

<<2012-证券发行与承销>>

图书基本信息

书名：<<2012-证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787504963826

10位ISBN编号：7504963828

出版时间：2012-1

出版时间：中国金融出版社

作者：中国证券业协会

页数：510

字数：572000

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>

## &lt;&lt;2012-证券发行与承销&gt;&gt;

## 内容概要

《证券业从业人员资格考试统编教材(2012)》实现了五个方面的更新：一是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布(或修订)的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步；二是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的最新发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步；三是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的最新数据，做到与当前的市场进程同步；四是更新教材中的有关业务，包括首次公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步；五是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、并购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、宏观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。

在历时近九个月的2012年证券业从业人员资格考试大纲及教材修订工作中，涉及资格考试大纲总共约980个知识点的确认、评估和处理，做到整套统编教材五本共54章逐字逐句的研读、斟酌、修订，对内容进行整体布局，协调统一。

## <<2012-证券发行与承销>>

### 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 首次公开发行股票并上市的操作
  - 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 首次公开发行股票并上市的信息披露
  - 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 上市公司发行新股并上市
  - 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 上市公司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并上市
  - 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 地方政府债券的发行与承销
  - 第三节 金融债券的发行与承销

## <<2012-证券发行与承销>>

- 第四节 企业债券的发行与承销
- 第五节 公司债券的发行与承销
- 第六节 短期融资券的发行与承销
- 第七节 中期票据的发行与承销
- 第八节 中小非金融企业集合票据
- 第九节 证券公司债券的发行与承销
- 第十节 资产支持证券的发行与承销
- 第十一节 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
  - 第一节 公司收购概述
  - 第二节 上市公司收购
  - 第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定
  - 第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
- 第十二章 公司重组与财务顾问业务
  - 第一节 上市公司重大资产重组
  - 第二节 并购重组审核委员会工作规程
- 后记

## <<2012-证券发行与承销>>

### 章节摘录

投资银行业的起源可以追溯到19世纪，但是当时投资银行业仅仅作作为商业银行的一个业务部门被包含在银行业的范畴之中，银行业的含义比今天要宽泛得多。

当然，在19世纪，投资银行业务并没有占据主导地位，大多数商业银行的主营业务只是给企业提供流动资金贷款。

而且由于当时人们普遍认为证券市场风险太大，不是银行投放资金的适宜场所，因此对银行从事证券市场业务有所限制。

美国1864年的《国民银行法》就严厉禁止国民银行从事证券市场活动，只有那些私人银行可以通过吸收储户存款，然后在证券市场上开展承销或投资活动。

可以认为，这些私人银行就是投资银行的雏形。

尽管国民银行和私人银行都被称为“银行”，但在业务上，私人银行一开始就兼营商业银行业务和投资银行业务。

可见，在现代意义的投资银行诞生以前，证券市场业务包含在规模庞大的银行业务之中，由特定授权机构经营，可被视为投资银行业及其“混业”经营模式的萌芽形态；投资银行业的真正发展是在20世纪30年代前后。

（一）投资银行业的初期繁荣 第一次世界大战结束前，一些大银行就已开始着手为战争的结束作准备。

战后，大量公司也开始扩充资本，投资银行业从此拉开了其真正意义上的、连贯发展的序幕。

虽然有1864年《国民银行法》禁止商业银行从事证券承销与销售等业务，但美国商业银行想方设法绕过相关的法律规定，仍然可以通过控股的证券公司将资金投放到证券市场上。

美国的J.P.摩根、纽约第一国民银行、库恩洛布公司都是私人银行与证券公司的混合体，1927年的《麦克法顿法》则干脆取消了禁止商业银行承销股票的规定。

这样，在20世纪20年代，银行业的两个领域终于重合了，同时，美国进入了产业结构调整期，新行业的出现与新兴企业的崛起成为保持经济繁荣的支撑力量。

由于通过资本市场筹集资金成本低、期限长，公司的融资途径发生了变化，新兴企业在扩充资本时减少了对商业银行贷款的依赖，这使美国的债券市场和股票市场得到突飞猛进的发展。

由于证券市场业务与银行传统业务的结合，以及美国经济的繁荣，投资银行业的繁荣也真正开始了。

.....

<<2012-证券发行与承销>>

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>