

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(2)
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_648223.htm

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(2)，分单项选择题、多项选择题、判断题，含参考答案及解析，更多试题进入百考试题在线考试中心！

一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）

第1题 若募集资金投向为固定资产基建投资，发债规模不得超过其投资总额的（ ）；若募集资金投向为技术改造项目投资，发债规模不能超过其投资总额的（ ）。【正确答案】：D【参考解析】：这是证监会对筹集资金限制的一种手段，要熟记这两个比例。

第2题 经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后（ ）年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣（ ）。【正确答案】：D【参考解析】：根据中国银监会于2004年3月1日施行的《商业银行资本充足率管理办法》，经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣20%。

二、不定项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的4个选项中，至少有一项符合题目要求)

第61题 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书》的规定，招股说明书应满足的一般要求包括（ ）。 A．引用的数据应提

供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据百考试题|在线|考试中心B。引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位C。发行人可根据有关规定或其他需求，编制招股说明书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本招股说明书分别以中、英(或日、法等)文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”D。招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209毫米×295毫米(相当于标准的A4纸规格)【正确答案】：A, B, C, D【参考解析】：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书》的规定，招股说明书的一般要求包括：引用的数据应有充分、客观的依据，并注明资料来源；引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；发行人可根据有关规定或其他需求，编制招股说明书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本招股说明书分别以中、英(或日、法等)文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；在境内外同时发行股票的，应按照从严原则编制招股说明书，并保证披露内容的一致性；招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209毫米×295毫米；招股说明书应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。第62题 境内上市公司所属企业到境外上市，其董事会应当作出决议并提请股东大会批准的事项有()。【正确答案】：A, B, C, D【参考解析】：境内上市公司所属企

业到境外上市，其董事会应当就以下事项作出决议并提请股东大会批准：境外上市是否符合证监会的规定；境外上市方案；上市公司维持独立上市地位承诺及持续盈利能力的说明与前最。……三、判断题（共60题，每题0.5分，共30分。正确的作 表示，错误的用×表示，不选、错选均不得分）

第 #ff0000>101 题 凭证式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。（ ）【正确答案】：错【参考解析】：凭证式国债通过商业银行和邮政储蓄银行的网点，面向公众投资者发行。而记账式国债则是在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。

第 #ff0000>102 题 境内公司如果H股上市，若发行人已拥有超过一类的证券，则上市时由公众持有的股本总额至少应达到35%。（ ）【正确答案】：错【参考解析】：上市时由公众持有的股本总额至少应达到25%。……完整试题点击进入：[red>2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷\(2\) 精选试题推荐](#)：2011年证券从业资格考试《发行与承销》章节试题 2011年证券从业资格考试冲刺专题 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