

2010证券从业考试《发行与承销》课堂习题:第9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_647505.htm 第1页：一、单选题第3页：

二、多项选择题第5页：三、判断题第6页：参考答案 2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行(答案解析)

一、单项选择题 1、根据《上市公司证券发行管理办法》，上市公司发行的可转换公司债券在发行结束()后，方可转换为公司股票。 A、6个月 B、3个月 C、1年 D、2年 2、可转换公司债券发行后，累计公司债券余额不得超过()。 A、最近1期末净资产额的30% B、最近1期末总资产额的30% C、最近1期末净资产额的40% D、最近1期末总资产额的40% 3、认股权证的存续期间()。 A、超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于6个月 B、超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于2年 C、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、不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于6个月 4、关于上市公司不得公开发行证券的情形，下列说法错误的是()。 A、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 B、上市公司及其控股股东或实际控制人最近24个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为 C、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正 D、上市公司最近12个月内受到过证券交易所的公开谴责 5、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、3 000万元，3 000万元 B、3 000万元，6 000

万元 C、 6 000万元 , 3 000万元 D、 6 000万元 , 6 000万元 6、 发行分离交易的可转换公司债券的上市公司 , 其()。 A、 最近1期末经审计的净资产不低于人民币10亿元 B、 最近1期末经审计的总资产不低于人民币10亿元 C、 最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元 D、 最近1期末经审计的总资产不低于人民币15亿元 7、 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() , 则可不作相应的现金流量要求。 A、 5% B、 10% C、 3% D、 6% 8、 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()。 A、 不少于公司债券1年的利息 B、 不少于公司债券2年的利息 C、 不少于公司债券半年的利息 D、 不少于公司债券发行额 9、 对于分离交易的可转换公司债券 , 认股权证自()起方可行权。 A、 发行结束至少已满3个月 B、 发行结束至少已满6个月 C、 发行结束至少已满1个月 D、 发行结束至少已满1年 10、 上市公司应当在() , 办理完毕偿还债券余额本息的事项。 A、 可转换公司债券期满后3个工作日内 B、 可转换公司债券期满后4个工作日内 C、 可转换公司债券期满后5个工作日内 D、 可转换公司债券期满后10个工作日内 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