

第八章上市公司发行可转换公司债券 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\\_41230.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E5_85_AB_E7_AB_A0_E4_c33_41230.htm)

本章要点：了解可转换债券、股份转换及债券偿还、赎回、回售等基本概念；熟悉发行可转换债券的基本条件；了解对募集资金投向的限制性规定；熟悉主承销商应核查的事项；了解不得发行可转换公司债券的情形；熟悉设计可转换债券发行条款的要求。熟悉可转换债券发行的申报程序和可转换债券发行申请文件目录。熟悉可转换债券发行方式、发行程序和上市的一般规定；了解上海、深圳证券交易所对可转换债券上市的规定。熟悉发行可转换债券申报前的各项信息披露的基本要求；掌握可转换债券募集说明书摘要披露的基本要求。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)