

第五章首次公开发行股票的操作程序第七节、股票的上网定价发行方式 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\\_41119.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_BA_94_E7_AB_A0_E9_c33_41119.htm) 1 . 上网发行是指主承销商利用证券交易所的(交易系统)，由主承销商作为唯一(卖方)，投资者在指定的时间内，按现行(委托买入股票)的方式进行股票申购的股票发行方式。(重点内容，判断题) 2 . 上网定价发行具有(成本低)和(发行速度快)的特点。(多选题) 3 . 上网定价发行具体处理原则为：(单选、判断，注意与上网竞价区别，竞价根据申购量确定发行价；定价是在发行价一定的条件下确定哪些人申购成功)(1)当有效申购总量等于该次股票发行量时，投资者按其有效申购量认购股票；(2)当有效申购总量小于该次股票发行量时，投资者按其有效申购量认购股票后，余额部分按承销协议办理；(3)当有效申购总量大于该次股票发行量时，由证券交易所主机自动按每1000股确定一个申报号，连序排号，然后通过摇号抽签，每一中签号认购1000 4 . 上网定价发行方式下，申购资金的流动程序：(选择、判断，注意每T日申购日 T 1 交易所登记结算机构将所有申购资金集中冻结在申购专户中 T 2交易所登记结算公司应配合主承销商和会计师事务所对申购资金验资，以实际有效到位资金作为有效申购配号 T 3主承销商负责组织摇号抽签，公布中签结果；交易所根据抽签结果进行清算交割和股东登记 T 4对未中签部分的申购款予以解冻 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)