~~2019年6月保荐代表人考试《投资银行业务》~~

1. ~~单选题（每小题0.5分，以下备选项中只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分）~~

【题目】根据《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》，下列公司中，全国股转系统目前可受理其挂牌申请的是（ ）。

【题型】单选题

【选项】

A.商业保理公司

B.融资租赁公司

C.典当公司

D.私募基金管理公司

E.小额贷款公司

【答案】D

【涉及知识点】金融类企业挂牌融资

【解析】

根据《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》第1条第2款、第3款的规定，全国股转公司在现行挂牌条件的基础上，对私募基金管理机构（以下简称私募机构）新增8个方面的挂牌条件。小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业（以下统称其它具有金融属性企业）大多处于新兴阶段，所属细分行业发展尚不成熟，监管政策尚待进一步明确与统一，面临的监管形势错综复杂，行业风险突出。在相关监管政策明确前，暂不受理其它具有金融属性企业的挂牌申请。

【题目】根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订），下列关于上市公司股东大会征集投票权的说法，正确的是（ ）。

【题型】单选题

【选项】

A.董事会征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，独立董事征集股东投票权时可不披露具体投票意向，并拥有最终投票决定权

B.公司董事会、独立董事可以公开征集股东投票权；符合条件的股东可以非公开征集股东投票权，但不得公开征集投票权

C.公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制

D.征集人可以以有偿形式征集股东投票权

【答案】C

【涉及知识点】上市公司股东大会征集股东投票权的要求

【解析】

《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第31条第4款规定，公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

【题目】根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，创业板上市公司非公开发行股票可自行销售的情形是（ ）。

【题型】单选题

【选项】

A.发行对象为上市公司控股股东的参股企业

B.发行对象为上市公司的销售人员

C.发行对象为原前10名机构股东

D.发行对象为原前10名自然人股东

【答案】B

【涉及知识点】创业板上市公司非公开发行股票可自行销售的情形

【解析】

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第40条规定，上市公司公开发行证券，应当由证券公司承销。非公开发行股票符合以下情形之一的，可以由上市公司自行销售：

（一） 发行对象为原前10名股东；

（二） 发行对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方；

（三） 发行对象为上市公司董事、监事、高级管理人员或者员工；

（四） 董事会审议相关议案时已经确定的境内外战略投资者或者其他发行对象；

（五） 中国证监会认定的其他情形。上市公司自行销售的，应当在董事会决议中确定发行对象，且不得采用竞价方式确定发行价格。

(下面的标题与试题无关要删除)

1. ~~组合题（每小题0.5分，以下备选项中只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分）~~

【题目】某公司债券公开发行后符合在上海证券交易所上市交易的相关要求，发行人主体评级为AA+，债券信用评级为AAA。根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，下列投资者中，可以认购该公司债券的有（ ）。

I.本次债券发行的主承销商

Ⅱ.发行人的董事

Ⅲ.经有关金融监管部门批准设立的期货公司的高级管理人员，最近3年个人年均收入为60万元

IV.最近一年年末净资产为2500万元，金融资产为1500万元，且除1年证券投资经历外无其他金融产品投资经历的企业法人

V.慈善基金

【题型】组合题

【选项】

A. I、Ⅱ、V

B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】C

【涉及知识点】上交所债券市场投资者适当性管理

【解析】

《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条规定，合格投资者应当符合下列条件：

　　　（一） 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

　　　（二） 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

　　　（三） 社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）

（四） 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1.最近1年末净资产不低于2000万元；

2.最近1年末金融资产不低于1000万元；

3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。【IV项错误】

（五） 同时符合下列条件的个人：

1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

（六） 中国证监会和本所认可的其他投资者。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

第8条规定，合格投资者可以认购及交易在本所上市交易或者挂牌转让的全部债券，但下列债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易:

　　　（一）债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券）;

（二） 非公开发行的公司债券、企业债券；

（三） 资产支持证券；

（四） 本所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

本所提供转让服务的暂停上市债券仅限合格投资者中的机构投资者买入。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东认购及交易该发行人发行的公司债券,资产支持证券原始权益人及其关联方认购及交易相应的资产支持证券，不受本办法第6条规定的合格投资者条件的限制。

承销机构可参与其承销的债券的认购及交易。