

最新 证券

任自力 编著

实用知识

300
解

附经典案例评析

京华出版社

最新证券实用知识 300 解

(附经典案例评析)

任自力 编著

京华出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新证券实用知识 300 解/任自力编著. - 北京:
京华出版社, 2000. 9

ISBN 7-80600-525-0

I. 最… II. 任… III. 证券法-基本知识-中国
IV. D922.287

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 69774 号

最新证券实用知识 300 解

任自力 编著

责任编辑:孙志文 责任校对:晶 华

京华出版社出版发行

(100011 北京市安华西里一区 13 楼)

北京市白帆印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

850×1168 毫米 32 开 11.25 印张 256 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数:1-6000 册

ISBN 7-80600-525-0/F·26 定价:18.50 元

内 容 提 要

本书共分八部分。前七部分结合我国股份制改革与证券市场的立法与实践,系统介绍了证券发行、承销、上市、交易、投资、服务及监管等方面的基本法律知识;第八部分选取了我国证券市场建立以来的二十个经典案例进行了深入的分析。本书著者长期从事证券法的教学与研究工作,并有着参与中国企业股份制改革与证券发行、上市的丰富实践经验。本书理论性与实践性兼具,对证券实务中经常遇到的热点与难点问题作有较详尽的说明,适用于广大证券投资者参考和学习,对于各高等院校法学、经济学类本科生、研究生,金融工作者,以及律师、会计师等证券从业人员也具有较高的参考价值。

目 录

第一部分 证券法基础知识

1. 什么是证券？	(1)
2. 证券主要有哪些种类？	(2)
3. 证券的作用主要有哪些？	(4)
4. 我国目前发行的证券主要有哪些？	(6)
5. 我国《证券法》中规定的证券有哪些？	(6)
6. 我国的全国性证券立法主要有哪些？	(7)
7. 我国《证券法》在内容上有什么特点？	(9)
8. 我国《证券法》的调整对象是什么？	(10)
9. 我国《证券法》的基本原则有哪些？	(12)
10. 什么是证券发行？什么是证券交易？	(14)
11. 什么是设立发行？什么是增资发行？	(15)
12. 什么是溢价发行？什么是平价发行？ 什么是折价发行？	(16)
13. 什么是公开发售？什么是私募发行？	(17)
14. 什么是股票？股票主要有哪些种类？	(18)
15. 什么是绩优股？什么是绩差股？	(19)
16. 什么是成长股？什么是成份股？	(20)
17. 什么是股息？什么是红利？	(20)
18. 什么是认股权证？什么是存托凭证？	(21)
19. 什么是金融创新？	(22)

20. 什么是金融产品? 什么是衍生金融产品?	(23)
21. 什么是债券? 债券主要有哪些种类?	(24)
22. 什么是国际债券? 什么是欧洲债券?	(25)
23. 什么是实物式国债、凭证式国债、记账式国债? ...	(26)
24. 什么是证券上市?	(26)
25. 证券上市对发行公司具有什么意义?	(27)
26. 什么是暂停上市?	(29)
27. 什么是终止上市?	(31)
28. 什么是技术性停牌、临时停市?	(32)
29. 什么是控股公司? 什么是纯粹性控股公司?	(32)
30. 什么是企业集团?	(33)
31. 什么是国有股? 什么是国家控股?	(34)
32. 什么是法人股? 什么是社会公众股?	(35)
33. 国有股及法人股目前为什么难以上市流通?	(35)
34. 什么是内部职工股?	(36)
35. 对内部职工股的发放和管理有哪些要求?	(37)
36. 什么是外资股?	(38)
37. 外资股与内资股(A股)有什么不同?	(39)
38. 什么是蓝筹股? 什么是红筹股?	(39)
39. 什么是网络股?	(40)
40. 什么是ST、PT股?	(40)
41. 我国目前连续亏损的上市公司为什么难以破产?	(42)
42. 什么是市盈率? 它与股票价格有什么关系?	(44)
43. 什么是证券行市?	(45)
44. 什么是开市价、收市价、成交价?	(46)
45. 什么是股价指数?	(47)
46. 什么是道·琼斯指数? 什么是标准普尔指数?	(48)

47. 什么是日经道氏指数、东证指数? (49)
48. 什么是伦敦金融时报指数、恒生指数? (50)
49. 什么是上证指数、深证指数、深圳成份股指数? ... (50)
50. 什么是电子商务? (51)
51. 我国证券市场发展十年中属于“第一”的
 公司有哪些? (52)
52. 我国目前上千家上市公司中属于“千家之最”的
 公司有哪些? (53)

第二部分 证券的发行

一、股票的发行

1. 什么是 A、B、H、N、S 股? (55)
2. 发行股票的目的是什么? (56)
3. 我国股票的发行方式主要有哪些? (56)
4. 首次发行 A 股的一般条件是什么? (58)
5. 原有企业改组设立股份有限公司申请公开发行 A 股的
 条件是什么? (60)
6. 增资发行 A 股的一般条件是什么? (61)
7. 什么是配股? 什么是转配股? (62)
8. 配股的条件是什么? (63)
9. 国家股及国有股股东认购上市公司配股
 有什么特殊性规定? (64)
10. 什么是向二级市场投资者配售新股? (66)
11. 首次发行 B 股的条件是什么? (68)
12. 增资发行 B 股的条件是什么? (68)
13. 股票发行核准的一般程序是什么? (69)
14. 境内企业申请发行境外上市外资股
 应具备什么条件? (71)

15. 境内企业申请发行境外上市外资股	
应履行什么审批程序？	(72)
16. A 股首次发行需要履行什么审核程序？	(73)
17. 申请发行 A 股应报送哪些文件？	(78)
18. A 股的配股发行需要履行什么审核程序？	(78)
19. 申请发行 B 股的程序是什么？	(80)
20. 申请发行 B 股应当报送哪些文件？	(81)
21. 股票发行价格的确定方法主要有哪些？	(82)
22. 什么是股票发行定价分析报告？	(84)
23. 什么是送股？	(85)
24. 什么是转增股本？转增股本与送股有什么不同？	(85)
25. 什么是“老八股”？	(86)

二、债券的发行

1. 什么是“金边债券”？	(87)
2. 什么是公司债券？它与公司的一般借贷凭证、 股票有何区别？	(87)
3. 发行公司债券与发行股票相比有哪些优缺点？	(88)
4. 公司债券的发行条件是什么？	(89)
5. 公司债券的发行程序是什么？	(90)
6. 什么是可转换公司债券？	(91)
7. 公司债券的利息支付方式主要有哪些？	(92)

三、投资基金券的发行

1. 什么是投资基金？投资基金券与股票、 公司债券有什么不同？	(93)
2. 发展投资基金对证券市场有何现实意义？	(95)
3. 我国投资基金的发展现状如何？	(96)
4. 什么是基金管理人？什么是基金托管人？	

什么是基金持有人?	(97)
5. 什么是契约型基金? 它与公司型基金有何不同?	(98)
6. 什么是封闭型基金? 什么是开放型基金?	(99)
7. 什么是股票基金、债券基金、货币基金?	(100)
8. 什么是创业基金、对冲基金、环球基金?	(100)
9. 什么是机构投资者? 机构投资者与个人投资者 有什么不同?	(101)
10. 我国机构投资者的发展状况如何?	(102)
11. 申请设立投资基金应具备哪些条件?	(102)

第三部分 证券的上市交易

一、股票、债券的上市交易

1. 股票的上市条件是什么?	(104)
2. 股票的上市程序是什么?	(106)
3. 公司申请境外上市的条件是什么?	(107)
4. 公司申请境外上市必须报送哪些文件?	(107)
5. 公司申请境外上市的审批程序是什么?	(108)
6. 公司债券的上市条件是什么?	(109)
7. 公司债券的上市程序是什么?	(110)
8. 股票的上市费用主要有哪些?	(111)
9. 投资者进行证券交易需要交纳哪些费用?	(112)
10. 投资者进行证券交易时应缴纳哪些税?	(112)
11. 投资者进行证券交易的程序是什么?	(114)
12. 什么是网上委托?	(115)
13. 什么是 T+1 交割制度?	(116)
14. 什么是交易结果确定性原则?	(116)
15. 什么是期货交易?	(118)

16. 什么是套期保值? 什么是发现未来价格?	(119)
17. 什么是期货合约?	(120)
18. 什么是限仓制度? 什么是大户报告制度?	(121)
19. 什么是股价指数期货交易?	(122)
20. 什么是期权交易? 期权交易与期货交易 有什么区别?	(122)
21. 什么是看涨期权? 什么是看跌期权? 什么是双向期权?	(123)
22. 什么是股票期权?	(125)
23. 什么是信用交易?	(126)
24. 什么是买空卖空? 买空卖空行为在我国 是否合法?	(128)
25. 什么是初始保证金? 什么是维持保证金?	(129)
26. 什么是拆股?	(131)
27. 什么是缩股?	(131)
28. 什么是股份回购?	(132)
29. 什么是限价委托? 什么是市价委托?	(133)
30. 什么是点数? 什么是涨停板、跌停板?	(133)
31. 什么是价格优先、时间优先、数量优先?	(134)
32. 什么是除息、除权?	(135)
33. 什么叫填权、贴权?	(135)
34. 什么是建仓、持仓和平仓?	(135)
35. “一手”是多少?	(136)
36. 境内企业申请到香港创业板上市 需要什么条件?	(136)
37. 境内企业申请到香港创业板上市 需要什么程序?	(137)
38. 海外主要证券交易所的上市条件有哪些?	(137)

二、证券投资常识与技巧

1. 什么是资本公积金、法定公积金、资本公益金? ... (141)
2. 什么是边际成本? 什么是机会成本? (142)
3. 什么是或有负债? 其主要形式有哪些? (142)
4. 公司的利润分配顺序是怎样的? (143)
5. 如何选择优良的股票? (144)
6. 债券的投资收益率是如何计算的? (145)
7. 什么是道氏理论? (145)
8. 什么是中期调整、中期反弹? (146)
9. 什么是股价走势的支撑区与阻碍区? (147)
10. 什么是长线投资、中线投资、短线投资? (148)
11. 什么是“投资三分法”? (149)
12. 什么是盘整? 什么是换手? (150)
13. 什么是移动平均线? (150)
14. 什么是K线分析法? (151)
15. 什么是保本投资法? 什么是停止损失点、
获利卖出点? (152)
16. 什么是顺势投资法? (153)

三、上市公司的收购

1. 什么是上市公司收购? 它有什么社会意义? (154)
2. 在我国哪些人可以收购上市公司? (155)
3. 上市公司收购与征求委托书有什么关系? (156)
4. 什么是友好收购? 什么是敌意收购? (157)
5. 什么是换股式收购? 什么是杠杆式收购? (157)
6. 什么是横向收购? 什么是纵向收购?
什么是混合收购? (158)
7. 什么是要约收购? 什么是协议收购? (160)
8. 上市公司收购的程序怎样? (161)

9. 什么是买壳上市？什么是借壳上市？ (162)
10. 什么是净壳出让？ (163)

四、信息的持续公开

1. 什么是信息公开？意义何在？ (164)
2. 信息公开有哪些基本要求？ (165)
3. 信息公开的范围和内容主要有哪些？ (166)
4. 信息公开的方式有哪些？ (166)
5. 我国对信息公开方式的具体要求有哪些？ (166)
6. 信息公开的时间方面有什么要求？ (168)
7. 什么是电子化披露？ (170)
8. 招股说明书的内容主要有哪些？ (170)
9. 配股说明书的内容与格式有什么要求？ (172)
10. 上市公告书的内容与格式有什么要求？ (174)
11. 年度报告的内容与格式有哪些要求？ (174)
12. 中期报告的内容与格式有哪些要求？ (179)
13. 什么是临时报告？ (181)
14. 什么是澄清公告？ (182)
15. 什么是信息公开中的重大事件？ (182)
16. 法律意见书的制作有哪些要求？ (184)
17. 律师工作报告的制作有哪些要求？ (186)
18. 验证笔录的制作有哪些要求？ (187)
19. 申请公开发行股票公司报送的材料
在格式上有什么要求？ (188)

五、禁止性交易行为

1. 禁止性证券交易行为主要有哪些种类？ (191)
2. 什么是内幕交易？ (191)
3. 什么人属于内幕人员？ (192)
4. 什么信息属于内幕信息？ (194)

5. 内幕交易主要有哪些行为方式?	(195)
6. 什么是操纵市场?	(196)
7. 操纵市场主要有哪些行为方式?	(196)
8. 什么是欺诈客户?	(198)
9. 什么是虚假陈述?	(198)
10. 不适格主体持有、买卖证券的行为有哪些?	(200)
11. 什么是关联交易? 我国对之有何规定?	(201)
12. 什么是过度包装?	(203)

第四部分 证券市场

1. 什么是证券市场? 它有何特征?	(205)
2. 证券市场有哪些种类?	(206)
3. 什么是金融市场? 它和证券市场有什么联系? ...	(207)
4. 什么是证券交易所? 证券交易所有哪些种类? ...	(208)
5. 证券交易所有哪些职能?	(209)
6. 设立证券交易所的设立条件和程序是什么?	(210)
7. 什么是场外交易市场? 我国目前的 场外交易市场发展状况如何?	(212)
8. 什么是柜台交易(OTC)市场?	(215)
9. 什么是第三市场?	(216)
10. 什么是第四市场? 它与第三市场有何不同?	(217)
11. 证券交易所的业务规则有哪些?	(218)
12. 证券交易所的组织机构有哪些?	(219)
13. 证券交易所的会员应具备什么资格?	(220)
14. 什么是证券交易所的上市委员会?	(221)
15. 什么是交易席位?	(222)
16. 什么是特别席位? 什么情形下使用特别席位?	(223)

17. 什么是联合报价系统?	(223)
18. 什么是 STAQ 系统?	(224)
19. 法人股在 STAQ 系统挂牌应具备什么条件?	(224)
20. 什么是 NETS 系统?	(225)
21. 法人股在 NETS 系统上市应具备什么条件?	(226)
22. 什么是证券市场禁入制度?	(226)
23. 哪些人可以被认定为市场禁入者?	(227)
24. 什么是牛市、熊市?	(227)
25. 什么是纳斯达克(NASDAQ)系统?	(228)
26. 什么是二板市场?	(229)
27. 世界上著名的证券交易所主要有哪些?	(229)
28. 世界上著名的期货交易所主要有哪些?	(230)
29. 我国目前有哪些期货交易所及 主要的期货交易品种?	(231)

第五部分 证券公司与证券业协会

1. 什么是证券公司? 其业务范围是什么?	(233)
2. 什么是证券商? 它与证券公司有什么关系?	(233)
3. 什么是证券交易营业部?	(235)
4. 什么是证券交易代办点?	(235)
5. 国外的证券商主要有哪些种类?	(236)
6. 什么是证券自营商?	(237)
7. 什么是证券经纪商?	(238)
8. 什么是证券综合商?	(239)
9. 什么是证券承销商?	(239)
10. 什么是证券承销协议? 其主要内容是什么?	(241)
11. 我国法律关于承销费用是如何规定的?	(242)
12. 什么是细节调查?	(242)

13. 什么是上市辅导？其主要内容是什么？	(243)
14. 什么是包销？	(244)
15. 什么是代销？	(245)
16. 什么是承销团承销？	(246)
17. 证券公司的设立条件是什么？	(247)
18. 证券公司设立的程序是什么？	(248)
19. 证券交易营业部的设立条件是什么？	(249)
20. 证券交易代办点的设立条件是什么？	(249)
21. 证券商从事业务活动应负担什么特定义务？	(249)
22. 证券商变更与终止的规定有哪些？	(252)
23. 中国的证券商与国外的证券商相比 差距有哪些？	(253)
24. 国内外各有哪些有名的证券商？	(254)
25. 什么是证券业协会？我国证券业协会的 宗旨是什么？	(254)
26. 我国证券业协会的职责任务是什么？	(255)

第六部分 证券交易服务机构

1. 什么是证券交易服务机构？它主要有 哪些种类？	(256)
2. 什么是证券登记结算机构？	(256)
3. 我国证券登记结算机构的设立条件及 程序是什么？	(257)
4. 我国证券登记结算机构的职能范围是什么？	(258)
5. 我国目前主要有哪些证券登记结算机构？	(260)
6. 什么是证券投资咨询机构？	(261)
7. 什么是证券资信评级机构？	(262)
8. 目前国际上著名的证券资信评级机构	

主要有哪些？	(264)
9. 证券资信评级的级别标准主要有哪些？	(265)
10. 律师在证券市场上主要发挥什么作用？	(266)
11. 注册会计师在证券市场中的作用与 法律责任主要是什么？	(267)
12. 资产评估机构在证券市场上主要发挥 什么作用？	(268)
13. 资产评估的方法主要有哪些？	(268)
14. 什么是证券信息公司？	(269)
15. 我国证券从业人员的范围是什么？	(270)
16. 我国目前申请证券从业人员资格 应具备什么条件？	(271)
17. 中国证监会对证券从业人员可行使 哪些监管职权？	(272)

第七部分 证券市场的监管

1. 各国证券市场的监管模式主要有哪些？	(273)
2. 我国的证券监管模式是如何形成的？	(276)
3. 我国发展证券市场的八字方针是什么？	(278)
4. 什么是证券市场的“三公”原则？	(279)
5. 我国目前为什么要对证券、银行、信托、保险业 实行分业经营与管理？	(281)
6. 我国目前对证券交易所与证券登记结算机构的 风险基金管理上有什么要求？	(283)
7. 中国证监会的基本职能是什么？	(284)
8. 中国证监会的主要职权有什么？	(284)
9. 中国证监会主要有哪些职能机构？	(285)
10. 中国证监会主要可采取哪些监管措施？	(285)

11. 我国《证券法》规定的证券违法违规行为 主要有哪些？	(286)
12. 证券违法违规行为应承担的法律责任 主要有哪些？	(287)
13. 我国《刑法》关于证券犯罪行为的规定有哪些？	(287)
14. 新修订的《会计法》对改善上市公司的 财务状况有何作用？	(289)

第八部分 证券法经典案例评析

1. 深圳美视诉深圳南山发起人资格及 认购股份纠纷案	(291)
2. 君安倡议改组万科案	(294)
3. 宝延风波案	(295)
4. 中远“买壳上市”案	(299)
5. 李某编造并传播收购苏三山虚假信息案	(301)
6. 神马集团与神马实业关联交易案	(303)
7. 周迪武等诉飞龙公司不按 原定优先股股利支付股息纠纷案	(305)
8. 郭某、梁某诉吴某、叶某及某省财政厅 法人股转让纠纷案	(308)
9. 上海万国证券公司诉郁某等返还 股票交易恶意透支资金纠纷案	(311)
10. 蒋某诉中国银行某国际信托咨询公司 损害赔偿案	(315)
11. 327 国债期货事件案	(317)
12. 琼民源案	(320)
13. 东方锅炉案(东锅案件)	(322)