

<<融资>>

图书基本信息

内容概要

《融资:奔向香港交易所》介绍了不可否认,赴港融资是内地企业拓宽融资渠道的最佳选择。作为我国对外开放的门户、亚洲资本的聚集地,香港的股市、民间资本以及债券融资市场等融资渠道都已经十分成熟,而且香港投资者对内地企业赴港融资十分看好,也乐于向内地企业注资。统计数据显示,中国内地企业在香港及中国境外其他市场双重上市,其绝大部分的股份买卖均在香港的证券交易所进行。

数字是最好的证明。

即使你不相信“弹丸之地”的香港能有多大的融资市场,却不可否认内地企业赴港上市融资的热潮正一波接一波地上演。

香港联交所数据显示,截至2012年7月底,总共1531家在港上市企业中,内地企业(含H股、红筹股、内地民营企业股)达710家,合计市值达到了10.75万亿港元,占整个港股市价的57.6%,成交金额占比达到71.7%。

《融资:奔向香港交易所》带你走进资本与财富的神器世界。

<<融资>>

作者简介

作者：（美国）安迪·樊（Andy Fan） 安迪·樊（Andy Fan），美籍华人，华尔街资本运作高手。可用六句短语，概括他极富传奇色彩的人生：一百多天，上市神话；二位恩师，人生转折；三次登台，神州喝彩；四书四刊，粉丝万千；五发五中，文武双全；六十楷模，邮票纪念。

安迪·樊曾担任美国前总统克林顿的翻译官，在美国政商界有广泛深厚的人脉资源，具有丰富的华尔街资本运作背景及经验。

他曾四次缔造“百天上市神话”、常被尊称为中国资本运作第一人。

所著的畅销书包括资本运作系列巨制“天融八部”之《融资：奔向华尔街》（曾高居畅销书排行榜第一名！

）、《融资：奔向亚太资本市场》、《融资：奔向欧洲资本市场》、《融资：奔向中国创业板》、《融资：奔向风险资本市场》等，经典励志超级畅销书之《克林顿教我5天成功的秘密》、《秘密：梦想成真的人生法则》等……从创造“六大传奇”到挥毫“天融八部”；从克林顿的翻译官到四次“百天上市神话”的缔造者，从美军神枪手到中国畅销书作家，从拥有大江南北无数粉丝到荣登中国邮票享誉海内外，永远在追求超越自我的安迪没有自满，已经开始谱写他的下一个传奇……

书籍目录

第一部分 赴港融资：内地企业的最佳选择 第一章香港证券市场简介 第一节香港证券市场概述 第二节香港证券市场的组织架构 第三节香港证券市场的特点 第四节香港证券市场数据一览 第二章内地企业赴港上市融资分析 第一节企业上市融资的利弊 第二节内地企业在香港上市融资的利弊 第三节香港上市规则摘要 第四节融资的误区 第二部分融资渠道：总有一种适合你 第三章红筹——民营企业境外上市的首要选择 第一节红筹股 第二节红筹上市流程 第三节蒙牛：最火爆的红筹股 第四节波司登：“最后”的红筹 第五节安踏：鞋的蜕变 第四章买壳（借壳）上市——资本市场的借尸还魂 第一节买壳（借壳）上市 第二节买壳（借壳）上市流程 第三节国美电器：恰到好处的上市 第四节吉利汽车：低调香港上市 第五节金地集团：一石二鸟 第五章赴港发债——草船借箭新路径 第一节企业债券 第二节赴港发债流程 第三节宝钢：内地企业首家获批赴港发债 第四节农发行：两次赴港成功发债60亿元人民币 第六章信贷融资——花明天的钱圆今天的梦 第一节信贷融资 第二节香港信贷流程 第三节易模塑科技：信誉是金 第三部分融资实务：赴港融资全攻略 第七章赴港融资的准备工作 第一节选择最适合自己的融资方式 第二节制订商业计划书 第三节选择投资者 第四节企业改制与重组 第八章内地与香港相关法律差异 第一节内地与香港相关法规的差异 第二节内地与香港相关会计准则的差异 附录一建业地产：区域大佬的多元化融资 附录二国内发行股票的主要法律、法规目录 附录三香港上市相关法律目录 附录四《国家发展改革委员会关于境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券有关事项的通知》 附录五安迪·樊（Andy Fan）：集“六大传奇”于一身的华商领袖 写在最后 参考文献

章节摘录

版权页：1398万元的原始资本从哪里来 提起牛根生的创业，我们不得不提另一个企业——伊利。

1998年，41岁的牛根生已经成为“伊利股份”的董事兼主管生产经营的副总裁。

然而也是在这一年，他忽然被董事会免去职务，送北京学习。

对于他而言，这意味着体面的流放、变相的失业。

1999年1月，因为性格和多方面的利益冲突，牛根生带着几个旧部下成立了蒙牛乳业有限责任公司，注册资金100万元。

同年6月，募股开始。

为筹措资金，几个人费尽心机、千辛万苦筹集了900万元，没想到却被人举报，并且被以“非法集资”的名义冻结全部款项，所幸最后化险为夷。

闯过“非法集资”的关口后，蒙牛大胆采取了“先建市场，后建工厂”的发展战略。

通过虚拟联合，蒙牛投入品牌、管理、技术和配方，与内蒙古自治区内的八家乳品企业合作开始了创业旅程，牛根生甚至将工业制造行业中的OEMO方式运用到了乳品行业。

1999年8月18日，新生没几个月的蒙牛大胆地进行了股份制改造——成立内蒙古蒙牛乳业股份有限公司，注册资本猛增到1398万元，折股1398万股，发起人是10个自然人。

他们是：牛根生、邓九强、侯江斌、孙玉斌、邱连军、杨文俊、孙先红、卢俊、庞开泰、谢秋旭。

事实上，各种方式筹集到的1000多万资金连建个厂都不够。

当时需要的一台液态奶设备价值2500万元，也是一个过于奢侈的数字。

但是蒙牛没有望而却步，而是在北京找了一家租赁公司，然后由这家租赁公司以第三方的身份，把设备转租给蒙牛——蒙牛终于有了第一台属于自己的液态奶设备。

“千万豪赌”的资本游戏 2001年，蒙牛销售收入约7.3亿元。

为了寻求更快发展，蒙牛需要更多资金，牛根生开始与国内外投资者接触，欲借力资本市场解决资金短缺问题。

首先，他们研究当时盛传要建立的深圳创业板，但是后来创业板没做成，这个想法也就搁下了。

同时，他们也在寻求A股上市的可能，但是对于没有什么背景的蒙牛来说，上A股恐怕需要好几年的时间，蒙牛根本就等不起……经历了国内上市努力的失败后，2002年6月，蒙牛管理层与美国摩根士丹利、香港鼎辉、英国英联三家外商投资机构定下协议（业界称之“对赌协议”）：外资投入2.16亿元

，只占32%的股份，即2000多万股，折合起来，“蒙牛股份”的外资进入成本为10.1元/股。

另外，若蒙牛在未来3年的年盈利复合增长不能达到50%，蒙牛管理层就必须将所持有的7.8%股权，即7830万股转让给摩根士丹利等策略股东；反之，若达到50%的增长幅度，这3家股东就将把同等数量的股权转让给管理层。

编辑推荐

《融资:奔向香港交易所》希望以最真实的文字揭示全球资本运作规律,用最成功的资本运作拓展中国企业家思路。

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>