

# 中国二板市场



[中国二板市场\\_下载链接1](#)

著者:李光荣 黄育华

出版者:中国金融出版社

出版时间:2000-10

装帧:平装

isbn:9787504923905

当知识经济的浪潮席卷而来，高新技术产业作为知识经济的支柱产业正受到前所未有的重视时，被誉为高新技术产业“助推器”的风险投资也正在全世界范围内变得炙手可热起来。而为风险投资提供最佳退出渠道的“二板市场”也因此成为世界各国关注的焦点。

在这种“新经济”浪潮的推动下，中国二板市场在经历了两年的酝酿之后，即将浮出水面。国务院已原则同意建立第二板股票市场的方案，并授权中国证监会组织实施。目前，有关具体上市规则和监管办法等正在修订之中。本书从理论和实践结合的角度，在综合各方面意见和观点的基础上，对将要启动的中国二板市场（创业根市场）进行了较为详尽的介绍和讨论。

第一章《世界各国二板市场的兴起》，主要介绍了世界各国二板市场的兴起背景。面临信息时代和知识经济的挑战，世界各国纷纷设立二板市场，以提升本国的科技发展水平和为风险投资提供退出渠道。实践证明，资本市场为高科技产业发展提供着多元化支持，科技的发展最终又推动了本国经济的快速增长。

第二章《中国设立二板市场的实证分析》，从分析中国加入WTO之后资本市场面临的形势入手，回顾了中国早期二板市场的产生、发展和经验教训，然后对中国即将启动的二板市场与主板市场进行了比较分析，最后提出中国二板市场的发展构想。

第三章《世界各国二板市场考察》，主要介绍了美国NASDAQ市场、欧洲EASDAQ市场、香港创业板市场和英国AIM以及加拿大、新加坡、台湾等国家的二板市场的上市条件、运作规则和市场特点等。

第四章《中国二板市场的运作模式和制度选择》，在详尽介绍各国二板市场的运作模式和进行分类比较基础上，分析了目前我国资本市场发育不成熟的现状，提出了中国二板市场应采取的制度模式。

第五章《中国二板市场的定位、特点和上市条件》，主要分析了中国二板市场的市场取向、市场定位、市场特征、市场影响和上市条件。

第六章《中国二板市场的监管与信息披露》，介绍各国二板市场的监管经验，分析我国二板市场的监管原则、监管构架，以及如何建立有效的信息披露制度。

第七章《中国二板市场做市商制度》，介绍纳斯达克市场做市商制度的经验，重点介绍和论述了中国二板市场引入做市商制度的必要性，实行做市商制度的难点与对策，交易制度的选择和规则设计。

第八章《中国二板市场保荐人制度》，介绍了保荐人制度的内涵，国际经验，保荐人的主要工作及责任，以及如何选择保荐人。

第九章《中国二板市场的风险与防范》，分析了证券市场的一般风险以及香港创业板的启示，提出我国二板市场面临的风险并提出防范措施。

第十章《中国二板市场上市公司治理结构》，介绍了国外二板市场上市公司的治理结构的经验和做法，提出完善中国二板市场上市公司治理结构的设想。

第十一章《中国二板市场股票期权制度》，主要论述了股票期权的概念，介绍了国外的经验，分析了我国实施股票期权的影响因素和操作难点，股票期权与员工持股的区别，股票期权的方案设计等。

第十二章《中国二板市场上市操作要点》，重点讨论了股份有限公司的设立。上市前的资产评估，财务顾问的选择，会计师、律师和评估师的选择，如何引入战略投资者等问题。

第十三章《二板市场上市工作实施步骤》，系统介绍和讨论了准备在二板市场上市的公司上市前的组织工作，上市准备工作，上市规划和重组（改制）工作，上市申请工作，上市发售工作和上市后续工作。

作者介绍:

目录: 第一章世界各国二板市场的兴起

- 一、信息时代和知识经济的挑战
- 二、世界各国二板市场的纷纷兴起
- 三、高科技产业发展需要二板市场的支持
- 四、“新经济”带来新机遇

第二章中国设立二板市场的实证分析

- 一、加入WTO中国资本市场面临的形势
- 二、我国资本市场在支持高科技产业发展中发挥了重要作用
- 三、中国早期的二板市场
- 四、中国设立二板市场的时机已经成熟
- 五、中国设立二板市场的基本构想
- 六、中国二板市场的上市资源分析
- 七、即将启动的二板市场与主板市场比较

第三章世界各国和地区二板市场考察

- 一、美国纳斯达克（NASDAQ）市场
- 二、欧洲证券经纪商协会自动报价系统（EASDAQ）
- 三、香港的创业板市场（GEM）
- 四、伦敦证券交易所的二板市场（AIM）
- 五、欧洲新市场（Euro-NM）
- 六、加拿大证券交易所的二板市场（VSE）和场外交易市场（CDN）
- 七、吉隆坡证券交易所的二板市场（MESDAQ）
- 八、新加坡自动报价市场（SESDAQ）
- 九、台湾柜台市场（OTC）
- 十、美国OTCBB交易市场
- 十一、亚洲其他国家二板市场
- 十二、部分国家和地区二板市场的主要特点比较

第四章中国二板市场的运作模式和制度选择

- 一、各国二板市场运作模式分类和比较
- 二、中国二板市场与主板市场运作模式比较分析
- 三、中国二板市场的运作模式定位
- 四、中国二板市场的制度选择

第五章中国二板市场的定位、特点和上市条件

- 一、二板市场的市场取向
- 二、二板市场的定位
- 三、二板市场特征
- 四、二板市场可能带来的影响
- 五、二板市场上市要求

第六章中国二板市场的监管与信息披露

- 一、各国二板市场的监管比较
- 二、中国证券市场监管机构及监管模式
- 三、中国二板市场的监管理念
- 四、中国二板市场监管制度框架
- 五、中国二板市场的信息披露
- 六、中国二板市场的持续信息披露

第七章中国二板市场做市商制度

- 一、纳斯达克做市商制度的经验

- 二、实行做市商制度的必要性
- 三、中国二板市场引入做市商制度的障碍与对策
- 四、交易制度和规则设计
- 五、引入做空机制

## 第八章中国二板市场保荐人制度

- 一、建立保荐人制度的重要作用
- 二、保荐人所担任的角色
- 三、保荐人的工作及责任
- 四、如何选择保荐人

## 第九章中国二板市场的风险与防范

- 一、证券市场的风险
- 二、香港创业板的启示
- 三、中国二板市场面临的主要风险
- 四、防范风险的主要措施

## 第十章中国二板市场上市公司治理结构

- 一、国外二板市场的经验
- 二、香港创业板对公司治理结构的要求
- 三、董事及董事会
- 四、美国纳斯达克市场对公司治理结构的要求
- 五、中国二板市场对公司治理结构的要求

## 第十一章中国二板市场上市公司股票期权

- 一、股票期权的涵义
- 二、股票期权的国际经验
- 三、中国股票期权的实践
- 四、实施股票期权的效应分析
- 五、实施股票期权的影响因素和操作难点
- 六、实施股票期权计划的对策建议

## 第十二章中国二板市场上市操作要点

- 一、设立股份有限公司
- 二、财务顾问选择
- 三、会计师、律师和评估师选择
- 四、引入战略投资者
- 五、高新技术成果和高新技术企业认定

## 第十三章中国二板市场上市工作实施步骤

- 一、上市组织工作
- 二、上市准备工作
- 三、上市规划和重组（改制）工作
- 四、上市申请工作
- 五、上市发售工作
- 六、上市后续工作

## 附录：

- 一、科技部国家计委国家经贸委财政部中国人民银行国家税务总局中国证监会关于建立风险投资机制的若干意见1999年11月16日
- 二、国家科学技术委员会关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定1997年7月4日
- 三、《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》实施办法
- 四、科技部教育部人事部财政部中国人民银行国家税务总局国家工商行政管理局关于促进科技成果转化的若干规定1999年3月30日
- 五、深圳证券交易所关于申请上市企业高新技术评审指标说明2000年4月
- 六、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（1999年度）

## 主要参考文献

## 后记

• • • • • [\(收起\)](#)

[中国二板市场\\_下载链接1](#)

标签

我们

经济

第五章

评论

-----  
[中国二板市场\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[中国二板市场\\_下载链接1](#)