

证券业从业人员资格考试大纲9 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\\_42023.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_42023.htm) 第九章 债券和基金的发行与承销 掌握我国国债的发行方式。熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序的承销程序。熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。熟悉我国金融债券的发行人、发行资格、发行审核、发行方式和发行程序。了解次级债券的概念、募集方式以及次级债务计入商业银行附属资本的条件。熟悉我国企业债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形。了解企业债券发行的条款设计要求及有关安排。熟悉企业债券发行的额度申请、发行申报、发行申请文件的内容。了解中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估。熟悉企业债券申请上市的条件、上市申请与上市核准。了解债券上市的信息披露和发行人的持续性披露义务。熟悉证券公司债券的发行条件、条款设计及相关安排。了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉证券公司债券的上市与交易。了解公开发行证券公司债券时募集说明书及其摘要的披露、上市公告书的披露以及公开发行证券公司债券的持续信息披露。了解证券公司定向发行债券的信息披露。熟悉封闭式基金的承销与成立、封闭式基金的扩募条件。了解封闭式基金的上市保荐人、上市条件、上市申请、上市批准和上市费用。掌握开放式基金的募集设立和销售。了解证券公司代销开放式基金的资格条件、代销业务的申请与审批、代销业务的监督与管理。熟悉证券投资基金信息披露的规范体系、基金招募说明书的编制、披露要求和

主要内容。了解基金合同的内容、公开披露基金信息的禁止行为、基金发行公告、基金上市公告书、开放式基金的申购、赎回和转换公告。了解证券投资基金信息披露的事务管理。第十章 外资股的发行 了解境内上市外资股投资主体的条件。熟悉增资发行境内上市外资股的条件。熟悉境内上市外资股的发行方式。熟悉 H 股的发行方式与上市条件。熟悉企业申请境外上市的要求。了解 H 股发行的工作步骤以及发行核准程序。熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的条件。了解外资股招股说明书的形式、内容、编制方法。熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。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)