

<<IPO全球指南>>

图书基本信息

书名：<<IPO全球指南>>

13位ISBN编号：9787509537565

10位ISBN编号：7509537568

出版时间：2012-8

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：菲利浦·裴达希

页数：296

字数：312000

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全球指南>>

### 内容概要

在这本关于首次公开发行的实用指南中，菲利普·裴达希解释了企业上市前前后的全部过程。他以平实易懂的语言详细阐述了不同形式的首次公开募股的过程以及国际IPO的定价、营销等。本指南包含大量真实案例、专题研究、详尽的术语索引以及各主要证券交易所上市条件，本书还讨论了全球证券市场的一些最新发展。

《IPO全球指南》适用于任何司法管辖区，包括IPO非常活跃的新兴市场，如亚太地区、中东以及东欧、本书同样适用于企业家、市场操作者以及学生对于那些对公开上市感兴趣的人而言本书都不可不读。

## <<IPO全球指南>>

### 作者简介

菲利普·裴达希，作为资深投资银行家从业19年，曾参与过30多个国家的IPO和资本市场交易

## <<IPO全球指南>>

### 书籍目录

作者简介

致谢

中文版序言

序言

第一部分 定义参量

1.1 上市

1.2 上市条件、股票情况和流动性

1.3 选择最佳的上市地点

1.4 公司IPO管理团队

1.5 投资银行中有哪些部门？

它们都做些什么？

1.6 投资银行业务头衔

1.7 IPO往来团队

1.8 银行的角色和地位等级

1.9 为获得牵头角色进行自我推荐

1.10 正式委任投资银行

1.11 投资银行的报酬

第二部分 为IPO做准备

2.1 航行在迷宫之中——首次公开发行的运作方

2.2 增强董事会的力量

2.3 IPO时间表

2.4 IPO的执行过程

2.5 尽职调查

2.6 财务信息

2.7 招股说明书

2.8 安慰函

2.9 法律意见书和披露函

2.10 承销

2.11 估值

2.12 机构投资者

2.13 散户投资者

2.14 确定发行结构

2.15 存托凭证和存托股

2.16 房地产投资信托基金和基建基金

第三部分 交易营销

3.1 卖方研究的重要性

3.2 向研究分析师介绍情况

3.3 财团简述

3.4 投资者教育及设定价格区间

3.5 管理层路演

3.6 建立投资者购股意愿档案

3.7 公开发行

3.8 员工持股计划 (ESOP)

3.9 定价

<<IPO全球指南>>

3.10 承销协议和其他协议

3.11 分配股份

3.12 首次公开发行的结束及上市

第四部分 IPO之后

4.1 价格稳定措施

4.2 投资者关系

4.3 进一步融资和后市交易

4.4 总结：什么促成了成功的IPO？

附录

附录1：案例研究

.....

词汇表

补充书目

## 章节摘录

业务的相关风险

- 我公司可能面临最近实施运营改革尝试带来的风险；
- 由于我公司业务按照中国行政区划主要集中在县或县级城市，因此本公司对业绩进行调整的尝试可能会使公司业务暴露于不利环境之下；
- 如果我公司无法有效实施和增强风险管理以及内部控制政策及过程，并引入先进信息系统以协助公司加强风险管理及内部控制，则相关业务及未来预期将受到实质性不良影响；
- 由于我公司扩展产品、服务以及业务活动范围造成公司暴露于新风险之下；
- 我公司可能在满足监管部门的资本充足率方面面临困难；
- 我公司可能无法侦测及防止雇员及第三方实施的欺诈及不正当行为；
- 我公司及本公司客户可能会与某些受到美国及其他国家制裁的国家或个人进行交易；
- 如果本公司未能维持现有客户存款增长率或如果现有客户存款水平大幅降低，则公司业务运营及流动性将会受到实质性不良影响；
- 我公司业务在很大程度上依赖于公司信息技术系统的改进及良好运营；
- 我公司承担某些资产负债表表外承诺信用风险；
- 我公司并不拥有部分资产的土地使用权证书或建筑所有权证书，由于土地所有人缺少相关证明，因此本公司可能会寻求其他证明文件；
- 我公司运营过程中，需要遵守中国大陆以及海外的有关规定。因此如果未能完全遵守相关规定，则本公司业务、声誉、财务状况及经营结果将会受到实质性负面影响；
- 我公司可能无法及时侦测到全部洗钱及其他非法或不正当行为，这使得本公司将承担额外的责任并对本公司的业务及声誉产生不良影响；
- 全球经济、金融市场特别是中国市场的不确定性可能对本公司财务状况及经营结果产生实质性不良影响；
- 我公司在经营过程中可能会涉及某些法律问题及其他争议，这最终将使本公司承担或有债务；
- 在衍生品交易中，本公司将面临交易对手风险；
- 我公司可能无法持续享受某些中国政府优惠政策；
- 我公司主要股东有能力对本公司运营实施显著影响；
- .....

## <<IPO全球指南>>

### 媒体关注与评论

由一位从市场操作大师转型为监管者的作者写就的一本优秀指南。

——David Charters：《相信我，我是银行家》、《分红时没人听得见你在叫》等书作者  
要是这本书能在国际IPO刚开始繁荣的20世纪80年代或90年代问世就好了。

本书包含大量实用信息，帮助人们在IPO的迷雾中找到方向。

裴达希时刻提醒我们IPO是一种艺术，而判断力是其核心。

——Freud爵士：《城市中的弗洛伊德》作者，英国福利改革部长，UBS投资银行前副主席

这是一本关于IPO市场的杰出作品，包含大量真实案例，本书提供了关于IPO过程的系统、详尽而又生动的阐释，是一部十分有价值的作品。

——欧洲周刊  
由内部人士写就的详细又生动的指南，本书超越了纯理论，细致地阐释了国际IPO过程中的每个细节。

对于股票发行者或国际证券市场的从业者而言都非常有益。

——Ganen Sarvenenthan：国库控股投资部执行董事  
菲利普·裴达希把上市过程详细分解，以平实生动的语言解释了每个部分的作用。

对于任何想要了解现今世界金融市场的人而言，本书都不可不读。

——Su-Ching Jean Chen：亚洲福布斯的特约作者  
本书诠释了资本市场充满智慧、激情和无限创造的独特魅力，回顾了资本运作过程中稳健与贪婪，温馨与残酷的经典案例，提示我们深入思考对待资本的正确心态和科学手段，这对现阶段中国资本市场的健康发展，具有非常实际的借鉴意义。

——肖钢 中财金控投资有限公司总经理

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>