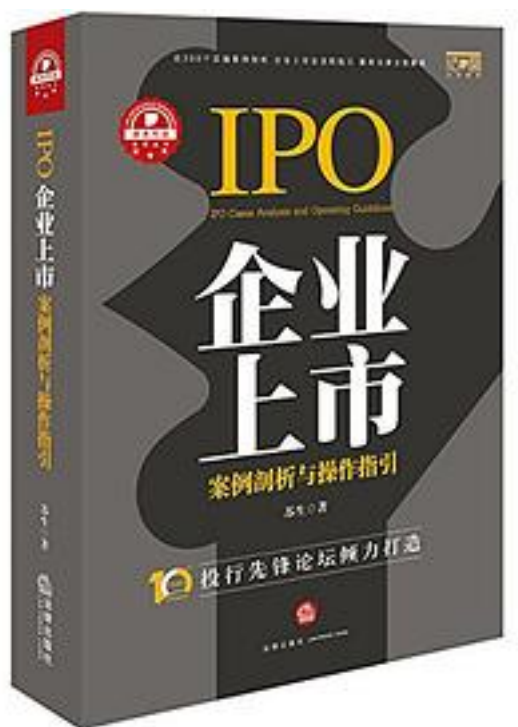


企业上市案例剖析与操作指引



[企业上市案例剖析与操作指引_下载链接1](#)

著者:苏生

出版者:法律出版社

出版时间:2017-1-1

装帧:平装

isbn:9787519700379

首发上市是一个系统工程，涉及各个方面的因素和问题，本书从实务概要入手，整合梳理基本流程和规定、尽职调查、辅导、申报与审核、首发条件等知识要点，再进一步细分主体资格、规范运行、财务与会计、募集资金运用等方面内容。在现行法律法规的基础上，从已经成功上市的案例中寻求问题的解决方案，以实操流程为逻辑体系归类案例并逐一分析，指引企业上市实务操作。

作者介绍:

苏生，
毕业于华东政法大学，法律职业资格，CPA，准保荐代表人。目前就职于长江证券承销保荐有限公司。

投行先锋论坛——中国投行界资深专业网站。成立于2007年，一直致力于为“中国金领”——投行从业者提供专业资讯和服务。2013年3月投行云课堂（www.touhang.cn）上线，致力于通过互联网和移动互联网为85后投行从业者提升专业能力。截止2016年11月投行先锋论坛(www.thxflt.com)注册会员超过21万，已成为投行圈乃至中国资本市场领域专业人士的精神家园。

目录: 第一章实务概要

第一节 基本流程 and 规定

第二节 尽职调查

第三节 辅导

第四节 申报与审核

第五节 首发条件概述

第二章 主体资格

第一节 上市主体

一、上市主体的选择

二、新设主体上市

三、改制

四、红帽子企业改制

五、整体变更

六、外商投资股份有限公司特殊规定

第二节 出资和股本的形成

一、出资概览

二、实物出资

三、无形资产出资

四、土地使用权出资

五、股权出资

六、债权出资

七、出资置换

八、抽逃出资

九、出资义务转让

十、减资

十一、迟延出资

十二、委托出资

十三、出资与验资报告和工商登记不符

第三节 生产经营和产业政策

一、主要经营一种业务的判断

二、经营范围 and 经营资质

三、产业政策

第四节 主营业务、董事、高管和实际控制人变化

一、主营业务变化——资产重组

二、董监高变化

三、实际控制人概览

四、共同控制

五、无实际控制人

六、实际控制人持股高度集中

七、股权高度分散的公司实际控制人认定

八、第一大股东不认定为实际控制人

九、离婚对实际控制人的影响

十、继承对实际控制人的影响

十一、股权转让对实际控制人的影响
第五节 股权清晰、不存在重大权属纠纷
一、股东人数和资格要求
二、工会、职工持股会持股
三、委托持股
四、信托持股
五、对赌协议
六、增资
七、股权转让
八、交叉持股
第三章 规范运行
第一节 公司治理
第二节 董事、监事和高级管理人员要求
一、董监高任职资格（不包括独立董事）
二、独立董事任职资格
三、股权转让限制
四、竞业禁止和竞业限制
第三节 内部控制
第四节 合法合规
一、合法合规问题概览
二、社保和公积金
三、劳务派遣
四、其他用工问题及其处理
五、违规票据融资
六、委托贷款
七、合作方没有相应资质
八、安全生产责任事故
九、信息披露问题及其处理
目录
第五节 担保
第六节 资金管理
一、资金拆借
二、资金占用
三、向董监高提供借款
四、使用个人账户
五、现金结算
第四章 财务与会计
第一节 财务状况和财务指标
一、应收账款
二、营业收入和净利润
三、其他财务状况
第二节 会计工作和会计政策
第三节 关联方及关联交易
一、关联关系及关联方的认定
二、关联交易
三、与子公司之间的交易
第四节 税收合法及税收优惠依赖
一、税务合法性
二、税收优惠合法性
三、高新技术企业认定
四、税收优惠依赖
第五节 诉讼和仲裁
第六节 持续盈利能力
一、客户依赖

- 二、供应商依赖
- 三、外协加工
- 四、商标和商号
- 五、经营模式改变
- 六、其他问题

第五章独立性和募集资金运用

第一节独立性

- 一、房产租赁瑕疵
- 二、违章建筑
- 三、集体土地
- 四、技术合作开发
- 五、人员独立
- 六、同业竞争
- 七、亲属间的同业竞争

第二节募集资金运用

企业上市案例剖析与操作指引

案例索引目录

第一章实务概要

第一节基本流程 and 规定

第二节尽职调查

第三节辅导

第四节申报与审核

第五节首发条件概述

第二章主体资格

第一节上市主体

- 2-1-1永艺股份 (2015年1月4日核准)
- 2-1-2鹭燕医药 (2016年1月13日核准)
- 2-1-3龙马环卫 (2015年1月4日核准)
- 2-1-4汇洁股份 (2015年5月21日核准)
- 2-1-5海利生物 (2015年4月23日核准)
- 2-1-6东方新星 (2015年4月23日核准)
- 2-1-7苏州设计 (2016年1月13日核准)
- 2-1-8曲美股份 (2015年4月2日核准)
- 2-1-9浙江鼎力 (2015年2月27日核准)
- 2-1-10新通联 (2015年4月23日核准)
- 2-1-11东方时尚 (2016年1月13日核准)
- 2-1-12川金诺 (2016年3月1日核准)
- 2-1-13高澜股份 (2016年1月13日核准)
- 2-1-14中飞股份 (2015年6月9日核准)
- 2-1-15赢合科技 (2015年4月23日核准)
- 2-1-16歌力思 (2015年4月2日核准)

第二节出资和股本的形成

- 2-2-1安记食品 (2015年6月24日核准)
- 2-2-2派思股份 (2015年4月2日核准)
- 2-2-3福鞍股份 (2015年4月2日核准)
- 2-2-4环能科技 (2015年1月30日核准)
- 2-2-5康斯特 (2015年4月2日核准)
- 2-2-6创业软件 (2015年4月23日核准)
- 2-2-7福鞍股份 (2015年4月2日核准)
- 2-2-8济民制药 (2015年1月30日核准)
- 2-2-9雪峰科技 (2015年4月23日核准)
- 2-2-10航新科技 (2015年4月2日核准)
- 2-2-11力星股份 (2015年1月30日核准)
- 2-2-12东方时尚 (2016年1月13日核准)

2-2-13永东股份 (2015年4月23日核准)
2-2-14木林森 (2015年1月30日核准)
2-2-15索菱股份 (2015年5月21日核准)
2-2-16福鞍股份 (2015年4月2日核准)
2-2-17广信股份 (2015年4月23日核准)
2-2-18乾景园林 (2015年6月24日核准)
2-2-19高伟达 (2015年5月8日核准)
2-2-20派思股份 (2015年4月2日核准)
2-2-21新通联 (2015年4月23日核准)
2-2-22华铭智能 (2015年5月8日核准)
2-2-23中新科技 (2015年6月24日核准)
2-2-24名家汇 (2016年3月1日核准)
2-2-25欣泰电气 (2014年1月3日核准)
2-2-26拓普集团 (2015年2月27日核准)
2-2-27道森股份 (2015年6月24日核准)
2-2-28拓普集团 (2015年2月27日核准)
2-2-29派思股份 (2015年4月2日核准)
2-2-30爱普股份 (2015年2月27日核准)
2-2-31三鑫医疗 (2015年4月23日核准)
2-2-32永东股份 (2015年4月23日核准)
2-2-33海利生物 (2015年4月23日核准)

第三节生产经营和产业政策

2-3-1劲拓股份 (2014年9月15日核准)
2-3-2华自科技 (2015年6月24日核准)
2-3-3先导智能 (2015年4月23日核准)
2-3-4东方新星 (2015年4月23日核准)
2-3-5盛洋科技 (2015年4月2日核准)
2-3-6迎驾贡酒 (2015年5月8日核准)
2-3-7四方精创 (2015年5月8日核准)
2-3-8华懋科技 (2014年8月19日核准)
2-3-9九华旅游 (2015年2月27日核准)

案例索引目录

第四节主营业务、董事、高管和实际控制人变化

2-4-1恒通股份 (2015年6月9日核准)
2-4-2拓普集团 (2015年2月27日核准)
2-4-3航新科技 (2015年4月2日核准)
2-4-4金海环境 (2015年4月23日核准)
2-4-5派思股份 (2015年4月2日核准)
2-4-6普丽盛 (2015年4月2日核准)
2-4-7井神股份 (2015年6月24日核准)
2-4-8银宝山新 (2015年6月24日核准)
2-4-9杭州高新 (2015年5月21日核准)
2-4-10乐凯新材 (2015年4月2日核准)
2-4-11昇兴股份 (2015年4月2日核准)
2-4-12运达科技 (2015年4月2日核准)
2-4-13苏州设计 (2016年1月13日核准)
2-4-14银龙股份 (2015年1月30日核准)
2-4-15通合科技 (2015年6月24日核准)
2-4-16新易盛 (2016年2月6日核准)
2-4-17东杰智能 (2015年6月9日核准)
2-4-18万里石 (2015年6月24日核准)
2-4-19鼎捷软件 (2014年1月3日核准)
2-4-20江苏有线 (2015年4月2日核准)
2-4-21全志科技 (2015年4月23日核准)

2-4-22恒锋工具 (2015年9月9日核准)
2-4-23安记食品 (2015年6月24日核准)
2-4-24飞科电器 (2016年3月16日核准)
2-4-25东方新星 (2015年4月23日核准)
2-4-26双杰电气 (2015年4月2日核准)
2-4-27新元科技 (2015年5月21日核准)
2-4-28口子窖 (2015年6月9日核准)
2-4-29石大胜华 (2015年5月8日核准)
2-4-30盛天网络 (2015年6月24日核准)
2-4-31东方时尚 (2016年1月13日核准)
2-4-32思维列控 (2015年6月24日核准)
2-4-33永东股份 (2015年4月23日核准)
2-4-34桃李面包 (2015年6月24日核准)
2-4-35好利来 (2014年8月19日核准)

第五节股权清晰、不存在重大权属纠纷

2-5-1康普顿 (2016年3月1日核准)
2-5-2醋化股份 (2015年4月23日核准)
2-5-3赛升药业 (2015年6月9日核准)
2-5-4蓝晓科技 (2015年6月9日核准)
2-5-5鹏辉能源 (2015年4月2日核准)
2-5-6久远银海 (2015年6月24日核准)
2-5-7山东华鹏 (2015年4月2日核准)
2-5-8高科石化 (2015年6月24日核准)
2-5-9井神股份 (2015年6月24日核准)
2-5-10苏州设计 (2016年1月13日核准)
2-5-11山东华鹏 (2015年4月2日核准)
2-5-12濮阳惠成 (2015年6月9日核准)
2-5-13东方新星 (2015年4月23日核准)
2-5-14厚普股份 (2015年5月21日核准)
2-5-15石大胜华 (2015年5月8日核准)
2-5-16银龙股份 (2015年1月30日核准)
2-5-17益丰药房 (2015年1月30日核准)
2-5-18中飞股份 (2015年6月9日核准)
2-5-19全筑股份 (2015年2月27日核准)
2-5-20高澜股份 (2016年1月13日核准)
2-5-21天创时尚 (2016年1月13日核准)
2-5-22龙马环卫 (2015年1月4日核准)
2-5-23盛天网络 (2015年6月24日核准)
2-5-24盛洋科技 (2015年4月2日核准)
2-5-25高科石化 (2015年6月24日核准)
2-5-26再升科技 (2015年1月4日核准)
2-5-27桃李面包 (2015年6月24日核准)
2-5-28富祥股份 (2015年6月24日核准)
2-5-29山东华鹏 (2015年4月2日核准)
2-5-30合纵科技 (2015年5月21日核准)
2-5-31康斯特 (2015年4月2日核准)
2-5-32康拓红外 (2015年4月23日核准)
2-5-33胜宏科技 (2015年5月21日核准)
2-5-34田中精机 (2015年4月23日核准)
2-5-35嘉澳环保 (2016年3月17日核准)
2-5-36奇信股份 (2015年6月24日核准)

第三章规范运行

第一节公司治理

3-1-1安记食品 (2015年6月24日核准)

3-1-2派思股份（2015年4月2日核准）
3-1-3信息发展（2015年5月21日核准）
第二节董事、监事和高级管理人员要求
3-2-1众兴菌业（2015年6月9日核准）
3-2-2新易盛（2016年2月6日核准）
3-2-3江苏有线（2015年4月2日核准）
3-2-4宝钢包装（2015年5月21日核准）
3-2-5普路通（2015年6月9日核准）
3-2-6苏州设计（2016年1月13日核准）
3-2-7伟明环保（2015年5月8日核准）
3-2-8广生堂（2015年4月2日核准）
3-2-9东杰智能（2015年6月9日核准）
3-2-10东音股份（2016年3月16日核准）
3-2-11再升科技（2015年1月4日核准）
3-2-12普莱柯（2015年4月23日核准）
3-2-13合纵科技（2015年5月21日核准）
3-2-14双杰电气（2015年4月2日核准）
第三节内部控制
3-3-1新元科技（2015年5月21日核准）
3-3-2金雷风电（2015年4月2日核准）
3-3-3赛升药业（2015年6月9日核准）
3-3-4汇嘉时代（2016年4月8日核准）
第四节合法合规
3-4-1华源包装（2015年6月24日核准）
3-4-2广信股份（2015年4月23日核准）
3-4-3天创时尚（2016年1月13日核准）
3-4-4桃李面包（2015年6月24日核准）
3-4-5沃施股份（2015年6月9日核准）
3-4-6醋化股份（2015年4月23日核准）
3-4-7华铁科技（2015年5月8日核准）
3-4-8可立克（2015年6月24日核准）
3-4-9四方精创（2015年5月8日核准）
3-4-10醋化股份（2015年4月23日核准）
3-4-11永创智能（2015年5月8日核准）
3-4-12山东华鹏（2015年4月2日核准）
3-4-13金雷风电（2015年4月2日核准）
3-4-14韩建河山（2015年5月21日核准）
3-4-15雄韬股份（2014年11月6日核准）
3-4-16华钰矿业（2016年6月2日核准）
3-4-17名家汇（2016年3月1日核准）
3-4-18普莱柯（2015年4月23日核准）
3-4-19石大胜华（2015年5月8日核准）
3-4-20司太立（2016年1月13日核准）
3-4-21厚普股份（2015年5月21日核准）
3-4-22九华旅游（2015年2月27日核准）
3-4-23全志科技（2015年4月23日核准）
3-4-24双杰电气（2015年4月2日核准）
3-4-25乐凯新材（2015年4月2日核准）
第五节担保
3-5-1创力集团（2015年2月27日核准）
3-5-2醋化股份（2015年4月23日核准）
3-5-3金雷风电（2015年4月2日核准）
第六节资金管理
3-6-1川金诺（2016年3月1日核准）

3-6-2恒锋工具 (2015年9月9日核准)
3-6-3盛洋科技 (2015年4月2日核准)
3-6-4乾景园林 (2015年6月24日核准)
3-6-5信息发展 (2015年5月21日核准)
3-6-6赛摩电气 (2015年5月8日核准)
3-6-7赢合科技 (2015年4月23日核准)
3-6-8名家汇 (2016年3月1日核准)
3-6-9东杰智能 (2015年6月9日核准)
3-6-10雪榕生物 (2016年3月16日核准)
3-6-11光力科技 (2015年6月9日核准)
3-6-12沃施股份 (2015年6月9日核准)
3-6-13永创智能 (2015年5月8日核准)
3-6-14汇嘉时代 (2016年4月8日核准)
3-6-15金冠电气 (2016年4月8日核准)
3-6-16雪榕生物 (2016年3月16日核准)
3-6-17光力科技 (2015年6月9日核准)
3-6-18赛升药业 (2015年6月9日核准)
3-6-19东方时尚 (2016年1月13日核准)
• • • • • ([收起](#))

[企业上市案例剖析与操作指引_下载链接1](#)

标签

金融

法律

投行实务

IPO

投资银行

投行业务

中国

上市公司法律问题学习

评论

不错喔看15、16年新案例

IPO案例集，和投行小兵、张国峰等的书大同小异，优点是案例比较新，涉及的点也更全；相对的作者自己的判断和评析少一点

单位发的图书卡凑单买的，除了贵适合凑单还真的挺枯燥的...

[企业上市案例剖析与操作指引_下载链接1](#)

书评

[企业上市案例剖析与操作指引_下载链接1](#)