

<<IPO法律制度研究>>

图书基本信息

书名：<<IPO法律制度研究>>

13位ISBN编号：9787562044932

10位ISBN编号：7562044937

出版时间：2012-9

出版时间：中国政法大学出版社

作者：汪沂

页数：302

字数：230000

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>

<<IPO法律制度研究>>

前言

中国证券市场诞生至今二十余载，光阴似箭，记忆凝重而深远。这个在意识形态的夹缝中呱呱落地，在投机炒作的文化中国艰难成长，在摸着石头过河的制度变革中不断前行的资本市场，吸引着人们以不同身份，或监管者，或企业家，或投资者，熙熙攘攘、前仆后继投身其中，其结局亦大相径庭，或功成身退、或家破人亡、或银铛入狱、或敬而远之、或卷土重来、或意气风发、或欲哭无泪……年轻的中国证券市场曾经叛逆过、努力过、收获过，但距成熟的法治化目标还很遥远。

特别是作为证券市场基础制度之一的新股发行制度，已经陆续进行了八次大幅度的改革，离“市场化”的改革目标依然相距甚远。

为此，众多学者纷纷展开关于新股发行制度的研究、为深入改革新股发行制度献计献策。

综观这些研究成果，大多集中在金融学、制度经济学领域，法学范围内的系统研究较为少见。

汪沂博士撰写的这部《IPO法律制度研究》恰好对我国新股发行制度作出了较为全面的法律诠释。

《IPO法律制度研究》一书从“新股发行”的法律涵义入手，梳理了证券发行的相关法律概念，并与我国新股发行制度改革所指的“新股发行”概念进行对比研究，指出我国改革指成的“新股发行”概念实指IPO，即首次公开发行新股并上市，澄清了人们对“新股发行”概念的理解误区。

该书始终以IPO活动参与主体的权利义务为主线，贯穿于IPO流程三大环节（发行审核环节、承销环节与定价发售环节），分析我国IPO法律制度及新股发行改革的成就与不足，积极探索完善之道。

……

<<IPO法律制度研究>>

内容概要

《IPO法律制度研究》试图阐释“新股发行”的法学涵义，界定我国新股发行制度的改革对象，并在此基础上，从整体角度对这一改革对象——首次公开发行股票并上市（IPO）制度进行系统考察。

在具体的研究径路上，《IPO法律制度研究》将IPO的整个流程分为三个环节，即审核环节、承销环节和定价发售环节。

以每个环节中的参与主体及其法律制度作为切入点和文章主线，深入观察和分析IPO每个环节中各参与主体的利益追求目标、偏好与各国证券市场法律制度为其设定的相关权利、义务及责任。然后以此为基础考察我国当前的IPO法律制度，并仍以三个环节中的主体法律制度为对象展开研究，梳理并分析现行的法律规定，指出当中存在的不足，最后给出具体的完善建议，以期为我国进一步深入新股发行制度的市场化改革提供参考。

<<IPO法律制度研究>>

作者简介

汪沂，女，湖北武汉人，民商法学博士。
曾在中国普天武汉通信设备集团有限公司、律师事务所、武汉长江工商学院任职，现任教于中南财经政法大学武汉学院。

主要研究方向为商法。
曾在韩国釜山大学《法学研究》、《上海金融》、《商事法论集》、《私法研究》、《现代经济探索》、《湖北大学学报（社会哲学版）》等国内外重点核心刊物上发表多篇学术论文；参编《商法概论》、《经济法》等多本教材，并在其他刊物上发表学术论文十余篇。

<<IPO法律制度研究>>

书籍目录

- 序
- 摘要
- 导言
- 一、研究背景及意义
- 二、文献综述
- 三、我国IPO相关法律法规梳理
- 四、本书结构安排
- 五、本书的创新与不足
- 第一章“新股发行”的法律界定
- 第一节 证券发行相关概念梳理
- 一、与“新股发行”相关的三种证券发行分类
- 二、证券公开发行与上市
- 第二节“新股发行”的法学释义
- 一、“新股发行”的法学涵义
- 二、我国新股发行制度改革中的“新股发行”概念辨析
- 第三节 IPO概述
- 一、IPO的涵义
- 二、IPO的大致流程
- 三、IPO的参与主体
- 四、IPO的治理结构分析
- 本章小结
- 第二章 IPO审核环节法律制度研究
- 第一节 分体审核模式及其法律制度研究——以美国为例
- 一、美国IPO审核制度历史演进及其特点
- 二、美国IPO审核主体法律制度
- 三、美国IPO发行主体法律制度
- 四、美国IPO证券服务主体法律制度
- 第二节 一体式审核模式及其法律制度研究——以英国为例
- 一、英国IPO审核制度历史演进及其特点
- 二、英国IPO审核主体法律制度
- 三、英国IPO发行主体法律制度
- 四、英国AIM市场保荐人法律制度
- 第三节 IPO审核体制及其法律制度的比较研究
- 一、IPO审核体制的比较研究
- 二、IPO审核主体法律制度比较
- 三、IPO发行主体法律制度比较
- 四、IPO证券服务主体法律制度比较
- 本章小结
- 第三章 IPO承销环节法律制度研究
- 第一节 IPO承销概述
- 一、承销的概念与功能
- 二、IPO承销的大致流程
- 三、证券承销方式与IPO承销方式的选择
- 四、IPO承销环节主体及法律关系
- 第二节 IPO承销主体法律制度研究

<<IPO法律制度研究>>

一、承销商的准入资格

二、承销商IPO活动中的权利与义务

.....

第四章 IPO定价发售环节法律制度研究

第五章 我国IPO法律制度之完善

结语

参考文献

后记

<<IPO法律制度研究>>

章节摘录

(二) 英国IPO审核制度的特点 英国的证券发行监管制度有如下特点： 1.IPO的发行审核与上市审核合二为一 根据英国公司法律制度，不论是公众股份公司还是私人有限责任公司，都必须在公司注册署进行登记。

公众股份公司可以向公众发行股票，发行的股票可以不同时上市。

只要是公众股份公司，就必须每年向公司注册署提交年度财务报告。

如果公众股份公司发行股票后没有立即上市的打算，仅需在设立时向公司注册署注册登记为公众股份公司就可以发行股票。

但在英国加入欧盟之后，发行审核制度趋于严格。

根据欧盟的《招股说明书指令》要求，只要是公开发行的股票无论是否上市都必须将招股说明书报送金融服务局审核。

对于申请IPO的公众股股份公司，在IPO的发行阶段就必须将招股说明书等文件提交金融服务管理局（FSA）同时进行发行和上市的审核。

申请在不同市场交易的审核也不同。

申请在伦敦证券交易所的主板市场（包括科技板市场）上市的公司必须经过两步程序：一是由金融服务局的上市管理署（UKLA）依据《上市规则》进行发行和上市审核；二是伦敦证券交易所还要负责核准在其市场上进行交易（并非上市审核，仅是同意在其市场交易）。

相比之下，在伦敦证券交易所的AIM市场进行交易，上市管理署（UKLA）依据《公司法》进行发行审核，不会依据《上市规则》进行上市审核，同样也要得到伦敦交易所的交易许可。

因为在AIM市场交易的股票并不是上市股票。

.....

<<IPO法律制度研究>>

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>