

《证券期货业务相关法规》复习指导[中篇] 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__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E6_c33_41982.htm 6 9 . 境外上市外资股的发行条件（推荐境外上市预选企业条件）：1）生产经营符合产业政策2）有发展潜力3）三年连续盈利（基础设施除外），评估后利润率可达10%以上，税后净利润达6000万以上；4）募后国有股超51%；4）筹资额预达4亿（折合同约定5000万美元）以上；5）一定的创汇能力，创汇水平达税后净利润额的10%；6）现代试点企业优先考虑；7）一定知名度与管理水平，国内同行名列前茅，连续三年比较稳定。 7 0 . 不满三年的境内资产不得在境外申请发行股票和上市。 7 1 . 公司申请境外上市的条件：1）符合我国有关境外上市的条件。2）筹资用途符合产业用途。3）净资产不少于4亿人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币筹资额不少于5000万美元。4）有规范的法人治理结构和内部管理制度。5）上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合外汇管理有关规定。6）其它。（报送文件中须有境外投资银行的分析推荐报告。） 7 2 . 境内企业申请到香港创业板上市的条件：1）经省政府或国家经贸批准设立的股份有限公司。2）符合香港创业板上市规则规定的条件。3）上市保荐人对上市公司承担保荐责任。4）国家科技部认证的高新技术企业优先批准。 7 3 . 境内上市外资股（B股）发行及增资发行审核程序：（一）预选阶段：1）地方政府或有关产业部门推荐2）证监会确定预选企业（二）审批阶段：1）地方政府或有关产业部门初审2）证监会国际业务部受理、审核3）发行审核委员会审核

(超过3000万美元由国务院批准) 4) 证监会核发批文。 7 4 . 公司分别发行A股和H股, 至批准之日起15个月内分别实施。

7 5 . 境外上市外资股发行审核程序1) 地方政府或有关产业部门推荐2) 证监会确定预选企业3) 证监会审批, 先由企业聘请中介机构制作报送发行上市申报材料。 7 6 . 发行禁止事项: 1) 原则上发行B股或H股企业, 不再发行A股; 或发行A股企业不再发行B股、H股; 2) 同一集团原则上不得设立两个上市公司; 3) 主营业收入、利润不得低于70%; 4) 原则上募集资金不允许用于收购本公司发起人资产。 7 7 . 禁止证券机构承销中的不当行为: 1) 迎合或鼓励企业以不合理高溢价发行股票; 2) 贬损同行; 3) 向企业允诺上市后维持股价; 4) 利用行政干预; 5) 给回扣; 6) 违规降价或免费承销; 7) 其它。 7 8 . 证券经营机构不得进行虚假承销(有名无实) 7 9 . 证券从业人员资格管理: 1) 须在于2000年7月1日前取得基金从业人员资格。 2) 拟任基金管理公司基金经理要有从事3年以上基金业务或5年以上证券业务的工作经历。 3) 拟任管理公司、托管部高级管理人员有从事3年以上基金业务或5年以上证券业务的工作经历。 托管部高级管理人员应具有3年以上银行工作经历。 4) 取得基金从业资格、基金经理资格的人员连续剧18个月未从事基金业务活动的其资格自动失效。

第六章 证券上市与证券交易 1. 券交易种类: 股票交易 债券交易 基金交易 其它证券衍生工具: 认股权证交易、金融期货交易、金融期权交易、存托凭证交易

2. 证券交易方式: (一)现货交易和期货交易(二)足额保证金交易和信用交易 我国证券法禁止期货交易和信用交易。 4 . 股票上市条件: 1) 股票已公开发行2) 股本总额不少于5000万3)

公司成立三年在三年以上，最近三年连续盈利4) 1000元1000人25%；总股本超过4亿其社会股不少于15% 近三年无违法行为财务无虚假。6) 其它。 5 . 上市推荐人制度：股票上市必须经一至三名证券所认可的机构推荐，并出具上市推荐书。上市推荐人条件：(一)交易所会员(二)承销股票工作一年以上(三)近一年无违规行为诉讼案件。业务员熟悉交易规则。 6 . 股票上市报证监会核准，发行和上市为两个不同阶段。在实践中直通车。 7 . 上市申请核准后交易所与发行人签订上市协议，在六个月内安排上市交易。 8 . 披露上市公告书：在挂牌交易 5 日前披露。发行结束日至交易首日不超速 9 0 日或招股说明书未失效可只编简要上市公告书。 9 . 上市公司特别处理 (S T) 事由：指上市公司出现财务状况、其它状况异常，导致投资额对该公司前景难以判断，可能损害投资者权益的情形(一)财务异常两种情形； 近两年亏损 每股净资产低于股票面值。(二)其它状况异常五种情形 1) 生产经营中止在三个月内不能恢复。 2) 或有诉讼赔偿案件，其金额超过净资产。 3) 主要银行帐号被冻结 4) 其它。 1 0 . 上市公司特别处理 (S T) 内容： 1) 公告且冠以 “ S T ” 2) 日涨跌幅限于 5 % 中报必须审计 4) 每日行情另行刊登。 1 1 . 上市公司特别处理 (S T) 恢复正常的处理： 1) 审计报告是不带解释性说明段的无保留意见审计报告，应解除特别处理。 2) 审计报告是有解释性说明段或有保留意见的审计报告，证交所按《上市规则》的规定，决定是否解除申请公司的特别处理。 1 2 . 股票暂停上市四种情形： 1) 股本总额、股权分布变化不在具备上市条件 2) 财务披露不按时或虚假 3) 公司有重大违法行为 4) 近三年连续亏损 (教

材 P 515) 1 3 . 股票终止上市情形：1) 财务披露不按规或虚假严重。2) 总额、股权分 3 年续亏(变化不在具备上市条件在限期内未消除 3) 公司解散、关闭、破产。 1 4 . 公司债券上市的条件：1) 期限在一年以上 2) 发行额不少于 5000 万元 3) 上市时仍符合债券发行条件。 1 5 . 公司债券发行实行审批制, 但对于其上市却实行核准(证监会核准), 证券交易所在接到发行人提交的核准文件和原申请文件三个月内安排该证券上市交易。 1 6 . 公司上市交易债券的暂停上市和终止上市的情形：1) 公司有重在违法行为 2) 公司情况变化不符合债券上市条件 3) 资金使用违规范 4) 未履行义务 5) 最近两二年连续亏损。 1 7 . 可转换公司债券上市的条件：1) 已批准公开发行 2) 发行额在 1 亿以上 3) 发行期限在 3 年以上, 但不超过 5 年 4) 利率不超过国家限定的利率水平 5) 其它。 1 8 . 公司债券上市的停止交易的情形：1) 债券流通面值少于 3000 万元时, 交易所立即公告并在 3 个交易日后停止交易 2) 转换期结束前的 10 个交易日停止交易 3) 中国证监会和交易所认为必须停止交易。 1 9 . 基金(证券投资基金)上市条件：1) 公开发行 2) 存续期不少于 5 年 3) 募集额不少于 2 亿 4) 持有人不少于 1000 人 5) 有批准的基金管理人和基金托管人 6) 基金管理人和基金托管人有健全的组织机构和管理制度 7) 其它。 2 0 . 基金上市暂停交易情况：1) 不符合上市条件；2) 违犯违法；3) 连续半年未缴上市面上月费；4) 违反上市规则；5) 其它。 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