

第五章首次公开发行股票的操作程序第十四节、发行阶段的后期工作 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/41/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_BA\\_94\\_E7\\_AB\\_A0\\_E9\\_c33\\_41096.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_BA_94_E7_AB_A0_E9_c33_41096.htm)

1 . 对于私募发行的股票而言，股款缴纳和股份交收是分别完成的。(判断题) 2 . 私募发行股票时，筹委会或董事会在股款缴纳期限内未能收足缴款时，已缴纳的认股人可以催告筹委会或董事会在一定期限内收足股款，逾期未收足时，(可撤回其认领的股份)，由(发行公司)返还股款并付给(法定利息)。(判断、选择) 3 . 在市值配售方式下，投资者申购新股时，(无需预先缴纳申购款)，但申购一经确认，不得撤销。中签的投资者认购新股应缴纳的股款，由证券营业部直接从其资金帐户中扣缴。(判断) 4 . 在目前采用的非市值配售方式的上网定价发行方式使用的是(预缴款)方式。申购完成后，申购到的股票自动登记入其股东帐户。(判断、单选) 5 . 我国现行规定，投资者要认购公开发行的股票，必须首先在证券登记结算公司办理(股东帐户卡)，然后凭此申购股票和办理缴款手续。(单选) 6 . 上网发行方式的股东资料登记由交易系统自动记录完成；而网下发行方式则由承销商汇总各发行收款网点的登记资料，并经公证机关审核确认而完成。(判断，注意不同发行方式的股东登记方式是不同的) 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)