

第八章上市公司发行可转换公司债券第六节、转债发行的申请文件 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_85_AB_E7_AB_A0_E4_c33_41215.htm

申请发行可转换公司债券应当向证监会报送的申请文件包括：(多选)披露要求申请文件种类要求在指定报刊及网站披露的文件可转换公司债券募集说明书及发行公告可转换公司债券募集说明书可转换公司债券募集说明书摘要(申报稿)发行公告(发行审核委员会审核前提供)不要求在指定报刊及网站披露的文件主承销商推荐文件(推荐函、核查意见)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募集资金运用的有关文件发行条款及发行方案其他与本次发行有关的文件发行人最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文发行人关于可转换公司债券偿债措施的专项说明及主承销商的意见发行人资信情况可转换公司债券的担保合同关于公司治理结构的情况发行人关于最近三年信息披露合规性情况的说明主承销商对发行人股票近三年运行及走势的分析报告主承销商关于发行人投资价值的分析报告主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议主承销商、其他承销团成员，签名律师、注册会计师、注册评估师、验资人员及其所在机构的证券从业资格证书复印件 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