第一图书网, tushu007.com

<<证券发行与承销>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787509603260

10位ISBN编号：7509603269

出版时间：2008-9

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹昭洪　主编

页数：365

字数：447000

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

第一图书网, tushu007.com

前言

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。
从2003年起，证券业从业人员资格考试向全社会放开了。
所有高中以上学历、年满18周岁，有完全民事行为能力的人士都可以通过证券业从业人员资格考试取得证券业从业人员资格。
考试科目分为证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。
报考科目学员自选。
从2007年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、题型全部更新。
尤其是考试题型的变化，考试难度大幅度增加，学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、练习的力度，才能取得良好的成绩

第一图书网, tushu007.com

内容概要

2008年证券业从业资格考试辅导丛书特点　（1）彻底更新所有知识模块。
根据最新2008教材、大纲编写。
（2）研究并综合历年教材特点、考题特点、考试特点。
（3）总结提炼了各院校及重要券商相关考前辅导的讲义和方法。
（4）学习和辅导的方法在历年的考前培训中已经应用，效果良好。
（5）根据学员的实际需要，直接面向学员的实际需求。
（6）涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、各科模拟题及参考答案。
（7）提供部分往届考试真题，进行题型解析，使学员的学习有的放矢。
（8）以独特的方法辅导学员，提高学员学习效率、效果，提高学员的考试通过率。
辅导书只是对参加证券从业资格考试的一种辅导、一种帮助。
这里除了提供具体的知识辅导之外，更主要的是给学员提示一种方法。
笔者17年来一边参与上市公司、证券投资、私募基金、投资银行等实际工作，一边从事证券研究。
很早就亲自参加并通过了证券资格各科考试。
长期听取并研究了部分券商的相关专家、中央财经大学证券期货研究所、人民大学金融证券研究所、原中国金融学院的相关培训教程。
对考试的特点、内容、方式，尤其是参加考试的学员的实际需要有一定的了解。
连续五届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，为同类书籍中畅销作品。
连续八年组织并主讲大量证券业从业资格考试培训班，学员成绩优异。
真诚希望这套丛书对参加证券业从业资格考试的学员有实际的、有效的帮助。
证券从业资格考试并非难事，机遇总是青睐有准备的人，有志者事竟成，自助者天助。

作者简介

杨老金：客座教授、金融学博士。
17年证券投资理论研究和实际投资经验。
曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。
参与OEOD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。
在北京、

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第一篇 《证券发行与承销》考试大纲第二篇 《证券发行与承销》出题方法解析第三篇 《证券发行与承销》同步强化练习题及参考答案 第一章 证券经营机构的投资银行业务 同步强化练习题 参考答案 第二章 股份有限公司概述 同步强化练习题 参考答案 第三章 企业的股份制改组 同步强化练习题 参考答案 第四章 公司融资 同步强化练习题 参考答案 第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 同步强化练习题 参考答案 第六章 首次公开发行股票的操作 同步强化练习题 参考答案 第七章 首次公开发行股票的信息披露 同步强化练习题 参考答案 第八章 上市公司发行新股 同步强化练习题 参考答案 第九章 上市公司发行可转换公司债券 同步强化练习题 参考答案 第十章 债券的发行与承销 同步强化练习题 参考答案 第十一章 外资股的发行 同步强化练习题 参考答案 第十二章 公司收购与资产重组 同步强化练习题 参考答案第四篇 《证券发行与承销》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案（二） 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案（三） 模拟题 参考答案第五篇 《证券发行与承销》部分往届真题 第一章 2001年证券发行与承销试题 第二章 2002年证券发行与承销试题

章节摘录

第一篇《证券发行与承销》考试大纲　　目的与要求　　本部分内容包括：证券经营机构的投资银行业务、股份有限公司概述、企业的股份制改组、公司融资、首次公开发行股票的准备和推荐核准程序、首次公开发行股票的操作、首次公开发行股票的信息披露、上市公司发行新股、上市公司发行可转换公司债券、债券的发行与承销、外资股的发行、公司收购与资产重组等。

通过本部分的学习，要求掌握上述内容以及相应的法规政策。

第一章 证券经营机构的投资银行业务　　熟悉投资银行业的含义。

了解国外投资银行业的历史发展；掌握我国投资银行业发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的发展。

了解证券公司的业务资格条件。

掌握保荐人和保荐代表人的资格条件；掌握股票和可转换公司债券保荐人制度；了解国债的承销业务资格、申报材料；了解企业债券的上市推荐业务资格。

掌握投资银行业务内部控制的总体要求。

熟悉承销业务的风险控制；了解股票承销业务中的不当行为以及对不当行为的处罚措施。

了解投资银行业务的监管。

熟悉核准制的特点；掌握证券发行上市保荐制度的内容，以及中国证监会对保荐人和保荐代表人的监管；了解中国证监会对投资银行业务的非现场检查和现场检查。

第二章　股份有限公司概述　　熟悉股份有限公司设立的原则、方式、条件和程序；了解股份有限公司发起人的概念、资格及其法律地位；熟悉股份有限公司章程的性质、内容以及章程的修改；掌握股份有限公司与有限责任公司的差异、有限责任公司和股份有限公司的变更要求。

掌握资本的含义、资本“三原则”、资本的增加和减少；熟悉股份的含义和特点、股份的分派、收回、设质和注销；了解公司债券的含义和特点。

熟悉股份有限公司股东的权利和义务、上市公司控股股东和实际控制人的定义和行为规范、股东大会的职权、上市公司股东大会的运作和议事规则、股东大会决议和会议记录。

掌握董事（含独立董事）的任职资格和任免机制、董事的职权和义务、董事会的运作规范和议事规则、董事会及其专门委员会的职权、董事长的职权、董事会秘书的职责、董事会的决议程序。

了解经理的任职资格、聘任和职权、经理的工作细则；掌握监事的任职资格和产生程序、监事的职权、义务和责任，监事会的职权和议事规则，监事会的运作规范和监事会的决议方式；了解上市公司组织机构的特别规定。

熟悉股份有限公司财务会计的一般规定、利润分配、公积金及其用途。

熟悉股份有限公司合并和分立概念及相关程序，掌握股份有限公司解散和清算的概念及相关程序。

第三章企业的股份制改组　　熟悉企业股份制改组的目的和要求；掌握拟发行上市公司改组的要求以及企业改组为拟上市的股份有限公司的程序。

熟悉股份制改组时清产核资的内容和程序；国有资产产权的界定及折股、土地使用权的处置、非经营性资产的处置和无形资产的处置；资产评估的含义和范围、资产评估的程序，会计报表审计；掌握股份制改组法律审查的具体内容。

第四章公司融资　　了解各种公司融资方式的含义。

熟悉融资成本的含义；掌握个别资本成本、加权平均资本成本和边际资本成本的含义、计算及运用；熟悉资本结构理论的内容及其发展；掌握不同融资方式的特点及融资方式选择。

第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 掌握公开发行的条件及要求；掌握公开发行与非公开发行的差异；掌握辅导工作的基本要求。

掌握首次公开发行股票条件及要求；掌握首次公开发行股票的内核保荐和承销商备案材料。

掌握首次公开发行股票申请文件的目录和形式要求；熟悉首次公开发行股票的核准程序、发行审核委员会对首次公开发行股票的审核工作；了解发行审核委员会　　会后事项；掌握发行人报送申请文件后变更中介机构的要求；熟悉关于首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求。

第六章 首次公开发行股票的操作　　掌握股票的估值方法；熟悉首次公开发行股票的询价制度。

掌握股票首次公开发行的基本要求，掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露；了解回拨机制。

熟悉发行准备工作中的承销、询价和公开推介、首次公开发行招股说明书的披露；了解发行费用；熟悉发行阶段后期工作中的股款缴纳、股份交收及股东登记、承销总结。

掌握股票上市的条件；掌握股票上市保荐人的一般规定、上市保荐人的义务；熟悉上市保荐书的内容；熟悉股票上市申请和上市协议；了解剩余证券的处理方法。

熟悉保荐制度的一般规定；掌握保荐工作规程；掌握持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐人的权利、发行人的义务和禁止行为；熟悉中小企业板块上市公司的保荐和持续督导的内容。

第七章 首次公开发行股票的信息披露　　掌握信息披露的制度规定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。

熟悉招股说明书的编制和披露要求及其保证与责任，了解招股说明书的摘要刊登、有关招股说明书及其摘要信息；掌握招股说明书的一般内容与格式。

熟悉发行公告的披露、发行公告的内容。

熟悉股票上市公告书的编制和披露要求，股票上市公告书的内容与格式。

第八章上市公司发行新股　　掌握新股公开发行和非公开发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定；熟悉新股公开发行和非公开发行的申请程序；掌握主承销商尽职调查的工作内容；掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。

熟悉主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。

掌握增发的发行方式、配股的发行方式；熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。

编辑推荐

《证券发行与承销》（2008）（第5版）学习指导，应试技巧，考试大纲，题型解析，同步训练，模拟测试，往届真题。

第一图书网, tushu007.com

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