

证券发行需要准备哪些申请文件?证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_8F\\_91\\_E8\\_c33\\_600309.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_8F_91_E8_c33_600309.htm) 根据《证券法》第14条的规定，公司公开发行新股，应当向中国证监会报送募股申请和下列文件：（1）公司营业执照；（2）公司章程；（3）股东大会决议；（4）招股说明书；（5）财务会计报告；（6）代收股款银行的名称及地址；（7）承销机构的名称及有关的协议。依照规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。根据（证券法）第17条的规定，申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或中国证监会报送下列文件：（1）公司营业执照；（2）公司章程；（3）公司债券募集办法；（4）资产评估报告和验资报告；（5）国务院授权的部门或中国证监会规定的其他文件。依照规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。企业发行证券的对象是分布在各地的千千万万投资者，为使他们了解企业的真实状况和证券发行的基本情况，就需要制作并公布募集 / 招股说明书，尽可能广泛、迅速地向投资大众披露与证券发行相关的重要信息，以方便其作出合理的投资决策。为此，（证券法）第14条规定公开发行新股，应当向中国证监会报送招股说明书；第17条规定申请公开发行公司债券应该向国务院授权的部门或中国证监会报送公司债券募集办法。上述募集说明书通常由发行人和保荐人及其他中介机构共同编制，他们对募集说明书中披露信息的真实性、准确性和完整性负责，保证募集说明书没有虚假、遗漏和误导性陈述，并承担连带责任。百考试题证券考试站编辑整理

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)