

2010年证券从业资格考试发行与承销第九章多选题 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_647352.htm

多选题 1.发行可转换公司债券的上市公司盈利能力和持续经营能力应具有可持续性，并符合()规定。 A.最近3个会计年度连续盈利 B.最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券两年的利息 C.高级管理人员和核心技术人员稳定，最近12个月内未发生重大不利变化 D.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50%以上的情形

2.发行可转换公司债券的上市公司的财务状况应当良好，符合()。 A.最近3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 B.资产质量良好 C.经营成果真实，现金流量正常 D.最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的10%

3.上市公司募集资金运用的数额和使用应当符合()。 A.募集资金数额不少于项目需要量 B.除金融类企业外，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 C.投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性 D.募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定

4.上市公司存在下列()情形之一的，不得公开发行证券。 A.擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正 B.上市公司最近12个月内受到过证券交易所的公开谴责 C.上市公司及其控股股东或实际控制人最近36个月内存在未履行向投资者

者作出的公开承诺的行为 D.上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

5.下列关于发行可转换公司债券净资产要求说法错误的是()。

A.股份有限公司的净资产不低于人民币3 000万元 B.有限责任公司的净资产不低于人民币5 000万元 C.发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元 D.发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近1期末经审计的净资产不低于人民币10亿元

6.下列说法正确的是()。

A.公开发行可转换公司债券的上市公司，其最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于5% B.公开发行可转换公司债券的上市公司，其最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6% C.发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均应不少于公司债券1年的利息 D.发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均应不少于公司债券3年的利息

7.关于可转换公司债券的发行规模，下列说法错误的是()。

A.可转换公司债券的发行规模由发行人根据其投资计划和财务状况确定 B.可转换公司债券发行后，累计公司债券余额不得超过最近1期末净资产额的30% C.对于分离交易的可转换公司债券，发行后累计公司债券余额不得高于最近1期末公司净资产额的40% D.预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额

8.关于可转换公司债券的期限，下列说法错误的是()。

A.可转换公司债券的最短期限为3年，最长期限为5年 B.分离交易的可转换公司债券的期限最短为1年，无最长期限限制 C.认股权证的存续期

间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于12个月

D.募集说明书公告的权证存续期限不得调整

9.关于可转换公司债券的转股期或行权期，下列说法正确的是()。

A.上市公司发行的可转换公司债券在发行结束1年后，方可转换为公司股票

B.发行人应明确约定可转换公司债券转股的具体方式及程序

C.可转换公司债券的具体转股期限应由发行人根据可转换公司债券的存续期及公司财务情况确定

D.对于分离交易的可转换公司债券，认股权证自发行结束至少已满6个月起方可行权

10.募集说明书约定可转换公司债券转股价格向下修正条款的，应当同时约定()。

A.转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上同意

B.转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意

C.修正后的转股价格不高于前项规定的股东大会召开日前20个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价

D.修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前20个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价

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