

科创板股票投资知识测试题目（二）

- 1、在上交所新设科创板，坚持面向（ ）
 - A、世界科技前沿
 - B、经济主战场
 - C、国家重大需求
 - D、以上均是
- 2、《科创板股票交易特别规定》由（ ）制定。
 - A、中国证监会
 - B、上海证券交易所
 - C、深圳证券交易所
 - D、中证中小投资者服务中心有限责任公司
- 3、发行人具有表决权差异安排的，应当充分、详细披露相关情况特别是（ ）等信息，以及依法落实（ ）规定的各项措施。
 - A、风险、公司治理，保护投资者合法权益
 - B、公司财务，公司治理
 - C、公司收入，信息披露
 - D、公司盈利，公司治理
- 4、发行人申请股票首次发行上市的，交易所自受理发行上市申请文件之日起（ ）个月内出具同意发行上市的审核意见或者作出终止发行上市审核的决定。
 - A、1

B、2

C、3

D、4

5、证监会在（ ）个工作日内对发行人的注册申请作出同意注册或者不予注册的决定。

A、5

B、10

C、15

D、20

6、证监会同意注册的决定自作出之日起（ ）年内有效，发行人应当在注册决定有效期内发行股票。

A、1

B、2

C、3

D、4

7、上市公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披露的信息的（ ）

A、真实

B、准确

C、完整

D、以上均应符合

8、申请在科创板发行上市的发行人信息披露内容不应（ ）

A、浅白平实

B、晦涩难懂

C、简明易懂

D、便于投资者阅读、理解

9、科创板上市公司应当充分披露（ ），便于投资者决策。

A、公司业务、技术、财务等方面的重大信息

B、公司治理、公司竞争优势等方面的重大信息

C、公司产业政策、行业趋势方面的重大信息

D、以上都是

10、科创板上市公司和相关信息披露义务人可以按照相关规定，豁免披露（ ）信息。

A、商业秘密

B、国家秘密

C、商业敏感信息

D、以上都是

11、科创板发行人首次公开发行并上市前设置表决权差异安排的，应当经出席股东大会的股东所持（ ）以上的表决权通过。

A、二分之一

B、三分之一

C、三分之二

D、四分之三

12、科创板上市公司股权激励对象可以包括（ ）

- A、上市公司的董事、高级管理人员
- B、核心技术人员或者核心业务人员
- C、公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工
- D、以上都是

13、科创板上市公司股权激励所涉及股票比例上限有所扩大，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数，累计不得超过公司股本总额的（ ）。

- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、40%

14、科创板上市公司存在（ ）情形，应当终止上市。

- A、欺诈发行，严重影响上市地位
- B、重大信息披露违法，严重影响上市地位
- C、公共安全领域重大违法，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位
- D、以上都是

15、科创板企业所处行业和业务往往具有（ ）等特点，投资者应当关注相关风险，审慎做出投资决策。

- A、研发投入规模大
- B、盈利周期长

C、技术迭代快

D、以上都是

16、科创板企业上市时可能存在（ ）等情形，投资者应当关注相关风险，审慎做出投资决策。

A、首次公开发行前最近3个会计年度未能连续盈利

B、公开发行并上市时尚未盈利

C、有累计未弥补亏损

D、以上都是

17、科创板股票被实施退市风险警示的，在公司股票简称前冠以（ ）字样，以区别于其他股票。

A、ST

B、*ST

C、SST

D、S*ST

18、科创板股票退市整理期的交易期限为（ ）个交易日。

A、10

B、20

C、30

D、40

19、个人投资者参与科创板股票交易，应满足申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产（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（ ）万元。

- A、 50
- B、 70
- C、 90
- D、 100

20、 个人投资者参与科创板股票交易，应满足参与证券交易()个月以上。

- A、 6
- B、 12
- C、 18
- D、 24

21、 个人投资者参与科创板交易，除应符合适当性管理要求外，还应当通过()组织的科创板股票投资者适当性综合评估。

- A、 上海证券交易所
- B、 证券公司
- C、 中国证监会
- D、 中国证券业协会

22、 证券公司应当动态跟踪和持续了解科创板个人投资者交易情况，至少每()年进行一次风险承受能力的后续评估。

- A、 半
- B、 1
- C、 2
- D、 3

23、证券公司应当要求首次委托买入科创板股票的客户,以()形式签署科创板股票交易风险揭示书。

- A、仅限纸面
- B、仅限电子
- C、不可电子
- D、纸面或电子

24、个人投资者参与科创板股票交易,证券公司应当重点评估个人投资者的()

- A、是否了解科创板股票交易的业务规则
- B、是否了解科创板股票交易的流程
- C、是否充分知晓科创板股票投资风险
- D、以上都是

25、()指在收盘集合竞价结束后,交易系统按照时间优先顺序对收盘定价申报进行撮合,并以当日收盘价成交的交易方式。

- A、盘后固定价格交易
- B、竞价交易
- C、大宗交易
- D、以上都不是

26、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,且不超过()万股。

- A、5
- B、10

C、15

D、20

27、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，且不超过（ ）万股。

A、5

B、10

C、15

D、20

28、盘后固定价格交易是在收盘集合竞价结束后，交易系统按照时间优先顺序对收盘定价申报进行撮合，并以当日（ ）成交的交易方式。

A、最高价

B、最低价

C、收盘价

D、开盘价

29、每个交易日的（ ）为盘后固定价格交易时间。

A、15:00-15:05

B、15:00-15:15

C、9:30-11:30

D、15:05-15:30

30、上交所接受科创板投资者收盘定价申报的时间为每个交易日的（ ）。

- A、 9: 30-11: 30
- B、 13: 00-15: 00
- C、 15: 00-15: 30
- D、 以上均可

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。