

# 《A股上市战操作指引》

## 图书基本信息

书名：《A股上市战操作指引》

13位ISBN编号：9787313080950

10位ISBN编号：7313080956

出版时间：2012-2

出版社：上海交通大学出版社

作者：《证券时报》

页数：247

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)

# 《A股上市战操作指引》

## 内容概要

《A股上市实战操作指引——飞越IPO审核雷区》由《证券时报》编著，是一本关于企业上市实战操作方面的书籍，旨在为企业上市提供可供操作的参考意见和建议，避免企业上市过程中的弯路和坎坷。本书从企业IPO前设计融资结构、吸引创投机构、完善商业模式等准备工作开始，对拟上市公司在财务、法律、税务等方面所应注意的事项由浅入深地进行了细致的描述，并从企业上市前景的角度，深入分析了国内15个热门行业以及新兴业态上市审核中特别需要注意的问题。另外，还结合具体的经典案例，对一些企业IPO被否进行了深度剖析。最后，也为拟上市企业挑选保荐机构提供了一些思路和参考建议。《A股上市实战操作指引——飞越IPO审核雷区》通俗易懂、操作性强、实用性强、专业性强，是广大投行、上市公司、拟上市公司、VC/PE机构、专业人士案头必备的书籍之一。

## 书籍目录

序一

序二

### 第一辑 奔向IPO，你准备好了吗？

CHAPTER1全角度透视A股IPO

CHAPTER2你为什么要IPO？

CHAPTER3IPO上市地：境内还是境外？

CHAPTER4IPO前的私募：怎样吸引创投？

CHAPTER5不要被对赌协议绑架

CHAPTER6IPO润滑剂：你的商业模式能否被认可？

CHAPTER7财务雷区，危险！

CHAPTER8法律雷区，警惕！

CHAPTER9涉税雷区，谨慎！

### 第二辑 十五大行业企业上市前景深度透视

CHAPTER1节能服务企业命系融资能力 大客户依赖成硬伤

CHAPTER2物流业盈利模式飘渺三层外衣须脱掉 软件企业负债率过低 募投必要性存疑

CHAPTER4小行业大市场人力资源服务企业羽翼待丰

CHAPTER5文化类企业IPO急行军规范运作有待加强

CHAPTER6涉农企业规模化加速财务风险须警惕

CHAPTER7服装企业IPO前仆后继存货周转率需提升

CHAPTER8连锁业态扩张迅猛持续盈利能力受关注

CHAPTER9光伏企业产能严重过剩 持续盈利能力存疑

CHAPTER10智能移动终端产业链暴利持续性待考

CHAPTER11 城市商业银行异地扩张受限募投必要性存疑

CHAPTER12医药企业商业贿赂饱受诟病

CHAPTER13互联网企业商业模式和成长性被关注更多

CHAPTER14有色金属企业应将安全生产放在第一位

CHAPTER15保险中介IPO遭遇五大难题

### 第三辑 IPO被否案例分析

CHAPTER1独立性缺陷成最大杀手

CHAPTER2先天性不足——主体资格存在瑕疵

CHAPTER3后天性失败——持续盈利能力和成长性不足

CHAPTER4“做个好人”——规范运作成IPO被否主因

CHAPTER5募投项目前景堪忧——不要为圈钱而上市

### 第四辑 拟上市企业挑选保荐机构的“七条军规”

CHAPTER1保荐机构的专业性决定IPO成败

CHAPTER2 东海证券：打造国内最具竞争力的保荐机构

后记

## 章节摘录

按照目前的发审政策，主板不允许上市公司分拆上市，但创业板则为上市公司分拆上市行为留了一个“口子”。证监会曾于2010年11月召开的第6次保荐代表人培训会上指出：“对于上市公司分拆子公司上市，需要从严把握。”从政策的表态来看，上市公司分拆并在创业板上市的可能性和操作性依然存在。据了解，目前国内部分大型投行仍在储备此类项目。上市公司分拆上市行为之所以受到创业板发审部门的严格审核，原因在于上市公司实际控制人在进行分拆上市过程中，比较容易怀疑其涉嫌掏空上市公司资产。这种道德风险可以形象地描述为：不能搞垮一个上市公司，然后再拿一个公司来圈钱。在实际操作中，上市公司分拆上市的行为可分为四种类型：境内上市公司直接控股或间接控股；境内上市公司曾经控股但已于报告期内转让；境外上市公司分拆回来上市；拟IPO子公司在代办转让系统挂牌。对于境内上市公司控股的子公司分拆上市审核，根据相关规定，上市公司公开募集资金投向不得用于发行人业务，要出具充分证据说清楚，否则将构成上市障碍；上市公司须最近3年连续盈利；发行人与上市公司之间不存在同业竞争，且控股股东须出具未来不从事同业竞争业务的承诺；发行人的净利润不超过上市公司最近一期合并报表净利润的50%；发行人净资产不超过上市公司最近一期合并报表净资产的30%；上市公司及其他下属企业董事、监事、高层及其关联方合计直接或间接持有发行人的股份不超过发行人发行前总股本的10%。对于境内上市公司曾经控股但已于报告期内转让的情况，根据相关规定，除要符合上述要求外，发行人还须针对转让原因及具体情况进行充分披露，上市公司及下属企业董事、监事、高层不拥有发行人的控制权。对于境外上市公司分拆回来上市的情况，根据相关规定，发行人不得违反境外证券监管机构的相关规定，并已获得境外上市公司董事会、股东大会的批准。……

# 《A股上市战操作指引》

## 媒体关注与评论

《A股上市实战操作指引——飞越IPO审核雷区》这本书深入浅出地解析了IPO的审核要点，也对前一阶段的发行保荐工作经验进行了适时归纳和总结，无论是对于发行人、投资者还是发行中介机构都有较高的参考价值。——广发证券总战林治海

在我的办公桌案头，有着繁多的各类资本市场规章案例、财经书籍，但唯有《A股上市实战操作指引——飞越IPO审核雷区》这本书长久驻留在醒目位置，随手可以翻阅。我常常依靠它来释道解惑，或寻找工作中的规律，或查询业务上失利的原因。这是一本实用性指导性极强的好书。现正式出版，值得郑重推荐！——华泰证券副总裁 张海波

《A股上市实战操作指引——飞越IPO审核雷区》这本书写的非常系统和专业，并从媒体人的视角深入分析了数十个IPO被否案例，十分精彩和有趣，对于拟上市企业有着很强的指导作用，可以作为拟上市企业培训的参考教材。——国金证券副董事长 王晋勇

将一家企业从改制辅导到推荐上市是一项非常系统且繁杂的工作，但《A股上市实战操作指引——飞越IPO审核雷区》这本书却运用“庖丁解牛”的方法为我们全景呈现并剖析了企业A股上市过程中可能遇到的“雷区”和问题，殊为难得。相信拟上市企业通过阅读这本书，能够少走很多弯路。——华林证券副总裁 龚寒汀

IPO是一个庞大的系统工程，涉及财务、法律、行业研究、企业治理等诸多方面。一个广阔的细分市场、一个好的商业模式、一份亮丽的财务报表固然重要，但很多企业失败并非这些原因，往往是一些容易被忽视的问题让IPO功亏一篑，如何避免这些问题，获得发审委的认同，如何充分展示企业亮点，获得投资者的青睐。本书给我们提供了参考。——大禾咨询董事总经理 程建辉

# 《A股上市战操作指引》

## 精彩短评

- 1、这本书很值得一看，证券时报作者求真务实的写法，理论与案例结合，内容详尽。平时也经常阅读证券时报，个人感觉四大报当中，证券时报的记者观点深刻有见地。
- 2、东西不错的，我女朋友比较满意
- 3、书质量不错。买了一本，后又买了五本，送送同事
- 4、不愧为记者出身文字功底比较强，正在阅读-ing
- 5、还蛮喜欢的 不错

# 《A股上市战操作指引》

## 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)