

证券发行与承销辅导：新股发行方式证券从业资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E8_AF_81_

[E5_88_B8_E5_8F_91_E8_c33_647646.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_8F_91_E8_c33_647646.htm) 一、增发的发行方式

(一)上网定价发行与网下配售相结合 该方式是网下向机构投资者询价确定发行价格配售，同时网上对公众投资者定价发行。采用该方式时，在承销期开始前，发行人和主承销商可以不确定发行定价和上网发行量(也可以确定上网发行量)。

发行人在指定报刊刊登招股意向书后，向机构投资者进行推介，根据机构投资者累计投标询价的结果，来确定发行价格及向机构配售的数量，其余部分向分众投资者(包括股权登记在册的流通股股东)上网定价发行。(二)网下网上同时定价发行

网下对机构投资者与网上对公众投资者同时公开发行。这是目前普遍的增发方式。对于网上发行部分，既可以按统一配售比例对所有公众投资者进行配售，也可以按一定的中签率以摇号抽签方式确定配售对象。(三)中国证监会认可的其他形式

二、配股的发行方式 配股一般采用网上定价发行的方式。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。

三、新股发行、上市操作程序 (一)增发及上市业务操作

流程 1.发行阶段主承销商和发行人应提交的材料：(6部分)

2.询价增发、比例配售操作流程 3.定价增发、摇号抽签操作流程

4.增发股票上市 (二)配股及上市业务操作程序 1.配股

发行应提交的材料：与增发新股要求一致 2.配股操作流程

：配股是上市公司向老股东定价、定量发行新股。发行人只

须在其配股说明书中披露有关老古董申购办法，无须专门披露发行公告。

3.配股上市 例题5：价格区间通常以股权登记日前()个或()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。 A.10，20 B.10，30 C.20，30 D.20，10

答案：C 相关推荐：#0000ff>2010年证券从业资格考试《发行与承销》章节习题汇总 #0000ff>2010年证券从业资格《证券发行与承销》冲刺试题汇总 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