

股票保荐业务规则是什么...证券的包销和保荐是怎么回事？-股识吧

一、为什么保荐人考试必须是证券公司投行部的才能报名？

虽然名为保荐人，实际上需要有组织实体进行担保，所以要求报考人必须为证券公司投行部的。

至于为什么是证券公司的投行部，因为只有投行部门才能从事保荐业务。

二、证券的包销和保荐是怎么回事？

包销：就是比如一定公司要上市，他发行的股票证券公司全买进来，再卖给社会投资者，这种行为现在不存在了，因为新股都是赚钱的保荐：这是2005年新出的规定，上市公司要股改，要上市都要有保荐人保荐，说白了就是保证举荐，走走场子罢了。

三、考保荐人需要什么条件

一、报考方式及报考条件 nbsp;nbsp;；

考试报名工作采用证券公司统一通过协会网站报名的方式。

保荐代表人资格考试不允许以个人报名。

各证券公司从事证券发行承销和收购兼并等投资银行业务且已取得证券从业资格的人员（即通过证券业从业人员资格考试基础科目及至少一门专业科目的人员）均可报名参加考试。

另外，根据中国证监会《公司债券发行试点办法》的精神，各证券公司从事固定收益类业务且已取得证券从业资格的人员也可报名参加考试。

考试合格且符合中国证监会规定的其他条件的人员，可按照有关规定向中国证监会申请注册登记为保荐代表人。

二、考试科目及内容 nbsp;nbsp;；

 nbsp;nbsp;；

 nbsp;nbsp;；

 nbsp;nbsp;；

考试科目为证券知识综合考试、投资银行业务专业考试两科。
每科考试时间为180分钟，每科总分100分，考试合格线为总分120分，单科不低于60分。
考试合格者应当参加中国证券业协会或中国证监会认可的其他机构组织的有关年度业务培训。
考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。

四、证券保荐代表人人是干什么的

保荐人是签字用的，每个项目最后要由两位保荐人保荐。
有些保荐人做项目，有些不怎么做，基本上都是大的原则问题把把关吧，有的忙着找项目，谈项目。
就是这样吧。
保荐人需要有两年相关经验以后由公司给报名参加保荐人考试，考试通过了称为准保代，然后达到一定要求，比如年限，项目经验什么才可以成为保荐人。

五、保荐代表人考试需要什么条件

学历没有要求，对于工作年限，现在的规定是要有2年相关工作经验，可以是投行工作经验，也可以是律师会计师相关的工作经验。

六、保荐人和保荐代表人有什么不一样吗？

保荐人和保荐代表人的不同之处：一、保荐人：
保荐人是二板市场的一种特有的证券公司。
这种证券公司的特点从其名称“保荐”二字即可反映出来，即保荐人既是担保人，又是推荐人。
具体而言，保荐人就是为二板市场的上市公司的上市申请承担推荐职责，为上市公司的信息披露行为向投资者承担担保职责。
保荐人在有效保荐期限内，应当履行下列职责：（一）确认挂牌企业符合本所要求条件，并在挂牌企业挂牌交易后就其是否持续符合该条件向企业董事会提供意见；

- (二) 在挂牌企业申请股权首次挂牌交易时，协助挂牌企业处理股权挂牌交易事宜，确认所有挂牌交易申报文件符合本规则，并向本所提交《挂牌交易保荐书》；
- (三) 辅导和督促挂牌企业的董事、监事和高级管理人员了解并遵守相关的法律、法规和本所的有关规定，及时、准确回复挂牌企业及其董事、监事、高级管理人员关于本所规则的咨询；
- (四) 辅导和督促挂牌企业按照法律、法规和本规则的规定履行信息披露义务，及时审阅、核对挂牌企业拟公告的信息披露文件并书面确认；
- (五) 及时回复本所的质询；
- (六) 辅导和督促挂牌企业履行股权挂牌交易需履行的义务；
- (七) 协助挂牌企业建立、健全符合法律、法规和本规则规定的挂牌企业治理结构。
- (八) 确保有足够和合适的人员专门从事保荐业务。

二、保荐代表人：保荐代表人其实是上市后备企业和证监会之间的中介，相当于这家企业的代表，向证监会作担保推荐企业上市。

保荐代表人申请条件：(一)具备3年以上保荐相关业务经历；

(二)在本办法第二条规定的境内证券发行项目中担任过项目协办人；

(三)参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效；

(四)诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，未受到中国证监会的行政处罚；

(五)未负有数额较大到期未清偿的债务；

(六)中国证监会规定的其他条件。

工作内容(一)负责证券发行、承销项目的开发及执行；

(二)与项目相关机构的主管部门(包括中国证监会、交易所、证监局、证券业协会)进行沟通，保证项目的顺利进行；

(三)开发与维护客户关系。

七、简述证券保荐制度中保荐人的职责？

保荐人在有效保荐期限内，应当履行下列职责：(一)确认挂牌企业符合本所要求条件，并在挂牌企业挂牌交易后就其是否持续符合该条件向企业董事会提供意见；

(二)在挂牌企业申请股权首次挂牌交易时，协助挂牌企业处理股权挂牌交易事宜，确认所有挂牌交易申报文件符合本规则，并向本所提交《挂牌交易保荐书》；

(三)辅导和督促挂牌企业的董事、监事和高级管理人员了解并遵守相关的法律、法规和本所的有关规定，及时、准确回复挂牌企业及其董事、监事、高级管理人员关于本所规则的咨询；

(四)辅导和督促挂牌企业按照法律、法规和本规则的规定履行信息披露义务，及时审阅、核对挂牌企业拟公告的信息披露文件并书面确认；

- (五) 及时回复本所的质询；
- (六) 辅导和督促挂牌企业履行股权挂牌交易需履行的义务；
- (七) 协助挂牌企业建立、健全符合法律、法规和本规则规定的挂牌企业治理结构。
- 。
- (八) 确保有足够和合适的人员专门从事保荐业务；
- (九) 本所规定的其他责任。

八、证券保荐人申请的条件是什么？

考保荐人是没有学历要求的，但是要求有两年的投行正式工作经验。

一般来说要进投行都得是研究生及其以上，所以实际上有个“潜要求”。

保荐人考试通过率非常低，（2022年12月26日，全国保荐代人（即推荐企业上市的证券公司所派代）胜任能力考试在北京、上海、深圳三地举行，分为证券综合知识和投资银行业务两科，3183人报考，2944人参考，最后“单科至少50分，两科总分不低于120分”的合格者31人，通过率仅为1.05%。

据了解，截至2022年12月底，已经有保荐代人1618人，通过考试未注册人员1172人。

。

) 而且考过之后还得经过注册才是正式的。

参考文档

[下载：股票保荐业务规则是什么.pdf](#)

[《持续阴跌的股票能忍耐多久不卖出》](#)

[《股票拍卖一般多久报名》](#)

[《小股票中签后多久可以上市》](#)

[《股票买进需要多久》](#)

[下载：股票保荐业务规则是什么.doc](#)

[更多关于《股票保荐业务规则是什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/67617135.html>