

发行指导：如何进行网上发行资金申购证券从业资格考试

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_E

8_A1_8C_E6_8C_87_E5_c33_600428.htm

（一）基本规定

1. 申购单位 上海：最小单位为1000股，超过部分必须是1000股的整数倍，最高不超过9999.9万股（不超过1亿股） 深圳：最小单位为500股，超过部分必须是500股的整数倍，最高不超过999,999,500股（不超过10亿股）
2. 申购次数
3. 申购配号
4. 资金交收

（二）操作流程

1. 投资者申购
2. 申购资金冻结
3. 验资及配号
4. 摇号抽签
5. 中签处理
6. 申购资金解冻
7. 结算与登记

（三）网上发行与网下发行的衔接

1. 刊登发行公告
2. 网上发行与网下发行的回拨
3. 网下股份登记

百考试题收集整理

（四）有关事项的补充规定

1. 网上发行与网下配售同时进行
2. 发行流程可以缩短1天

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