

2009年证券发行承销每日一练（3月5日）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_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_600455.htm 多选题采取对一般投资者上网定价发行和对法人配售相结合的方式发行股票的公司，要求做到的有（ ）。 A．用于配售部分的股票不得少于公开发行业量的30%，不得多于公开发行业量的75%，一般应少于50万股 B．对于一般法人配售的股票，自该公司股票上市之日起三个月后方可上市流通 C．与发行公司有股权关系或为同一企业集团的法人不得参加配售 D．法人可以同时参加配售和上网申购 E．配售前，发行公司须向证监会出具承诺函，保证在整个配售过程中，不向参加配售的法人提供任何财务资料 and 补偿 【正确答案】： B, C, E 更多试题请点击：百考试题在线题库 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