

## <<中国企业英国上市融资法务与财务>>

### 图书基本信息

书名：<<中国企业英国上市融资法务与财务>>

13位ISBN编号：9787511835505

10位ISBN编号：7511835503

出版时间：2012-8

出版时间：法律出版社

作者：陈平凡

页数：254

字数：244000

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>

## <<中国企业英国上市融资法务与财务>>

### 内容概要

《中国企业英国上市融资法务与财务》由陈平凡和程琳著，为“平凡企业资本运作实务丛书”之一。本丛书作者将他们在这个领域多年积淀的经验和心得著成文字，与大家共享和共勉。应该说，本丛书所构筑的“体系”是作者进一步研究实践问题的提纲，其中有些问题还有待于进一步深化。

对问题进一步的了解，需要众多读者同仁共同讨论。

正是基于这个思路，作者出版了这套丛书，请读者提出宝贵的批评意见，以便从中吸取真知灼见进一步完善资本运作实务的理论与实践。

#### 作者简介

陈平凡，湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，中国致公党湖南省委法律工作委员会秘书长，湘潭大学法学院兼职教授，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任，湖南师范大学法律援助中心执行主任，湖南师范大学法学院法律问题论证中心执行主任，湖南省法学会财税法学研究会副会长，湖南省律协公司法律事务专业委员会副主任，长沙市律协涉外法律事务专业委员会主任，法制日报社法人杂志特约研究员，“三湘华声法律援助团”团长，湖南省律协建筑房产专业委员会委员，长沙市律协会员纪律惩戒委员会委员，中国律师行业团队建设的倡导者和践行者。

程琳 法学硕士，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心研究人员。

书籍目录

第一章 伦敦上市流程概述

第一节 伦敦上市基本要求

- 一、选择伦敦上市的原因
- 二、伦敦上市需具备因素

第二节 伦敦上市运作流程

- 一、上市前准备工作
- 二、制定上市目标
- 三、财务审计
- 四、公司重组
- 五、组建上市团队
- 六、编制申请上市文件
- 七、上市时间和费用简介

第二章 英国伦敦上市概况

第一节 英国上市资本市场概况

- 一、英国伦敦证券交易所(LSE)
- 二、伦敦金融城
- 三、金融服务管理局(FSA)

第二节 欧盟金融制度对英国上市制度的影响

- 一、金融服务行动计划的制定和影响
- 二、欧盟金融监管立法框架的作用

第三节 英国上市之未来发展

- 一、制度的新调整
- 二、未来变化及挑战

第三章 英国上市制度

第一节 英国上市制度概述

- 一、欧盟基本上市制度
- 二、英国基本上市制度

第二节 入市

- 一、上市路径的区分
- 二、保荐人制度
- 三、上市法定条件
- 四、上市法定申请程序

第三节 发行

- 一、公开发售或认购
- 二、私募销售
- 三、中介人发行
- 四、附加股发行
- 五、内部发售

第四节 市场秩序维持

- 一、英国证券市场的监管制度
- 二、扰乱市场行为概述

第四章 招股说明书的发布和内容

第一节 招股说明书和上市细节说明书

- 一、招股说明书制度
- 二、上市细节说明书制度

## <<中国企业英国上市融资法务与财务>>

### 三、法律责任

#### 第二节 招股说明书的发布

##### 一、预先批准

##### 二、发布招股说明书

#### 第三节 招股说明书的形式

##### 一、概述

##### 二、“知情评估”标准

##### 三、招股说明书的结构组成

#### 第四节 招股说明书的内容

##### 一、概述

##### 二、招股说明书的具体内容

### 第五章 重大交易与关联方交易

#### 第一节 重大交易

##### 一、重大交易的分类

##### 二、交易分类的标准

##### 三、第1类并购交易流程

##### 四、通告与通函

#### 第二节 关联方交易

##### 一、“关联方”的定义

##### 二、“关联方交易”的定义

##### 三、关联方交易的一般规则

##### 四、关联方交易规则的除外

### 第六章 财务信息

#### 第一节 主要财务信息要求

##### 一、财务信息的提交

##### 二、会计师报告的内容

##### 三、保留意见的审计报告

##### 四、会计准则

##### 五、审计数据的调整

#### 第二节 其他财务信息要求

##### 一、首次发行申请人

##### 二、第1类通函

##### 三、估算数据和盈利预测

##### 四、流动资金

##### 五、杂项

### 第七章 持续性义务

#### 第一节 持续性义务概述

##### 一、持续性义务规范体系

##### 二、其他涉及持续性义务的规范

#### 第二节 《披露规则》

##### 一、《披露规则》的范围和宗旨

##### 二、内幕信息的披露和控制

##### 三、内部人名单

##### 四、管理人员交易

#### 第三节 《透明度规则》

##### 一、表决权股相关义务

##### 二、通告截止日

## <<中国企业英国上市融资法务与财务>>

三、《披露和透明度规则》第6.1条

四、其他持续性义务规定

第四节 《上市规则》的适用

一、上市原则

二、持续性义务规定

第八章 英国证券市场参与者与服务支撑

第一节 证券投资者

一、个人投资者

二、机构投资者

第二节 投资银行业

一、投资银行概述

二、英国与全球投资银行业现状

三、投资银行业务内容

四、一级市场证券发行

第三节 证券投资信托行业

一、证券投资信托行业的设立

二、从业人员的资格要求

三、证券投资信托行业的监管与披露

四、基金募集管理业务

五、证券投资信托行业的惩罚措施

第四节 证券投资顾问行业

一、投资顾问行业的设立

二、投资顾问行业的监管与披露

第九章 AIM市场融资操作

第一节 AIM市场概述

一、AIM市场特色介绍

二、ALM市场上市流程

第二节 触M上市的内容要求

一、AIM上市申请人要求

二、有关发行人披露规定

三、上市后持续资格要求和相关事宜

四、市场秩序维持及措施

五、附录相关注释文件

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>