

发行指导：新股发行的申请文件及发行、上市操作流程证券从业资格考试 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__E5_8F_91_E8_A1_8C_E6_8C_87_E5_c33_600423.htm 新股发行的申请文件：

1、申请文件编制和申报的基本原则：根据《上市公司证券发行管理办法》及第10号准则的规定进行编制和申报。申请文件是上市公司为发行新股向证监会报送的必备文件。与IPO申请文件同样，一经受理，未经证监会同意，不得随意增加、撤回或更换。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应在公开募集证券说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。公开募集证券说明书所引用的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少两名有从业资格的人员签署。所引用的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由至少两名经办律师签署。

2、申请文件的形式要求：报送发行申请文件，初次应提交原件1份，复印件2份。所有需要签名的，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。

3、上市公司公开发行证券申请文件目录：申请文件目录规定须报送的申报材料是对发行申请文件的最低要求。新股发行、上市操作程序：（一）询价增发、比例配售操作流程 1、注意事项。增发如有老股东配售，则应强调代码为“731xxx”，配售简称为“xxx配售”；新股东增发代码为“730xxx”，增发简称为“xxx增发”；老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行；发行人刊登招股意向书当日停牌1小时，刊登询价区间公告当日停牌1小时，连续停牌日为T日-T 3日

。 2、 操作流程：T-3日，招股意向书、网下发行公告和网上发行公告见报并见于交易所网站，上午上市公司股票停牌1小时。T-1日，询价区间公告见报，股票停牌1小时。T日，增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日，主承销商联系会计师事务所；如果采用摇号方式，还需联系公证处。T+2日，11：00前主承销商根据验资结果，确定本次网上网下发行数量、配售比例和发行价格；15：00前，主承销商拟定价格、申购数量及回拨情况等发行结果公告准备见报。T+3日，主承销商刊登发行价格及配售情况结果公告。T+4日，股票复牌。

（二）定价增发、摇号抽签操作流程 1、 注意事项：定价增发如有老股东配售，则应强调代码为“700xxx”，配售简称“xxx配售”；新股东增发代码为“730xxx”，增发简称“xxx增发”；老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行。

2、 操作流程：T-3日，招股意向书、网下网上发行公告见报。T日，增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日，主承销商联系会计师事务所、公证处。T+2日，11：00前主承销商根据验资结果，确定本次网上网下发行数量；15：00前，主承销商向上市公司部送达验资报告。T+3日，主承销商刊登中签率及发行数量，同日摇号。T+4日，主承销商刊登摇号结果，资金解冻。

3、 增发股票上市。

（三）配股及上市业务操作流程 1、 应提交的材料与配股上市：同增发新股的要求（第一节里讲到了）。 2、 操作流程：发行人只需在配股说明书中披露有关老股东申购办法，无须专门披露发行公告。配股简称：xxx配股；配股代码：700xxx。

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