

2011年证券从业资格考试《发行与承销》第八章试题 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\\_648298.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_648298.htm) 百考试题特别收集整理了证券发行与承销第八章上市公司发行新股试题，分单项选择题、多项选择题、判断题，更多blue>试题进入百考试题在线考试中心！第八章 上市公司发行新股 单项选择题 1、上市公司非公开发行新股是指（ ）。 A、上市公司向特定对象发行新股 B、上市公司向不特定对象发行新股 C、向原股东配售股份 D、向不特定对象公开募集股份 2、中国证监会于2006年5月6日发布的（ ），对上市公司申请发行新股作出了规定。 A、《证券法》 B、《上市公司证券发行管理办法》 C、《上市公司证券发行试行办法》 D、《公司法》 3、非公开发行股票发行对象不超过（ ）名。 A、 10 B、 20 C、 30 D、 50 4、上市公司发行新股的，持续督导的期间为（ ）。 A、 证券上市当年剩余时间 B、 证券上市后1个完整会计年度 C、 证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度 D、 证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度 5、公开募集证券说明书自（ ）内有效。 A、 最后签署之日起3个月 B、 最后签署之日起6个月 C、 最后签署之日起12个月 D、 最后签署之日起2年 6、上市公司最近（ ）内受到过证券交易所公开谴责的，不得公开发行证券。 A、 6个月 B、 12个月 C、 2年 D、 3年 来源：www.100test.com 7、中国证监会自受理申请文件到作出决定的期限为（ ），自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在（ ）发行证券。 A、 3个月，6个月内 B、 6个月，6个月内 C、 3个月，3个月内 D、 6个月，3个月内 8、控股股东不履行认配股份的承

诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量（ ）的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 A、 30% B、 40% C、 50% D、 70%

9、上市公司发行新股时的《招股说明书》中发行人应披露最近（ ）年内募集资金运用的基本情况。 A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

10、发行对象认购的股份自发行结束之日起，（ ）月内不得转让；控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份，（ ）月内不得转让。 A、 6个，12个 B、 6个，36个 C、 12个，12个 D、 12个，36个

精选试题推荐：第七章首次公开发行股票的信息披露 查看全部章节2001年 - 2011年证券从业资格考试真题汇总（五科）2011年证券从业资格考试备考冲刺专题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](http://www.100test.com)