

<<抢占新三板>>

图书基本信息

书名：<<抢占新三板>>

13位ISBN编号：9787513627276

10位ISBN编号：7513627274

出版时间：2013-10-1

出版时间：中国经济出版社

作者：卢文浩

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>

<<抢占新三板>>

内容概要

《抢占新三板：新政解读与案例集锦》是全国中小企业股份转让系统成立后，新规则下第一本关于新三板的专业书籍。

本书对新三板的制度创新进行了系统全面的梳理，将其分为挂牌、融资、转板、交易和信息披露等五个要素板块，通过法规梳理、案例分析和数据统计以及相关知识信息链接，为希望登录新三板的公司、投资者和从业人员提供了生动的新三板市场解读。

本书还适当的介绍了部分海外成熟场外市场的规则制度，为新三板下一步的制度完善和创新提供了想象空间。

<<抢占新三板>>

作者简介

卢文浩，男，中央财经大学经济学博士，美国纽约州立大学布法罗分校访问学者，金融风险管理师（FRM）；现任红塔证券股份有限公司场外市场事业部副总经理，曾负责酒鬼酒2010年度非公开发行、福建金森IPO、硕贝德IPO的承销发行工作，在交通银行2012年度非公开发行、兴业银行2012年度非公开发行项目中，担任联席主承销商红塔证券方的项目组负责人。曾出版专著《中国传媒业的系统竞争研究》，主笔撰写《给你6分钟，你能打动VC吗》。

<<抢占新三板>>

书籍目录

前言

第一章 突破！

新三板的前世今生

第一节 从新三板到全国中小企业股份转让系统

一、“新三板”的简介

二、新三板的建立

三、全国中小企业股份转让系统有限责任公司成立

第二节 新三板的最新规则体系

一、新三板部门规章与初步解读

二、新三板系统规则与制度创新

第三节 新三板与区域性股权交易市场

一、区域性股权交易市场的发展沉浮

二、我国多层次资本市场体系的完整版图

三、新三板与区域性股权交易市场的主要制度差异

第四节 新三板挂牌公司现状与特征

一、挂牌公司行业分布情况

二、挂牌公司的总体经营情况和成长性特征

三、挂牌公司主要经营指标分布情况

第二章 登陆！

包容度极高的挂牌条件

第一节 新三板挂牌条件解读

一、如何认定“依法设立且存续满两年”

二、如何认定“业务明确，具有持续经营能力”

三、如何认定“公司治理机制健全，合法规范经营”

四、如何认定“股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”

五、关于“主办券商推荐并持续督导”

第二节 新三板的挂牌程序

一、中介机构的聘请与其主要职责

二、股份制公司改造与重组

三、尽职调查与制作申报材料

四、申报、反馈与挂牌

第三节 监管部门关注的问题

一、拟挂牌公司的设立、出资、股权转让

二、拟挂牌公司的业务情况

三、会计核算和内部控制问题

四、关注同业竞争和关联交易

五、关于拟挂牌公司的公司治理问题

第三章 速度！

按需融资的制度创新

第一节 新三板定向融资功能得到强化

一、挂牌的同时可以进行定向发行

二、定向增发的人员数量及身份的放松

三、对定向增资无限售期要求

四、豁免申请核准与储架发行

第二节 新三板定向融资统计与分析

<<抢占新三板>>

- 一、挂牌公司定向融资总体情况
- 二、新三板挂牌企业定向增发特点
- 三、新三板定向增资的投资者与定价
- 四、新三板公司定向发行募集资金投向
- 第三节 新三板的非股权类融资方式
 - 一、股权质押类融资方式
 - 二、发行中小企业私募债的方式
- 第四章 转板！
离现实越来越近
 - 第一节 新三板挂牌公司转板并无障碍
 - 一、新三板挂牌公司成功转板案例
 - 二、新三板挂牌公司转板失利的案例
 - 三、新三板转板绿色通道的法律障碍及可能性
 - 第二节 新三板的“另类”转板方式
 - 一、上市公司控股挂牌公司
 - 二、上市公司参股挂牌公司
 - 第三节 新三板未来内部分层的探讨
 - 一、美国OTC Markets（柜台交易集团）的分层安排
 - 二、台湾兴柜市场的转板制度安排
- 第五章 提升！
不断强化的内核交易
 - 第一节 新三板交易制度创新
 - 一、多元化的交易方式
 - 二、引入自然人投资者
 - 三、控股股东及实际控制人的限售期
 - 四、其他交易规则
 - 第二节 中国台湾兴柜市场做市商规则及交易基本情况
 - 一、兴柜市场的做市商定义和基本要求
 - 二、兴柜市场做市商的持股要求
 - 三、兴柜市场做市交易的规则
 - 四、兴柜市场做市交易的具体情况
- 第六章 监管！
主办券商的责任与信息披露
 - 第一节 主办券商的责任与义务
 - 一、主办券商在推荐挂牌前的责任
 - 二、定向增资时主办券商的职责
 - 三、挂牌后的终身持续督导
 - 第二节 挂牌公司的信息披露要求
 - 一、信息披露的原则
 - 二、定期报告的披露要求
 - 三、临时报告的披露要求
- 附件：一、新三板近三年定向发行信息一览表
- 二、新三板挂牌主要法律法规索引

<<抢占新三板>>

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>