

2010证券从业考试《发行与承销》课堂习题:第11章 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\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_647501.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647501.htm) 第 1 页：一、单项选择题第 3

页：二、多项选择题第 4 页：三、判断题第 5 页：参考答案

第十一章 外资股的发行(答案解析) 一、单项选择题 1、上市

公司所属企业申请境外上市，上市公司及所属企业董事、高

级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过所

属企业到境外上市前总股本的( )。 A、 5% B、 10% C、 15% D

、 20% 2、 H股控股股东必须承诺上市后( )个月内不得出售公

司的股份，并在随后的6个月内控股股东可以减持，但必须维

持控股股东地位，即( )的持股比例。 A、 6， 20% B、 12， 30%

C、 6， 30% D、 12， 20% 3、 已设立股份有限公司增加资本

，申请发行境内上市外资股时，( )。 A、 公司净资产总值不

低于1、 5亿元人民币 B、 公司净资产总值不低于1亿元人民币

C、 公司总资产值不低于1、 5亿元人民币 D、 公司总资产值不

低于1亿元人民币 4、 国有企业、集体企业及其他所有制形式

的企业经重组改制为股份有限公司后，向中国证监会提出境

外上市申请。净资产不少于( )亿元人民币,过去1年税后利润

不少于( )万元人民币。 A、 5， 5 000 B、 4， 6 000 C、 3， 500 D

、 2， 600 5、 内地企业在中国香港发行股票，新申请人预期证

券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为( )万港元。

无论任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本

至少( )。 A、 3 000， 25% B、 5 000， 20% C、 3 000， 20% D、 5

000， 25% 6、 高持股量股东是指配售及资本化发行后有权行

使本公司股东大会( )或以上的投票权而且不是上市时管理层

股东的那些股东。 A、 3% B、 5% C、 10% D、 15% 7、 境内上市外资股采取记名股票形式， ( )。 A、 以人民币标明面值、 认购、 买卖 B、 以外币标明面值、 认购、 买卖 C、 以人民币标明面值， 以外币认购、 买卖 D、 以外币标明面值， 以人民币认购、 买卖 8、 以募集方式设立公司， 申请发行境内上市外资股的， 拟发行的股本总额超过( )亿元人民币的。 其拟向社会发行股份的比例达( )以上。 A、 5、 20% B、 5， 15% C、 4， 20% D、 4， 15%

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)