

# 《中国企业美国上市融资法律实务》

## 图书基本信息

书名：《中国企业美国上市融资法律实务》

13位ISBN编号：9787511832078

10位ISBN编号：7511832075

出版时间：2012-8

出版社：法律出版社

页数：246

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《中国企业美国上市融资法律实务》

## 内容概要

《平凡企业资本运作实务丛书:中国企业美国上市融资法律实务》的主要作者陈平凡先生系湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，并担任湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任、湖南省法学会财税法学研究会副会长等多项职务，有着数年的法律行业的实践经验，在金融实践操作和理论、政策研究方面均颇有所建树，在日常分析问题和解决问题时，观点独到、敏锐、务实，在业界享有良好的声誉。

# 《中国企业美国上市融资法律实务》

## 作者简介

湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，中国致公党湖南省委法律工作委员会秘书长，湘潭大学法学院兼职教授，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任，湖南师范大学法律援助中心执行主任，湖南师范大学法学院法律问题论证中心执行主任，湖南省法学会财税法学研究会副会长，湖南省律协公司法律事务专业委员会副主任，长沙市律协涉外法律事务专业委员会主任，法制日报社法人杂志特约研究员，“三湘华声法律援助团”团长，湖南省律协建筑房产专业委员会委员，长沙市律协会员纪律惩戒委员会委员，中国律师行业团队建设的倡导者和践行者。

明阿龙 法学硕士，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心研究人员。

## 书籍目录

### 第一部分 引论

#### 第一章 美国证券市场概况

- 一、美国证券市场整体框架
- 二、美国证券市场的总体性特征
- 三、美国主要的证券交易所

#### 第二章 赴美上市的利弊分析

- 一、境外上市的优点
- 二、赴美上市的弊端
- 三、利弊的权衡

#### 第三章 如何赴美上市

- 一、应当了解的相关术语
- 二、美国证券市场的监管规定
- 三、《萨班斯—奥克斯利法案》
- 四、可供选择的上市方案

### 第二部分 IPO上市

#### 第一章 IPO上市总体程序简述

- 一、上市前的筹备阶段
- 二、上市申请的递交及审批阶段
- 三、上市申请公开递交之后的证券发行与上市阶段
- 四、市后工作

#### 第二章 上市前的筹备阶段

- 一、项目团队的组建
- 二、尽职调查
- 三、企业上市前的自我调整
- 四、目标市场的选定与申请材料的筹备

#### 第三章 注册登记程序

- 一、递交申请表
- 二、美国证监会对上市申请的审核与批准

#### 第四章 上市申请审批通过后的后续工作

- 一、路演
- 二、承销定价与交割
- 三、发行与上市

#### 第五章 市后工作

- 一、上市公司的持续性披露义务
- 二、公司上市后的投资者关系管理
- 三、超额配售权的行使

### 第三部分 反向并购上市

#### 第一章 概述

- 一、基本概念
- 二、反向并购的优劣分析
- 三、反向并购的总体程序与监管机制

#### 第二章 反向并购上市前期的准备工作

- 一、上市团队的组建
- 二、在中介机构的指导下完成企业自审
- 三、反向并购内部框架的搭建——企业的自我调整

#### 第三章 反向并购目标的确定及并购的完成

- 一、选定 / 构建合适的壳公司

- 二、对选定的壳公司进行尽职调查
  - 三、确定交易结构并完成反向并购交割
- ## 第四章 完成反向并购之后的工作
- 一、并购完成后公司的自我调整和完善
  - 二、赢得市场支持

## 章节摘录

版权页：三、发行与上市 公司在完成了上市申请审批、承销协议谈判等一系列上市程序之后，整个上市程序基本完成，最后需要进行的的就是公司股票的发行与上市。公司股票的发行方式主要有全额包销、代销发行以及足额发行三种方式，这在上文承销协议部分中已经有详细的阐述在此就不多做赘述。在此，我们主要就公司股票最终的上市时机的把握问题进行简要的分析和阐述。通常来讲，发行人公司在完成上市过程而最终选择股票上市时机时，应当妥善考虑以下几方面的问题：第一，对公司股票预备上市时间未来的一段时间内，相关股市的整体行情进行细致的预测与分析。也就是说，要选择股市走势好的时期上市，进而保证公司股票上市融资的顺利进行。第二，公司在确定上市时间时，应当首先确定公司方面已经就未来一年内的业务状况做好了分析，确定公司未来一年的业务状况能够满足美国证券监管对上市公司所设定的要求。这对公司上市后稳定的发展具有极为重要的意义。第三，在正式上市之前，再一次确定公司在各方面的工作都已经到位，比如说公司的内部管理机制、职工内部分配制度、公司未来的发展与管理计划等。这样有利于维持公司在上市之后的稳定性，进而确保公司的长期稳步发展。

第五章 市后工作 一、上市公司的持续性披露义务 公司在成功获得美国证监会批准并在美国的证券交易所正式上市交易之后，还应当遵守一系列持续性的义务，也就是作为美国上市公司而需要遵守的一系列义务。我们在这里主要介绍公司上市之后需要遵守的两项持续性义务：第一，披露公司年报以及中期报表中的半年度报表；第二，就公司出现的重大变化进行即时披露。（一）提交年报 公司在申请赴美上市的进程中，需要制备相应的申请文件，其中招股书就应当将公司的年度报表包括在内，也就是说，公司在上市申请时需要向美国证监会递交并公开披露本公司的年度报表。事实上，在公司完成上市申请程序正式成为美国上市公司之后，其同样需要按要求对公司每年的年度报表进行披露。

# 《中国企业美国上市融资法律实务》

## 编辑推荐

《平凡企业资本运作实务丛书:中国企业美国上市融资法律实务》为《平凡企业资本运作实务丛书》之一，由陈平凡、明阿龙所著。是市场对投资银行可操作性运行、流程和具体业务细节的需求的积极回应。而从其创新的体例结构、独到的理论阐释、精彩的实战技法等层面来看，堪称是近些年来中国少有的一套投资银行业务“孙子兵法”。

# 《中国企业美国上市融资法律实务》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)