

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(6)
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_648235.htm

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(6)，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 若某上市公司股票是预备交换股票，则该上市公司最近1期末的净资产应不低于人民币（ ）元。【正确答案】：D【参考解析】：根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》的规定，预备用于交换的上市公司股票应具备的条件之一是该上市公司最近1期末的净资产不低于人民币15亿元，或者最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。

第2题 当公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权（ ）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。【正确答案】：C【参考解析】：公司解散的原因之一为：人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。当公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。……

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 #ff0000>61 题 发起人投入拟发行上市公司的业务和资产应独立完整，遵循（ ）原则。【正确答案】：B, D

【参考解析】：拟发行上市公司的发起人应符合《公司法》等有关法律、法规规定的条件，发起人投入拟发行上市公司的业务和资产应独立完整，遵循人员、机构、资产按照业务划分以及债务、收入、成本、费用等因素与业务划分相配比的原则。第 #ff0000>62 题 上市公司发行证券，可以（ ）确定发行价格。A．通过询价的方式 B．通过定价的方式 C．与主承销商协商 D．根据申购情况由市场

【正确答案】：A, C【参考解析】：根据《证券发行与承销管理办法》第二十二、二十三条的规定，上市公司发行证券，可以通过询价的方式确定发行价格，也可以与主承销商协商确定发行价格。上市公司发行证券的定价，应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的有关规定。……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 在网上资金申购中，申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按申购数量大小顺序连续配号。（ ）【正确答案】：错【参考解析】：根据规定，在网上资金申购中，申购委托前，投资者应把申购款全额存入与证券交易所联网的证券营业部指定的资金账户。网上申购期内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。第 #ff0000>102 题 在香港联合证券交易所接纳的任何条件的规定下，上市文件所述发售期间及公开接受认

购期间的截止日期可更改或延长。（ ）【正确答案】：错

【参考解析】：在香港联交所接纳的任何条件的规定下，上市文件所述发售期间及公开接受认购期间的截止日期不可更改或延长，而发行人、包销商或任何其他人士均不可单方面更改或延长该日期或期间。……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(6) 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