

第四章首次公开发行股票的准备第六节、初次发行股票的申请文件 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_E5_9B_9B_E7_AB_A0_E9_c33_41139.htm

1. 首次公开发行股票的公司需要报送的申请文件按照2001年3月6日中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号首次公开发行股票申请文件》进行，1998年4月1日《公开发行股票公司信息披露的内容与格式第8号验证笔录的内容与格式(试行)》(证监发字11998]41号)、1999年3月18日《申请公开发行股票公司报送材料标准格式》(证监发字11999]14号)同时废止。(单选、判断)

2. 首次公开发行股票申请文件目录：(多选)在指定报刊及网站披露要求首次公开发行股票申请文件类别要求披露

1. 招股说明书(申报稿)；附：审计报告及财务报告全文 附：发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告(如有)
2. 招股说明书摘要(申报稿)；
3. 发行公告(发行审核委员会审核前提供)

不要求披露主承销商推荐文件 推荐函、对申请文件的核查意见、股票发行上市辅导汇总报告 发行人律师的意见 法律意见书、律师工作报告 发行申请及授权文件 申请报告；股东大会同意本次发行的决议和授权；全体董事和有关中介机构对申请文件真实准确完整的承诺书；中介机构同意对纳入招股说明书的由其出具的专业报告或意见无异议的同意书；特殊行业(或企业)主管部门出具的监管意见书 募集资金运用的有关文件 运用方案及股东大会的决议；有权部门对固定资产投资项目建议书的批准文件；发行人全体董事签字的募集资金运用项目的可行性研究报告 股份有限公司的设立文件及章程批准股份有限公司设立的文件

；公司设立时发起人协议、历次增加股本的协议；发行人设立时及历次变更后的企业法人营业执照；发起人或主要股东的营业执照或其他身份证明文件；企业整体改制设立的，变更或改制的法律证明文件；公司章程草案及股东大会批准修改公司章程的决议 发行方案及 发行定价分析 报告 发行方案；股票发行定价分析 报告 其他相关文件 发行人关于改制和重组方案的说明；关于近三年及最近的主要决策有效性的相关文件；发行人关于同业竞争情况的说明；关于近三年及最近一期的重大关联交易的说明；关于其业务及募股资金拟投资项目符合环境保护要求的说明；关于技术含量及技术创新能力的依据；关于近三年及最近一期的纳税情况的说明；土地使用权、房屋产权权属证书或相关租赁协议；涉及政府特许经营的发行人，提供的政府特许经营证书；发行人的重大商务合同；财务资料；历次资产评估报告；历次验资报告；主承销商和发行人签定的承销协议及补充协议 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