

2010年证券从业资格考试发行与承销第八章判断题 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647267.htm

判断题 1.上市公司公开发行新股是指上市公司向不特定对象发行新股，只指向不特定对象公开募集股份。() 2.上市公司非公开发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。() 3.上市公司计划公开发行新股前，保荐人和上市公司必须首先判断发行主体是否符合公开发行新股的法定条件，这是上市公司成功公开发行新股的基本前提。() 4.公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经董事会作出决议。() 5.上市公司申请发行新股，公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化。() 6.上市公司申请发行新股，最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降30%以上的情形。() 7.上市公司申请发行新股，不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。() 8.上市公司申请发行新股，最近2年及1期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。() 9.上市公司申请发行新股，最近36个月内财务会计文件无虚假记载。() 10.除金融类企业外，上市公司本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。() 11.上市公司要建立募集资金专项存储制度

，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。() 12.上市公司最近36个月内受到过证券交易所的公开谴责，不得公开发行证券。() 13.上市公司及其控股股东或实际控制人最近12个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，不得公开发行证券。() 14.上市公司向原股东配售股份，控股股东不需在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。() 15.控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量90%的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。() 16.非公开发行股票的发行为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。() 17.与首次公开发行股票一样，在上市公司新股发行过程中，保荐人对上市公司的尽职调查贯穿始终。() 18.非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。() 19.上市公司公开发行股票，应当由证券公司承销.非公开发行股票，如发行对象均属于原前10名股东的，则可以由上市公司自行销售。() 20.股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。() 21.上市公司发行新股决议半年有效.决议失效后仍决定继续实施发行新股的，须重新提请董事会表决。() 22.上市公司发行证券前发生重大事项的，应暂缓发行，并及时报告中国证监会。该事项对本次发行条件构成重大影响的，发行证券的申请应重新经过中国证监会核准。() 23.上海证券交易所和深圳证券交易所对新股发行、上市操作程序的规定，除申购代码外基本一致。() 24.提交发行新股申请文件并经受理后，上市公司新股发行申请进入核准阶段，此时保荐人的尽职调查责任终止。() 25.在发行申请通过

发审会后、申请文件封卷前，保荐人在持续尽职调查的基础上向中国证监会出具专业意见，就发审会审核后是否发生重大事项发表意见，同时应督促相关中介机构就发审会审核后是否发生重大事项发表专业意见。()

26.招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，拟发行公司发生重大事项的，应于该事项发生后第1个工作日向中国证监会提交书面说明，保荐人和相关专业中介机构应出具专业意见。()

27.上市公司发行新股的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间。()

28.保荐人应当自持续督导工作结束后15个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“保荐总结报告书”。()

29.发行申请文件一经申报，未经中国证监会同意不得随意增加、撤回或更换。()

30.发行人、保荐人应履行其对发行申请文件的质量控制的义务，按有关规定对申请文件进行核查并出具内核意见。()

31.发行人和保荐人报送发行申请文件，初次应提交原件1份，复印件2份.在提交发审委审核之前，根据中国证监会要求的书面文件份数补报申请文件。()

32.发行人和保荐人报送发行申请文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。()

33.发行公司及其保荐人须在刊登招股意向书摘要的当日，将招股意向书全文及相关文件在证券交易所网站上披露，并对其内容负责。()

34.中国证监会在初审过程中，将就发行人的投资项目是否符合政府产业政策征求国家发展和改革委员会的意见。()

35.发审委审核上市公司非公开发行股票申请，不适用特别程序。()

36.配股价格的确定是在一定的价格区间内由主承销商和发行人协商确定。价格区间通常以股权登记日前20个或30个交易日该股二级市场价格的平均值为上限，下限为上限的一定折扣。()

37.

网下配售比例只能保留小数点后3位，网上配售比例不受限制，由此形成的余股由主承销商包销。() 38.《招股意向书》是缺少发行价格和数量的《招股说明书》。() 39.发审委委员在审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请时，不得提议暂缓表决。() 40.所谓的内核是指保荐人的内核小组对拟向中国证监会报送的发行申请材料进行核查，确保证券发行不存在重大法律和政策障碍以及发行申请材料具有较高质量的行为。() 41.发审委会议首先对该股票发行申请是否需要暂缓表决进行投票，同意票数达到3票的，可以对该股票发行申请暂缓表决。() 42.定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。() 43.上市公司申请非公开发行新股，不需要保荐人保荐。() 44.在网上网上同时定价发行方式下，对于网上发行部分，只能按统一配售比例对所有公众投资者进行配售。() 45.股份变动及上市公告书须在交易所对上市申请文件审查同意、且所配股票上市时刊登。() 判断题 1.B 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.A 8.B 9.A 10.A 11.A 12.B 13.A 14.B 15.B 16.A 17.A 18.B 19.A 20.B 21.B 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27.B 28.B 29.A 30.A 31.A 32.A 33.A 34.A 35.B 36.A 37.B 38.A 39.A 40.A 41.B 42.A 43.B 44.B 45.B 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