

科创板股票投资知识测试题目（三）

1、通过收盘定价申报买卖科创板股票的投资者的单笔申报数量应当不小于 200 股，且不超过（ ）万股。

- A、 50
- B、 100
- C、 150
- D、 200

2、科创板大宗交易的交易时间为（ ）。

- A、 9:30-11:30
- B、 13:00- 15:00
- C、 15:00- 15:30
- D、 以上都是

3、科创板企业普遍具有（ ）特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。

- A、 技术新、前景不确定
- B、 业绩波动大
- C、 风险高
- D、 以上均是

4、科创板企业上市后可能还会存在（ ）情形，投资者应当关注投资风险，理性参与科创板交易。

- A、无法盈利
- B、持续亏损
- C、无法进行利润分配
- D、以上均是

5、个人投资者参与科创板网上新股申购的，根据其持有的市值确定网上可申购额度，每（ ）元市值可申购一个申购单位。

- A、1000
- B、3000
- C、5000
- D、10000

6、科创板网上新股申购，每一个新股申购单位为（ ）股。

- A、500
- B、1000
- C、1500
- D、2000

7、科创板网上新股申购，最高申购数量不得超过当次网上初始发行数量的（ ）。

- A、万分之一
- B、千分之一
- C、百分之一
- D、十分之一

8、在科创板首次公开发行股票，公开发行后总股本不超过4亿

股，网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的（ ）。

- A、50%
- B、60%
- C、70%
- D、80%

9、在科创板首次公开发行股票，公开发行后总股本超过4亿股，网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的（ ）。

- A、50%
- B、60%
- C、70%
- D、80%

10、科创板上市公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起（ ）个完整会计年度内，不得减持首发前股份。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

11、科创板上市公司上市时未盈利的，在实现盈利前，（ ）自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首发前股份。

- A、控股股东、实际控制人
- B、董事、监事、高级管理人员

C、核心技术人员

D、以上都是

12、科创板上市公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起（ ）个月内，不得转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份。

A、12

B、24

C、36

D、48

13、首次公开发行股票并在科创板上市的，持续督导期间为股票上市当年剩余时间以及其后（ ）个完整会计年度。

A、3

B、4

C、5

D、6

14、科创板退市整理股票的简称前冠以“（ ）”标识，不进入本所风险警示板交易，不适用本所风险警示板股票交易的相关规定。

A、ST

B、退市

C、*ST

D、SST

15、科创板上市公司应当在退市整理期前 25 个交易日内，每() 个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

- A、 2
- B、 3
- C、 4
- D、 5

16、退市整理期届满后() 个交易日内，上交所对科创板公司股票予以摘牌，公司股票终止上市，并转入股份转让场所挂牌转让。

- A、 5
- B、 7
- C、 10
- D、 15

17、符合相关规定的红筹企业可以在科创板上市。红筹企业具有() 等特点，投资者应关注相关风险，审慎投资。

- A、 在境外注册
- B、 可能采用协议控制架构
- C、 公司治理、运行规范等事项适用境外法律法规
- D、 以上都是

18、个人投资者参与科创板股票交易，应满足申请权限开通前() 个交易日证券账户及资金账户内的资产（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）日均不低于人民币 50 万元。

A、10

B、20

C、30

D、40

19、在科创板试点注册制，由（ ）负责科创板发行上市审核，（ ）负责科创板股票发行注册。

A、上海证券交易所，上海证券交易所

B、中国证监会，上海证券交易所

C、上海证券交易所，中国证监会

D、中国证监会，中国证监会

20、上交所在科创板股票发行上市审核过程中，基于科创板定位，重点关注并判断（ ）。

A、发行人是否符合发行条件

B、发行人是否符合上市条件

C、发行人的信息披露是否符合要求

D、以上都是

21、个人投资者参与科创板股票网上申购时，持有市值需满足以下哪项要求？（ ）

A、持有上海市场非限售 A 股股份总市值在 5000 元以上（含 5000 元）

B、持有非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值在 5000 元以上（含 5000 元）

C、持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值在 1 万元以上（含 1 万元）

D、持有非限售存托凭证总市值在 1 万元以上（含 1 万元）

22、科创板的每一个新股申购单位为（ ）股，申购数量应当为（ ）股或其整数倍。

A、200 股，200 股

B、500 股，500 股

C、800 股，200 股

D、1000 股，500 股

23、在科创板股票新股申购环节中，每一个申购单位对应的市值为（ ）元。

A、5000 元

B、7000 元

C、10000 元

D、15000 元

24、投资者参与科创板网上申购需满足以下哪个条件？（ ）

A、符合科创板投资者适当性条件，且已开通科创板股票交易权限。

B、符合相关规则中关于持有市值的要求。

C、不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

D、以上条件均需符合。

25、以下关于网上投资者参与科创板股票网上申购的论述，错误

的是（ ）

- A、在申购时间内，网上投资者按照委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单进行申购。
- B、投资者只能使用一个证券账户参与网上公开发行股票申购。
- C、投资者可以使用多个证券账户参与网上公开发行股票申购。
- D、在申购时间内，网上投资者应按照相关规定进行申报，一经申报，不得撤单。

26、下列哪些投资者可以参与科创板股票网下申购？（ ）

- A、参与首次公开发行股票询价定价的证券公司和基金管理公司。
- B、参与首次公开发行股票询价定价的信托公司、财务公司和保险公司。
- C、参与首次公开发行股票询价定价的合格境外机构投资者和私募基金管理人。
- D、以上均可。

27、在科创板新股认购过程中，下列说法错误的是（ ）

- A、网上投资者在提交科创板新股网上申购委托时无需缴付申购资金。
- B、在申购新股中签后，投资者应依据中签结果履行资金交收义务，确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金。
- C、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上

申购。

D、投资者认购资金不足的，不足部分仍可认为投资者新股认购成功。

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。