

中级经济基础辅导：证券法律制度 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/83/2021_2022__E4_B8_AD_E7_BA_A7_E7_BB_8F_E6_c49_83896.htm 一、证券和证券法律概述

(一).证券的概念和种类来源：www.examda.com1.概念：是表示一定权利的书面凭证，即记载并代表一定权利的文书2.

种类：广义上讲，包括资本证券、货币证券和货物证券。我国仅指资本证券，即股票、债券、投资基金券及其他证券(二).

证券法的基本原则1.保护投资者合法权益的原则2.公平、公正、公开原则3.平等、自愿、有偿、诚实信用原则4.国家集中统一监管与行业自律相结合的原则二、证券市场的主体

(一).投资人具有中国国籍的自然人或法人。禁止法人以个人名义开立账户、买卖证券(二).证券公司1.分类：综合类（可以经营证券经纪业务、证券自营业务、证券承销业务等）和经纪类（只能从事证券经纪业务）2.设立条件：综合类和经纪类最低注册资本分别为5亿元和5000万元、主要管理人员和从业人员必须有证券从业资格、有固定交易场所和交易场所、有健全的管理制度3.管理：包括人事、风险及业务等的管理(三).证券登记结算机构1.职能：证券账户、结算账户的设立；证券的托管和过户；证券持有人名册登记；上市证券交易的清算和交收；受发行人的委托派发证券权益2.结算风险基金：用于防范风险，用于因技术故障、操作失误、不可抗力造成的损失。可以从收入和收益中提取，也可以按业务量的比例缴纳(四).证券交易服务机构和证券交易所1.证券交易服务机构：包括证券投资咨询机构和资信评估机构。业务人员必须有2年以上工作经验2.证券交易场所：集中竞价、不以营利为目的；积

累归会员所有；可以技术性停牌和临时停市；从交易费用、会员费和席位费中提取风险基金

二、证券发行制度

(一). 证券发行概述

1. 证券发行：通过证券发行而建立起来的市场称为证券发行市场，又叫一级市场，它一般由发行人、承销机构和投资人构成

2. 公开发行新股和发行公司债券，必须按照《公司法》规定的条件，报经国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门批准

(二). 股票的发行

1. 分类：设立发行（设立新公司而首次发行股票）和增资发行（为扩大已有的公司规模而发行新股）

2. 股票发行采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定

(三). 债券的发行

1. 分类：分为政府债券的发行、金融债券的发行、企业公司债券的发行

2. 发行条件：企业规模达到国家规定的要求；企业财务制度符合国家规定；具有偿债能力；企业经济效益良好；所筹资金的用途符合国家产业政策

四、 证券上市

(一). 股票上市

应在5日内公布的文件：上市报告书，申请的上市的股东大会或董事会决议，公司章程，股票的法律意见书和证券公司的推荐书，最后一次招股说明书

(二). 债券的上市

1. 条件：公司债券的期限在一年以上；公司债券实际发行数额不少于人民币5000万元；公司申请其债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件

2. 债券上市5日前应公告公司债券上市报告、核准文件及有关上市申请文件，并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅

五、 证券交易

(一). 证券发行概述

证券市场又称为二级市场，分为证券交易所交易和非集中竞价交易

(二). 禁止的交易行为及其法律责任

1. 内幕交易行为

2. 操作证券市场的行为

3. 虚假陈述和信息误导行为

4. 欺诈客户行为

六、 上市公司收购

(一). 上市公司收购的概念和意义

投资者依法定程序公开收购股份有限公司

司已经上市的股份以达到对该公司控股兼并目的的行为。分为要约收购和协议收购两种(二).主要具体制度1.持股披露规则2.要约收购信息披露制度3收购要约4.被收购公司股东的公平待遇七、证券监管制度来源：www.examda.com(一).政府集中统一监督管理制度(二).证券业自律制度 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