

第六章首次公开发行股票的信息披露第九节、股票上市公告书的内容 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_AD_E7_AB_A0_E9_c33_41259.htm

1. 上市公告书的主要内容包括以下部分：(多选，比招股说明书多了最后2部分内容，少了业务与技术、募集资金运用、发行定价与股利分配、业务发展目标等内容) (1)重要声明与提示；(2)概览；(3)绪言；(4)发行人概况；(5)股票发行与股本结构；(6)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员；(7)同业竞争与关联交易；(8)财务会计资料；(9)其他重要事项；(10)董事会上市承诺；(11)上市推荐人及其意见。

2. 上市公告书的重要声明与提示是由发行人董事会作出的，包括：(多选) (1)本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺，上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。(2)根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。(3)证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。(4)本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅XX年XX月XX日刊载于XX(报刊)的本公司招股说明书摘要，及刊载于XX网站的本公司招股说明书全文。(5)如会计师事务所对发行人财务报告出具了带说明段的无保留意见的审计报告的，发行人应作如下重要提示：“XX会计师事务所对本公司财务报告出具了有说明段的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告及相关财务报表附注。本

公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。”

3. 上市公告书中的概览部分的内容主要包括：(多选)

- (1) 股票简称；
- (2) 股票代码；
- (3) 总股本；
- (4) 可流通股本；
- (5) 本次上市流通股本；
- (6) 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限；
- (7) 首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺；
- (8) 上市地点；
- (9) 上市时间；
- (10) 股票登记机构；
- (11) 上市推荐人。

4. 上市公告书的绪言部分的内容主要包括：(多选)

- (1) 编制上市公告书依据的法律、法规名称；
- (2) 股票发行核准的部门和文号、发行数量和价格等；
- (3) 股票上市的批准单位和文号、上市地点、股票简称和代码等；
- (4) 本上市公告书与招股说明书所刊载内容的关系。

5. 上市公告书的发行人概况部分应披露的内容包括：(多选)

- (1) 发行人的基本情况；
- (2) 发行人的历史沿革，应说明发行人的设立及发展主要历程、历次股权变动情况等；
- (3) 发行人的主要经营情况。

6. 上市公告书中股票发行与股本结构部分应披露的内容包括：(多选)

- (1) 发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况，主要包括：
 发行数量；
 发行价格；
 募股资金总额；
 发行方式；
 配售比例(如有)；
 配售主要对象(如有)；
 发行费用总额及项目；
 每股发行费用。

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