

证券业从业人员资格考试大纲7 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_41935.htm 第五章 首次公开发行股票的操作程序 掌握首次公开发行股票定价的具体方法。了解股票发行定价分析报告的内容。掌握股票发行的定价方式。掌握股票发行的基本要求。熟悉向二级市场投资者配售发行的基本规则，在上海证券交易所向二级市场投资者配售新股的操作程序，持有深市账户获配投资者持有股票的上市交易。掌握股票上网定价发行的基本规则，在上海证券交易所上网定价发行的操作程序。熟悉向法人投资者配售发行的基本规则、有关法人投资者的规定、法人配售的资格审核以及向法人投资者配售的操作程序。了解股票发行中的“全额预缴款、比例配售、余款即退”方式、“全额预缴款、比例配售、余款转存”方式、“与储蓄存款挂钩”方式和上网竞价方式。掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。了解回拨机制。熟悉发行准备工作中的公开推介、首次公开发行股票招股说明书的披露。了解发行费用中的中介机构费、上网发行手续费。熟悉发行阶段后期工作中的股款缴纳、股份交收及股东登记、承销总结报告。掌握股票上市的条件。熟悉股票上市保荐人的一般规定、上市保荐人的义务和上市保荐书的内容。掌握股票上市申请和上市协议。了解剩余证券的处理方法。熟悉保荐制度对上市公司增发新股的一般规定。掌握保荐工作规程。掌握持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐机构的权利和义务、发行人的义务和禁止行为。

第六章 首次公开发行股票的信息披露 掌握信息披露的制度规

定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。熟悉招股说明书的编制和披露要求及其保证与责任、招股说明书的摘要刊登、有关招股说明书及其摘要信息的散发。掌握招股说明书的一般内容与格式，招股说明书摘要的一般内容与格式。了解特殊行业招股说明书的制作。熟悉发行公告的披露、发行公告的内容。熟悉股票上市公告书的编制和披露要求，股票上市公告书的内容与格式。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