

2009年证券从业资格考试发行承销练习题证券从业资格考试  
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\\_600499.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_600499.htm)

目前，凭证式国债发行完全采用（ ），记账式国债发行完全采用（ ）。  
A．承购包销方式；公开招标方式  
B．承购包销方式；承购包销方式  
C．公开招标方式；承购包销方式  
D．公开招标方式；公开招标方式

【正确答案】：A【参考解析】：常识，考生要掌握。凭证式国债发行完全采用承购包销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式。发行人出下列（ ）情形之一的，中国证监会自确认之日起3个月内不再受理报检机构的推荐，将相关保荐代表人从名单中去除。  
A．证券上市当年累计50%以上募集资金的用途与承诺不符  
B．证券上市当年即亏损  
C．证券上市当年主营业务利润比上年下滑50%以上  
D．首次公开发行股票之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组

【正确答案】：B【参考解析】：考生要熟悉中国证监会对保荐代表人未尽责的几种处理方式。债券上市期间，发行人应当在每个会计年度结束之日后（ ）个月后向（ ）提交年度报告。  
A．4；证监会  
B．6；交易所与证监会  
C．6；证监会  
D．4；交易所与证监会

【正确答案】：D【参考解析】：注意债券发行上市，发行人提交报告的时间和对象。提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告应是经（ ）名以上具有执行证券期货相关业务资格的经办律师和其所在律师事务所的负责人签名。  
A．二  
B．三  
C．四  
D．五

【正确答案】：A【参考解析】：考生应熟悉提交工作报告应是经2名以上具有执行证券期货相关业务资格的经办律师和其所在律师事务

所的负责人签名。在对一般投资者上网定价发行和对机构投资者配售相结合的发行方式下，发行人和主承销商通过向机构投资者询价，并根据机构投资者的预约申购情况确定（ ）。 A．发行底价 B．最终发行价格 C．发行量 D．最低发行量

【正确答案】： B 【参考解析】： 考生应掌握最终发行价产生的原因。内地企业在香港创业板发行与上市，如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有300名股东，其中持股量最高的5名及25名股东合计的持股量分别不得超过公众持有的股本证券的（ ）。 A．30%及50% B．35%及40% C．35%及50% D．30%及40%

【正确答案】： C 【参考解析】： 考生应该掌握港交所上市条件。发行可转换为股票的公司债券的上市公司，股份有限公司的净资产不低于人民币（ ），有限责任公司的净资产不低于人民币（ ）。 A．3000千万；6000千万 B．6000千万；3000千万 C．6000千万；6000千万 D．3000千万；3000千万

【正确答案】： A 【参考解析】： 考生要掌握这两个数字。向不特定投资者公开募集股份，发行价格应（ ）。 A．不低于公告招股意向书前15个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价 B．不高于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价 C．不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价 D．不高于公告招股意向书前15个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价 【正确答案】： C 【参考解析】： 熟悉向不特定投资者公开募集股份的价格产生的依据。

公司解散时，当进行必要的（ ）。 A．整改 B．分配收益 C．资产清查 D．清算活动 【正确答案】： D 【参考解析】： 公司解散时，当进行必要的清算活动。采用网上定价发行方式的，主承销商在（ ）

设立股票发行专户和申购资金专户。 A . 银行 B . 主承销商自己的营业部的账户 C . 发行公司 D . 证券交易所【正确答案】： D 上市公司有下列情形的，中国证监会不予核准其发行申请（ ）。 A . 最近5年内有重大违法违规行为 B . 公司在最近5年内财务会计文件有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏 C . 招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 D . 存在与股东及股东的附属公司或者个人债务进行交易的行为【正确答案】： C 【参考解析】： 招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏中国证监会不予核准其发行申请。修订后的《公司法》和《证券法》已于2005年10月27日经十届全国人大常委会第十八次会议通过，于（ ）起施行。 A . 2005年10月27日 B . 2005年12月27日 C . 2006年1月1日 D . 2006年3月1日【正确答案】： C 【参考解析】： 常识，要了解。编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！百考试题特别推荐：2009年证券发行与承销每日一练3月试题汇总2009年证券发行与承销每日一练2月试题汇总2009年证券发行与承销每日一练1月试题汇总 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)