

## <<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：9787802348127

10位ISBN编号：7802348129

出版时间：2012-8

出版时间：中国发展出版社

作者：证券业从业人员资格考试研究中心 编

页数：326

字数：435000

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>

## <<证券发行与承销>>

### 内容概要

《证券发行与承销(2012-2013)》是证券业从业人员资格考试科目的辅导教材和真题模拟。它遵循2012年7月中国金融出版社新版教材的章目编排，并根据大纲的要求及相关法律法规精心编写，重点突出，其中包括了部分近年考试的真题以及解析。每一章节采用表格形式讲述重点内容，使学习者容易记忆，选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容。本书由证券业从业人员资格考试研究中心编。

## &lt;&lt;证券发行与承销&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一部分 教材解读

## 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 上市公司股东发行可交换债券

## 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

## <<证券发行与承销>>

- 第三节 金融债券的发行与承销
- 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
  - 第三节 上市公司并购重组财务顾问业务
- 第二部分 实战模拟
  - 实战模拟试卷一
  - 实战模拟试卷一参考答案
  - 实战模拟试卷二
  - 实战模拟试卷二参考答案
- 2010年度 ~ 2011年度真题分值统计

<<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>