

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销考点考题速记手册>>

13位ISBN编号：9787513609944

10位ISBN编号：7513609942

出版时间：2011-11

出版时间：中国经济

作者：证券从业资格考试研究中心 编

页数：422

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

在证券业从业资格考试中，能否熟记基础知识，直接决定了考试的成败。

为了帮助大家抓紧一切时间，随时随地进行复习备考，我们推出了这套“口袋版”证券业从业资格考试《考点考题速记手册》，本套丛书将给您的学习带来以下的便利：

第一，内容精炼，便于记忆。

本书依据近年来证券业从业资格考试的命题特点，提炼了考试中的重要考点，使您能够花最少的时间，迅速掌握考试要求的重要考点。

第二，辅以经典试题，提升解题能力。

为了帮助大家更好地理解考点，本书将近几年来对该考点进行考查的试题一并列出，使大家记忆基础知识的同时，了解本考点的命题思路与特点。

第三，口袋版本，便于携带。

证券业从业资格考试考查的内容多，系统性强，考生必须投入大量的精力认真学习。

我们特意把本书作成了口袋本，以帮助紧张的上班族随时随地进行复习备考。

书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务

- 第一节 投资银行业务概述
- 第二节 投资银行业务资格
- 第三节 投资银行业务的内部控制
- 第四节 投资银行业务的监管

第二章 股份有限公司概述

- 第一节 股份有限公司的设立
- 第二节 股份有限公司的股份和公司债券
- 第三节 股份有限公司的组织机构
- 第四节 上市公司组织机构的特别规定
- 第五节 股份有限公司的财务会计
- 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

第三章 企业的股份制改组

- 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
- 第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

- 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
- 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

第五章 首次公开发行股票的操作

- 第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
- 第二节 首次公开发行股票的估值和询价
- 第三节 首次公开发行股票的发行方式
- 第四节 首次公开发行股票的具体操作
- 第五节 股票的上市保荐

第六章 首次公开发行股票的信息披露

- 第一节 信息披露概述
- 第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
- 第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
- 第四节 股票上市公告书
- 第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

第七章 上市公司发行新股

- 第一节 上市公司发行新股的准备工作
- 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
- 第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序
- 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行

- 第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
- 第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
- 第三节 可转换公司债券的发行与上市
- 第四节 可转换公司债券的信息披露
- 第五节 上市公司发行可交换公司债券

第九章 债券的发行与承销

- 第一节 国债的发行与承销
- 第二节 金融债券的发行与承销
- 第三节 企业债券的发行与承销

- 第四节 公司债券的发行与承销
- 第五节 短期融资券的发行与承销
- 第六节 中期票据的发行与承销
- 第七节 中小非金融企业集合票据
- 第八节 证券公司债券的发行与承销
- 第九节 资产支持证券的发行与承销
- 第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
- 第十章 外资股的发行
  - 第一节 境内上市外资股的发行
  - 第二节 H股的发行与上市
  - 第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
  - 第四节 境内上市公司所属企业境外上市
  - 第五节 外资股招股说明书的制作
  - 第六节 国际推介与分销
- 第十一章 公司收购
- 第十二章 公司重组与财务顾问业务

章节摘录

第一章 证券经营机构的投资银行业务 第四节 投资银行业务的监管 考点30 . 我国发行证券采用核准制。

【精讲】核准制是指发行人申请发行证券，不仅要公开披露与发行证券有关的信息，符合《公司法》和《证券法》中规定的条件，而且要求发行人将发行申请报请证券监管部门决定的审核制度。

证券监管部门根据国家政策有权否决不符合实质条件的证券发行申请。

推行股票、转质发行核准制的重要基础是中介机构尽职尽责。

考点31 . 核准制与行政审批制的差别。

【精讲】核准制与行政审批制相比，具有以下特点： 第一，在选择和推荐企业方面，由保荐机构培育、选择和推荐企业、增强了保荐机构的责任。

第二，在企业发行股票的规模上，由企业根据资本运营的需要进行选择，以适应企业按市场规律持续成长的需要。

第三，在发行审核上，发行审核将逐步转向强制性信息披露和合规性审核，发挥发审委的独立审核功能。

第四，在股票发行定价上，由主承销商向机构投资者进行询价，充分反映投资者的需求，使发行定价真正反映公司股票的内在价值和投资风险。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>