

证券业从业人员资格考试大纲8 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/42/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_B8\\_9A\\_E4\\_c33\\_42022.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_42022.htm) 第七章 上市公司发行新股 掌握新股发行的基本条件、一般要求、配股的特别要求、增发的特别要求、上市公司重大资产重组后发行新股的有关规定、不予核准的情况以及主承销商应当关注的事项。熟悉新股发行的申请程序。掌握主承销商尽职调查的工作内容。掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。熟悉主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。掌握增发的发行方式、配股的发行方式。熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。熟悉新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容。了解上市公司发行新股时《招股说明书》的编制和披露。第八章 上市公司发行可转换公司债券 熟悉可转换债券的概念、股份转换及债券偿还、可转换债券的赎回及回售。掌握可转换债券发行的基本条件、募集资金投向、主承销商核查事项以及不得发行的情形。熟悉可转换债券发行条款的设计要求。熟悉可转换公司债券的转换价值、可转换公司债券的价值及其影响因素。熟悉可转换债券发行的申报程序。掌握可转换债券发行申请文件的内容。熟悉可转换公司债券发行的核准程序。熟悉可转换债券的发行方式、可转换公司债券的网上定价发程序。掌握可转换债券上市的一般规定以及可转换债券在上海和深圳证券交易所上市的规定。熟悉发行可转换债券申报前的信息披露。掌握可转换债券募集说明书及其摘要披露的基本要求。了解可转换公司债券上市公告书披露的

基本要求。了解可转换公司债券发行上市完成后的持续性信息披露的内容。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)