

第七章上市公司发行新股第五节、新股发行的申请文件 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\\_E4\\_B8\\_83\\_E7\\_AB\\_A0\\_E4\\_c33\\_41241.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_83_E7_AB_A0_E4_c33_41241.htm) 1 . 2001年4月2日中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号上市公司新股发行申请文件》证监发[2印1]52号，原《关于印发{上市公司申请向社会公开募集股份报送材料标准格式(试行)}的通知}(证监公司字[2000]43号)同时废止。(单选、判断) 2 . 上市公司发行新股的申请文件：(比初次发行少了定价文件和公司设立文件两大类)在指定报刊及网站披露要求上市公司发行新股申请文件类别要求披露1 . 招股说明书(配股或增发)招股说明书(配股或增发)、(申报稿)附：盈利预测报告及盈利预测报告审核报告全文(如有) 附：重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及其审计报告、重组进入发行人相关资产经审计的财务报表及附注附：发行人董事会、监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明(如有)附：注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见(如有)2 . 发行公告(适用于增发)不要求披露主承销商推荐文件 主承销商推荐函、主承销商尽职调查报告、本次配股 / )曾发申请文件的核对表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关于本次配股 / 增发申请报告、董事会决议、董事会决议及召开股东大会通知的公告、股东大会决议、股东大会决议的公告募集资金运用的有关文件 可行性分析报告、政府有关部门同意投资项目立项批文、发行人拟收购资产(包括权益)的财务报告(如有)、资产评估报告和 / 或审计报告(涉及发行人收购资产)其他相关文件发行

人最近三年及最近一期的财务报告及其审计报告重大资产重组的发行人购入资产的原始财务报告及其审计报告注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告检查中发现问题的发行人的整改报告会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告发行人董事会关于前次募集资金使用情况的说明主承销商关于发行人投资价值的分析报告(适用于增发) 主承销商承诺函(适用于增发) 发行人承诺函(适用于增发) 发行人最近一次股份变动公告(复印件) 发行人营业执照(复印件) 与本次发行有关的中介机构及签字人员从事证券业务的资格证书

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)