

<<中小企业海外上市指南>>

图书基本信息

书名：<<中小企业海外上市指南>>

13位ISBN编号：9787802344853

10位ISBN编号：7802344859

出版时间：2009-10

出版时间：中国发展出版社

作者：程远忠 编

页数：222

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：<http://www.tushu007.com>

## <<中小企业海外上市指南>>

### 前言

本书是为指导我国中小企业海外上市而专门编写。

2002年6月至2003年6月，由东方公共管理综合研究所组织国务院发展研究中心、原国家经贸委、中国证券业协会及北京中恒益泰投资顾问有限公司等部门的研究者组成的“我国中小企业海外上市研究”课题组就我国中小企业现状、上市需求、海外资本市场对我国中小企业的适用性、市场准入条件、交易规则、交易成本等进行了广泛深入的研究，为企业选择不同的资本市场提供了指导性意见，为国家和地方政府提供了有关的政策建议。

本书编者选择了部分课题成果和大量有价值的背景材料，期望广大的民营中小企业从中认识到海外资本市场中存在的机会。

若能达此目的，课题组全体人员与编者将感到由衷的欣慰。

本书自2004年1月出版迄今，广受欢迎，并发挥了实际的效果。

现在内容上做了部分更新并增列了新的成功案例，予以再版，同时邀请了中美两国在本专业领域中颇具声望的人士共同推荐。

改革开放以来，我国民营中小企业有了长足的发展，但在经济全球化的背景下，它们在持续发展

中遇到了诸多瓶颈，如：融资困难；亟须建立现代企业制度；面对复杂的国际市场，参与全球化竞争。

建立股份制并在国际金融中心交易其股份，是解决上述瓶颈问题的可行且有效的途径。

## <<中小企业海外上市指南>>

### 内容概要

本书分为上下两篇。

上篇为宏观篇，是由国务院发展研究中心的研究人员负责撰写的专题文章，共9章。

各章分别从宏观角度研究了我国中小企业发展现状及面临的问题，融资改革和制度创新，国外中小企业融资方式的比较研究，美国证券市场监管，美国、欧洲的小额证券市场，香港的创业板市场与NASDAQ市场的比较等等。

下篇为实务篇，由北京中恒益泰投资顾问有限公司编写，介绍了美国证券市场的运作模式，针对我国中小企业的现状，特别介绍了美国场外交易市场中的OTCBB市场，该市场进入门槛低，对企业规模、业绩无限制，适合我国中小企业通过反向收购（Reverse Merger）方式买壳上市。

对于我国民营企业而言，目前在OTCBB买壳上市正当其时。

当然，如果中小企业题材好、成长快、发展前景广阔，也可以考虑初始公开发行（IPO）。

实务篇重点介绍了反向收购的操作程序、壳资源选择、在美国上市的法律、会计及信息披露等问题。最后列举了我国民营中小企业在美国OTCBB等市场的反向收购上市、SPAC及TDR成功案例。

## &lt;&lt;中小企业海外上市指南&gt;&gt;

## 书籍目录

第二版序言1 第二版序言2 第一版序言 宏观篇 1章 中国中小企业发展现状 1.1 统计分类及立法问题  
1.2 中小企业发展现状 2章 中小企业在发展中面临的问题与需求 2.1 概述 2.2 企业经营  
状况 2.3 企业基本素质 2.4 企业面临的问题 2.5 企业的需求 3章 中小企业融资面临的  
问题 3.1 国有及规模以上非国有企业融资 3.2 私营企业部门的融资 3.3 乡镇企业的融资 3.4 综  
述 4章 解决中小企业融资问题：改革和制度创新 4.1 分级发展资本市场 4.2 发展中小型金融  
机构——必要性和约束 4.3 信用担保试验：情况与面临的制约 4.4 政府建立相应的扶持基金  
4.5 改善银行的服务 5章 国外中小企业融资方式的比较研究 5.1 国外中小企业融资的基本特点和  
融资难的原因分析 5.2 国外中小企业融资的主要渠道和融资方式（金融产品） 5.3 不同类型和  
不同阶段的中小企业对融资的不同要求 5.4 国外中小企业融资的专业化 5.5 国外政府中小企业融  
资扶持政策的比较 5.6 对我国解决中小企业融资难题的启示 6章 美国对不同层级证券市场的监  
督 ..... 7章 美国的小额证券市场 8章 欧洲三国小额股票市场的现状及有关启示 9章 香港创  
业板市场介绍及其与NASDAQ的比较 实务篇 10章 赴美国上市是我国中小企业理想的战略选择 11  
章 美国证券市场概览 12章 场外交易市场的构成 13章 如何在美国证券市场上市 14章 反向  
收购上市及融资的操作及程序 15章 壳公司的种类及性质 16章 反向收购上市的法律结构及方式  
17章 中国企业赴美国上市的有关法律及财务问题 18章 中国公司赴美国上市的信息披露 19章  
反向收购上市、SPAC、TDR成功案例介绍 结论附录 海外上市专业术语后记

章节摘录

宏观篇 1章 中国中小企业发展现状 根据中小企业主管部门提供的估计数据,中国中小企业总数约在4200多万家左右,在工商部门注册登记的中小企业占全部注册企业总数的99%以上。中小工业企业总产值、销售收入、实现利税和出口总额分别占全部工业总量的60%、57%、50.2%、60%。

中小流通企业占全国零售网点的90%以上。

中小企业提供了75%的城镇就业机会,1978~1996年间从农村转移出的2亿劳动力大多数在中小企业就业。

1998年中小企业吸纳国有企业下岗职工460万人(贺劲松,2000;国家经贸委政策法规司、中小企业司,2000)。

中小企业在经济生活中的重要性,不仅反映在这些总量数据上,更反映在经济生活的层次性上。一般来说,大中型企业主要集中在大中城市,而在小城市、县城及县以下,通常不仅很难有大中型企业,而且也很少有国有工业企业。

正因为这样,在生活着10亿以上人口的县及县以下广大地区,大力发展非国有的中小企业,就具有极大的现实必要性。

一个时期以来,相当一部分县的经济不景气,财政困难、农民负担沉重等问题日益严重,主要原因也在于这些地区既没有什么国有大中型企业,又没能发展起非国有的中小企业。

显然,县及县以下,中小企业的发展具有十分重要的意义。

## <<中小企业海外上市指南>>

### 媒体关注与评论

中国企业及美国资本市场投资人双赢的这条道路毫无疑问是成功的,《中小企业海外上市指南》的再版对这一成功的贡献是毋庸置疑的! ——NASDAQ创建人 John Wall 《中小企业海外上市指南》的再版,为致力于通过海外上市创新发展的民营企业提供了一本不仅通俗易懂,而且政策性、专业性和可操作性很强的海外上市指导书。

——NASDAQ第一任驻中国首席代表 黄华国 民营中小型企业可以考虑选择在海外,特别是英美等国际金融中心上市,并通过上市把企业做大做强。

——国务院发展研究中心原副主任 鲁志强

## <<中小企业海外上市指南>>

### 编辑推荐

NASDAQ创建人John Wall, NASDAQ第一任驻中国首席代表黄华国联合推荐。

东方公共管理综合研究所 东方公共管理综合研究所针对公共管理领域的重大理论和实际问题, 组织所内外专家学者进行应用型研究。

包括市场经济条件下的政府管理模式、政府效能管理与绩效评估; 经济转型期的政府管理改革、管理制度创新: 公务员制度建设。

北京中恒益泰投资顾问有限公司 北京中恒益泰投资顾问有限公司主要从事资本运营及海外上市业务。

公司作为国际金融机构驻中国大陆的代表, 通过把握中国宏观经济政策和国家长远发展规划, 致力于为中国高成长型企业及具有发展前景的高新技术企业的发展, 以风险投资、兼并收购、初始公开发行、反向收购等方式提供服务。

本公司刘维华先生以唯一的专业商务公司代表的身份, 参加了中国国务院发展研究中心“我国中小企业海外上市研究”课题组的工作, 公司及个人的专业、形象、信誉备受肯定。

几年来, 公司秉承“诚信、专业、创新、共赢”的理念, 帮助一批国内民营企业在美国上市、融资成功。

北京中恒益泰投资顾问有限公司注重专业, 恪守职业道德。

公司熟悉美国证券交易委员会(SEC)、纽约证券交易所(NYSE)、纳斯达克(NASDAQ)以及OTCBB等市场, 竭诚为中国企业在海外上市提供优良、诚信、安全、快捷的“一站式、系统化、全方位”的业务支持和后续金融服务。

“我国中小企业海外上市研究”课题 课题背景: 改革开放以来, 我国中小企业有了长足的发展, 但是在全球化的今天, 其发展过程中的问题新旧交织, 面临诸多困难, 如融资、建立现代化企业制度、参与全球化竞争等。

建立公司制并在国际金融中心交易其股份, 是同时解决上述几个问题的可行而有效的途径。

对于初始公开发行及反向收购海外上市而言, 中国的中小企业还处于起步阶段。

因此, 通过海外上市学习国际资本市场的运作规则, 就成了实现企业可持续发展的重要途径。

为了能够切实、有效地为中小企业提供帮助, 使它们能够更好地解决资金的瓶颈问题, 在市场经济的大潮中更具有竞争实力, 国务院发展研究中心特别组织了“中小企业海外上市研究”课题组, 就我国中小企业现状、上市需求、海外资本市场对我国中小企业的适用性、市场准入条件、交易规则、交易成本等问题进行了广泛深入的探讨。

课题目标: 为中国中小企业海外上市提供有利的指导性意见; 为国家有关部门和地方政府提供政策性咨询建议。

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:<http://www.tushu007.com>