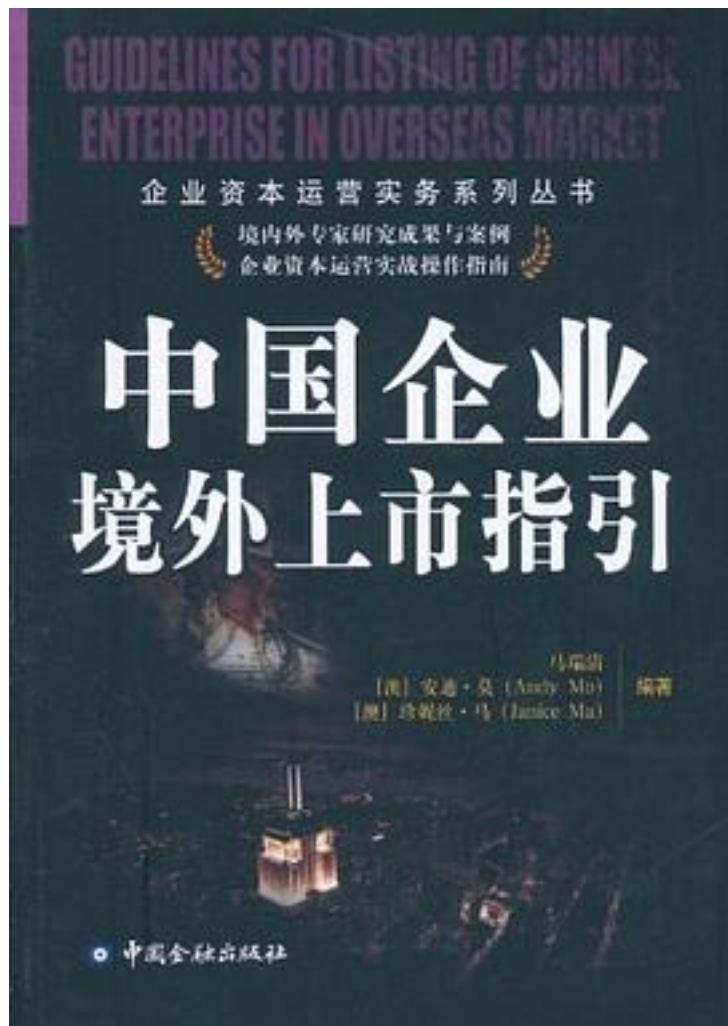


# 中国企业境外上市指引



[中国企业境外上市指引\\_下载链接1](#)

著者:马瑞清//(澳)安迪·莫//珍妮丝·马

出版者:中国金融

出版时间:2011-5

装帧:

isbn:9787504958303

《中国企业境外上市指引》详细阐述了中国企业赴境外上市的筹备与基本操作，重点介

绍香港、美国、加拿大、英国、澳大利亚、新加坡六个国家和地区的上市条件、上市方式、上市程序和操作方法，并附以真实事件为素材的经典案例和颇具戏剧性的惊险案例，以此指导境外上市的全过程，具有较强的知识性、故事性和操作实用性。

《中国企业境外上市指引》可作为中国企业赴境外上市的操作指南，也可作为企业与境内外中介机构、投资机构实现全面对接的实战参考书；适合企业家、公司高管人员、融资管理人员、财务人员以及高等院校金融、投资等专业的研究生和高年级本科生阅读；对证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构和境内外投资机构的专业人员也具有一定的参考价值。

## 作者介绍：

马瑞清，哈尔滨船舶工程学院毕业世界银行和国际金融公司（IFCV）金融与融资研修生高级会计师，曾任某中央直属企业计财处长，东方集团投资发展部总经理，锦州港总经济师、副总裁华孚石化董事、总经理，北方集团董事、副总裁大连信融控股投资公司副总裁现任升平矿业董事及投资总监，澳亚产业股权投资有限公司执行董事等职。

长期从事资本融资和股权投资工作，具有企业资本融资与投资、企业并购的丰富阅历，操作境内A股、B股上市以及中国香港、加拿大、美国上市和境外基金融资的实战经验，多年奔走于资本市场和企业之间，代表企业与投资方和中介机构实现有效沟通对接，属于企业界资本运营的实战派。

安迪·莫 (Andy Mo)，澳大利亚国籍，华南理工大学计算机专业学士，澳大利亚新南威尔士大学经济学专业硕士，现任高盛集团澳大利亚公司投行部业务经理、金融分析师，精通投资银行业务对股权融资和运作企业在美、英及澳大利亚上市经验丰富。

珍妮丝·马 (Janice Ma)，澳大利亚国籍，澳大利亚皇家墨尔本理工大学经济与金融学专业学士，莫纳什大学应用金融学专业硕士，研究方向为金融工具在公司金融中的应用，现任澳大利亚联邦银行业务部理财分析师，并担任多家企业客户的融资顾问，通晓企业融资及投资理财业务，对运作企业在澳大利亚和新加坡上市较有经验。

目录: 第一章 香港 第一节 香港证券市场概述  
一、香港的国际金融中心地位和上市优势  
二、香港证券市场的构成  
第二节 上市条件与上市方式  
一、主板上市的基本条件  
二、创业板上市的基本条件  
三、矿业公司的最新上市规则修订  
四、上市方式  
第三节 主板与创业板上市规则  
一、上市要求  
二、上市后的其他要求  
第四节 IPO上市程序与买壳上市程序  
一、主板上市流程和具体程序  
二、创业板上市流程和具体程序  
三、在香港买壳上市的基本程序  
第五节 上市费用  
一、上市中介费用  
二、交易所费用  
三、买壳上市费用  
案例一：升平煤矿买壳建发国际上市费用世界第  
案例二：上市成功为何对簿公堂——震惊中外的股权争夺战  
案例三：资本运营专家驱赶“小肥羊”步入香港IPO上市  
参考文献 第二章 美国 第一节 美国证券市场概述  
一、美国证券市场的地位和上市优势  
二、美国证券市场的构成  
第二节 上市条件  
一、纽约证券交易所上市条件  
二、美国证券交易所上市条件  
三、纳斯达克全球市场上市条件  
四、纳斯达克小盘股市场上市条件  
五、OTCBB和Pink Sheets挂牌报价条件  
六、美国股票市场上市条件比较  
七、维持挂牌的条件  
第三节 上市方式  
一、普通股的首次公开发行  
二、美国存托凭证与全球存托凭证  
三、豁免发行  
四、反向收购  
第四节 IPO上市程序与上市费用  
一、IPO上市的相关规定和程序  
二、首次上市费用及年费  
第五节 存托凭证的创设、上市及注销程序  
一、存托凭证上市的总体程序  
二、存托凭证的创设与注销  
三、如何看懂美国股票价格——存托凭证的估价和交易  
第六节

买壳上市程序及融资方式  
一、在美国买壳上市概述  
二、在OTCBB买壳上市应当具备的条件  
三、目标壳公司应当具备的条件  
四、买壳上市的具体操作程序  
五、买壳上市后的主要融资方式  
六、买壳上市的时间和费用  
七、买壳上市操作应注意的问题  
案例一  
瑞达电源登陆OTCBB后成功转板NASDAQ 案例二 武汉鼓风机起死回生吹起纳斯达克风  
案例三 无锡尚德以ADR方式在纽约证券交易所上市 案例四 优酷为何不在中国境内上市  
参考文献第三章 加拿大 第一节 加拿大证券市场概述  
一、加拿大证券市场概况  
二、在加拿大上市的优势  
三、加拿大证券市场构成 第二节 上市条件  
一、主板的工业、科技和研发公司上市条件  
二、创业板工业、科技和研发公司上市条件  
三、主板的矿业公司上市条件  
四、创业板矿业公司上市条件  
五、对上市公司活动的监督和限制制度 第三节 上市方式  
一、主板的IPO上市方式  
二、创业板的四种上市方式  
第四节 上市程序与上市费用  
一、主板IPO上市程序和步骤  
二、创业板上市的基本操作程序  
三、CPC模式上市步骤和流程  
四、RTO上市程序和步骤  
五、上市工作的时间进程  
六、上市费用  
案例一 汉维能源加拿大上市开拓中小企业融资新路径 案例二  
升平煤矿赴加拿大上市运作及上市方案的制订 参考文献第四章 英国 第一节  
英国证券市场概述  
一、英国证券市场概况  
二、市场构成  
三、伦敦证券交易市场的优势  
第二节 上市条件  
一、主板上市条件  
二、AIM市场上市条件  
第三节 上市方式  
一、首次发行股票或二次上市  
二、存托股证  
三、可转换债券  
第四节  
上市程序及上市费用  
一、上市程序和步骤  
二、上市费用  
案例一  
豆辉阳光在伦敦AIM市场IPO上市 参考文献第五章 澳大利亚 第一节  
澳大利亚证券市场概述  
一、澳大利亚证券市场概况  
二、澳大利亚证券市场构成及制度特征  
三、澳大利亚证券市场特点及优势 第二节  
上市条件与上市方式  
一、ASX上市条件  
二、上市方式  
第三节 上市程序与步骤  
一、IPO上市程序  
二、在上市顾问指导下完成上市步骤  
第四节  
上市法规及上市费用  
一、在澳大利亚上市应遵守的法律法规  
二、上市费用  
案例一  
巨鑫源在澳大利亚ASX买壳成功上市 参考文献第六章 新加坡 第一节  
新加坡证券市场概述  
一、新加坡证券市场概况  
二、市场构成及状况  
三、市场特点及优势 第二节  
上市条件  
一、主板上市条件和要求  
二、二板上市条件和要求  
第三节 上市方式  
一、S股模式直接在主板上市  
二、买壳上市  
三、异地二次上市  
四、S/A模式  
第四节 上市基本程序与上市费用  
一、在新加坡上市的基本程序  
二、成功上市的要素  
三、新交所上市费用  
案例一  
四五酒业以IPO方式成功登陆新加坡主板上市 参考文献第七章  
中国企业赴境外上市的筹备与基本操作  
第一节 境外上市的必要性和可行性考虑  
一、上市前公司自身需要考虑的问题  
二、境外上市的常见问题  
三、怎样选择确定中介机构  
第二节 上市地与上市方式  
一、境外上市地的选择  
二、境外直接上市方式与申请条件  
三、境外间接上市的方式、路径与公司架构  
四、间接上市的操作方法、股本设计与融资额估算  
第二节  
企业赴海外上市前应熟悉的境内外上市法规  
一、证券法及上市规则  
二、上市后的持续报告责任  
三、完善的公司治理和配套的法律制裁  
四、上市公司及其高管、中介机构对公众股东的责任  
五、国内政策法规对间接上市的影响  
第四节 中国企业赴海外上市的操作程序  
一、以IPO方式直接赴海外上市的操作程序  
二、设立特殊目的公司在海外上市审批程序  
三、赴境外买壳上市的外资并购审批权限与程序  
第五节 境外上市成功的保障  
一、境外上市应注意的问题  
二、境外上市成功的保障  
案例一  
苏州大方买壳上市是欺诈还是被欺诈 参考文献企业赴境外上市常用网站后记  
· · · · · (收起)

[中国企业境外上市指引](#) [下载链接1](#)

标签

上市

评论

---

[中国企业境外上市指引\\_下载链接1](#)

书评

---

[中国企业境外上市指引\\_下载链接1](#)