外上市外资股的发行与上市条件 四、外资股的发行准备 (一) 境内上市外资股的发行准备 (二) 境外上市外资股的发行准备 五、国际推介与询价 六、国际分销与配售 第二节 国际债券的发行 一、发行市场的构成 (一) 发行人 (二) 受托公司 (三) 牵头经理人 (四) 承销团 (五) 财务代理人 (六) 法律顾问 (七) 有关管理当局 (八) 投资者 二、发行条件 (一) 资信评级 (二) 发行额度 (三) 偿还期限 (四) 票面利率 (五) 发行价格 (六) 偿还方式 (七) 利息支付方式 (八) 担保 三、国际债券的发行与承销方式 (一) 发行方式 (二) 承销方式 四

、我国国际债券的发行情况 第七章 证券发行与上市的信息披露制度 第一节 信息披露制度概述 一、信息披露的内容 二、信息披露的方式 三、信息披露的原则 四、信息披露的事务管理 第二节 招股意向书与说明书 一、招股意向书的一般规定 二、招股说明书披露的规定 (一) 招股说明书和招股说明书概要的批准 (二) 招股说明书概要的刊登 (三) 招股说明书的披露 三、招股说明书的一般内容与格式 (一) 招股说明书封面 (二) 招股说明书目录 (三) 招股说明书正文 (四) 招股说明书附录 (五) 招股说明书备查文件 四、外资股招股说明书制作中的特殊问题 (一) 招股说明书的形式 (二) 招股说明书的内容 (三) 招股说明书的编制 第三节 发行公告 一、发行公告的披露 二、发行公告的内容 第四节 上市公告书 一、上市公告书编制和披露的要求 二、上市公告书的内容 (一) 要览 (二) 绪言 (三) 发行公司概况 (四) 股票发行及承销 (五) 董事、监事及高级管理人员持股情况 (六) 公司设立 (七) 关联企业及关联交易 (八) 股本结构及大股东持股情况 (九) 公司财务会计资料 (十) 董事会上市承诺 (十一) 重要事项揭示 (十二) 上市推荐意见及备查文件目录 第五节 配股说明书 一、配股程序及信息披露 二、配股说明书的内容与格式 (一) 配股说明书封面 (二) 配股说明书正文 (三) 附录及备查文件 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