

科创板股票投资知识测试题目

1、以下哪个选项不是个人投资者参与科创板股票交易应当符合的条件（ ）

- A. 申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）
- B. 具有 6 个月以上的证券交易经验
- C. 参与证券交易 24 个月以上
- D. 通过会员组织的科创板股票投资者适当性综合评估

2、投资者参与科创板股票交易，应当使用（ ）。

- A. 衍生品合约账户
- B. 沪市 A 股证券账户
- C. 在证券公司开立的 TA 账户
- D. 深市证券账户

3、投资者参与科创板股票交易的方式，不包括（ ）。

- A. 竞价交易
- B. 盘后固定价格交易
- C. 大宗交易
- D. 场外交易

4、下列关于科创板股票盘后固定价格交易的表述，不正确的是（ ）

A. 上交所接受投资者收盘定价申报的时间为每个交易日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:30

B. 每个交易日的 15:05 至 15:30 为盘后固定价格交易时间, 当日 15:00 仍处于停牌状态的股票不进行盘后固定价格交易

C. 客户通过盘后固定价格交易买卖科创板股票的, 应当提交收盘定价委托指令

D. 投资者只能在每个交易日的 15:05 至 15:30 提交盘后固定价格交易的申报

5、投资者以市价申报的方式参与科创板股票交易, 不包括以下 ()。

A. 最优五档即时成交剩余撤销申报

B. 最优五档即时成交剩余转限价申报

C. 双方最优价格申报

D. 对手方最优价格申报

6、以下关于科创板股票竞价交易涨跌幅的表述, 不正确的是 ()。

A. 上交所对科创板股票竞价交易实行 20% 的价格涨跌幅限制

B. 首次公开发行上市的科创板股票, 上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制

C. 首次公开发行上市的科创板股票, 仅在上市首日不设价格涨跌幅限制

D. 首次公开发行上市的科创板股票, 上市后第 6 个交易日开始,

适用 20%的涨跌幅限制

7、科创板股票自（ ）起可作为融资融券标的。

- A、上市交易满 1 个月
- B、上市交易满 2 个月
- C、上市交易满 3 个月
- D、上市首日

8、关于科创板股票买卖申报的表述，下列不正确的是（ ）。

- A. 通过限价申报买卖科创板股票的，单笔申报数量应当不小于 200 股
- B. 通过市价申报买卖科创板股票的，单笔申报数量应当不小于 200 股
- C. 卖出科创板股票时，余额不足 200 股的部分，应当一次性申报卖出
- D. 投资者卖出科创板股票，单笔申报数量只能是 200 股

9、关于投资者参与科创板股票交易的表述，不正确的是（ ）。

- A. 投资者应审慎开展科创板股票交易
- B. 投资者不得滥用资金、持股等优势进行集中交易，影响股票交易价格的正常形成机制
- C. 可能对市场秩序造成重大影响的大额交易，投资者应选择适当的交易方式，根据市场情况进行分散交易
- D. 投资者可以根据自身需要，运用大量资金优势进行集中交易

10、以下关于科创板企业所处行业和业务相关风险的表述，不正

确的是（ ）

- A. 研发投入规模大、盈利周期长
- B. 技术迭代快、风险高
- C. 收入稳定、快速盈利
- D. 严重依赖核心项目、核心技术人员、少数供应商

11、以下关于科创板新股发行询价定价的表述，错误的是（ ）

- A. 科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向
- B. 科创板新股发行询价、定价、配售等环节由机构投资者主导
- C. 个人投资者可以参与科创板新股定价
- D. 科创板新股发行的询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者

12、以下关于投资者参与科创板新股申购的表述，不正确的是（ ）

- A. 根据投资者持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度
- B. 符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到 10000 元以上的投资者可以参与网上申购
- C. 每 5000 元市值可申购一个申购单位
- D. 每一个新股申购单位为 1000 股

13、下列关于科创板上市公司表决权差异安排的表述，哪项不正确（ ）

- A. 发行人在首次公开发行并上市前不具有表决权差异安排的，不

得在首次公开发行并上市后以任何方式设置此类安排

- B. 上市公司章程应当规定每份特别表决权股份的表决权数量
- C. 普通股份与特别表决权股份具有的所有股东权利完全相同
- D. 每份特别表决权股份的表决权数量应当相同，且不得超过每份普通股份的表决权数量的 10 倍

14、特别表决权股份按 1:1 的比例转换为普通股份自（ ）生效。

- A. 股份转换相关情形发生时
- B. 股份转换相关情形发生的次日
- C. 相关股份转换登记时
- D. 相关股份转换登记的次日

15、下列关于科创板股票发行上市审核的表述，不正确的是（ ）

- A. 科创板发行人申请股票首次发行上市，应当向上交所提交发行上市申请文件
- B. 上交所对科创板发行人的发行上市申请文件进行审核
- C. 审核通过后，上交所将审核意见、发行上市申请文件及相关审核资料报送中国证监会履行注册程序
- D. 科创板发行人申请股票首次发行上市，应当向证监会提交发行上市申请文件

16、关于上交所对科创板发行上市审核的表述，正确的是（ ）

- A. 上交所通过提出问题，发行人回答问题的方式对发行上市申请文件进行审核
- B. 上交所仅关注发行人是否符合上市条件

- C. 上交所不对发行人披露的信息进行审核
- D. 上交所不关注发行人发行上市申请文件及信息披露内容的真实、准确、完整

17、以下关于发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市环节信息披露的表述，不正确的是（ ）

- A. 发行人应按照中国证监会制定的信息披露规则，编制并披露招股说明书
- B. 发行人应当保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整
- C. 发行人在发行上市申请文件中披露的内容应当简明易懂，语言应当浅白平实
- D. 对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，发行人可以有选择地披露

18、以下关于上交所出具的同意科创板发行人的发行上市审核意见，以下表述不正确的是（ ）

- A. 不表明上交所对发行上市申请文件的真实性、准确性、完整性作出保证
- B. 不表明上交所对发行人所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证
- C. 不表明上交所对该股票的投资价值作出实质性判断或保证
- D. 表明上交所对该股票的投资价值作出实质性判断或保证

19、以下关于科创板股票退市风险警示的表述，不正确的是（ ）

- A. 科创板上市公司股票被实施退市风险警示期间，不进入风险警示板交易
- B. 科创板上市公司股票被实施退市风险警示期间，不适用风险警示板交易的相关规定
- C. 科创板上市公司股票被实施退市风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样
- D. 科创板上市公司股票不实施退市风险警示

20、以下关于科创板股票退市流程的表述，不正确的是（ ）

- A. 科创板股票退市流程中取消了暂停上市、恢复上市环节
- B. 已退市的科创板企业不再设置专门的重新上市环节
- C. 科创板股票的退市整理期的交易期限为30个交易日
- D. 科创板公司股票进入退市整理期的，投资者将不可阅读上市公司公告

21、与上交所主板相比，下列关于科创板退市制度的表述，哪项不正确（ ）

- A. 较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快
- B. 新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形
- C. 明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市
- D. 退市情形与上交所主板完全一致

22、以下关于上交所对科创板上市公司信息披露监管的表述，错

误的是（ ）

- A. 上交所通过审阅信息披露文件、提出问询等方式，进行信息披露事中事后监管
- B. 上交所对科创板上市公司信息披露文件实施形式审核，对其内容的真实性不承担责任
- C. 上交所不得对科创板上市公司信息披露实施事前审核
- D. 科创板上市公司和相关信息披露义务人应当在上交所网站和中国证监会指定媒体上披露信息披露文件

23、科创板存托凭证在上交所上市交易，以（ ）为单位，以（ ）为计价货币，计价单位为每份存托凭证价格。

- A、份，人民币
- B、份，美元
- C、股，人民币
- D、股，美元

免责声明：本栏目刊载的信息仅为投资者教育的目的，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。上海证券交易所力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。更多关于科创板投资知识的内容敬请浏览上海证券交易所科创板投教专栏（<http://edu.sse.com.cn/tib/>），关注“上交所投教”微信公

众号。