

图书基本信息

书名：<<市场化的脚步 股票发行核准制>>

13位ISBN编号：9787219043349

10位ISBN编号：7219043341

出版时间：2001-06

出版时间：广西人民出版社

作者：深圳证券信息有限公司

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>

书籍目录

第一章核准制概论

- 一、核准制的内涵
- 二、推行股票发行核准制的意义
- 三、我国市场化发行股票的条件基本具备
- 四、监管层出台核准制文件的背景及其主要政策变化
  - (一) 监管层出台核准制文件的背景
  - (二) 核准制文件反映的主要政策变化
- 五、核准制下强制性信息披露的基本框架
- 六、核准制下的新股发行制度
  - (一) 核准制下市场化的新股发行方式
  - (二) 核准制下市场化的新股发行定价方法

第二章我国股票发行的市场化进程

- 一、我国股票发行制度与发行方式的演进
  - (一) 股票发行制度的演进
  - (二) 股票发行方式的演进
- 二、审批制的缺陷与历史意义
  - (一) 审批制的缺陷
  - (二) 审批制的历史意义
- 三、核准制的制度优越性
- 四、当前各行为主体都在积极应对核准制
  - (一) 政府主管部门
  - (二) 券商
  - (三) 上市公司
  - (四) 其他中介机构

附：《证券法》颁布以来我国新股发行方式改革大事记

第三章核准制对中国证券市场的影响

- 一、核准制对上市公司的影响
- 二、核准制对券商的影响
- 三、核准制对一级市场的影响
- 四、核准制对二级市场的影响
- 五、投资者如何面对核准制
- 六、防止市场化发行变成市场化陷阱
  - (一) 实行股票发行市场化定价的不良影响
  - (二) 市场化发行定价产生不良影响的缘由
  - (三) 市场化发行定价条件下避免市场陷阱的现买选择

第四章核准制下券商的功能与职责

- 一、从审批制到核准制券商职能的转换
  - (一) 新的市场环境下核准制取代审批制乃大势所趋
  - (二) 由市场参与者承担筛选企业的职能符合市场的本质规律
  - (三) 历史赋予券商新的职能 致力于培育和推荐高质量上市公司
- 二、核准制下券商的责任和义务
  - (一) 培育和推荐企业
  - (二) 尽职调查
  - (三) 配合发行人制作股票发行申请文件
  - (四) 承销企业股票

(五) 定期回访

三、核准制下券商与各行为主体的关系

- (一) 核准制下券商与证监会的关系
- (二) 核准制下券商与发行人即上市公司和拟上市公司的关系
- (三) 核准制下券商与其他中介机构的关系
- (四) 核准制下券商与投资者的关系

四、核准制下券商业务程序的新变化

- (一) 项目的培育
- (二) 改制重组
- (三) 辅导阶段
- (四) 申请阶段
- (五) 发行阶段

五、核准制下券商业务空间的新拓展

- (一) 民营企业将成为券商投资银行业务的重要客户
- (二) 并购重组的财务顾问业务在投资银行业务中的比重将上升
- (三) 管理咨询业务逐渐兴起

六、核准制下券商竞争格局的调整

- (一) 核准制下券商的市场机遇
- (二) 核准制下券商的市场挑战
- (三) 核准制下券商面对的市场环境
- (四) 核准制下券商的竞争策略

第五章核准制下企业股票发行上市的例程序

一、规范的改制重组是企业上市的决定性基础

- (一) 符合现代企业制度, 规范改制、完整重组
- (二) 建立健全公司治理结构, 促进股东大会、董事会、监事会以及经理层的规范运作
- (三) 避免同业竞争, 减少并规范关联交易
- (四) 突出公司主营业务, 形成核心竞争力和持续发展能力

二、核准制下拟发行股票企业与主承销商的业务对接

附: 主承销商关于股票发行回访报告必备内容

三、拟发行上市公司接受主承销商的全面辅导

四、配合主承销商和其他中介机构完成申请文件的制作与送审

附: 首次公开发行股票申请文件目录

五、与主承销商一起圆满完成发行前的公司信息披露工作

第六章我国核准制的法规体系及其国际比较

一、核准制的配套法规体系

二、核准制法规体系介绍

- (一) 首次新股发行
- (二) 上市公司新股发行(包括配股和增发)

三、核准制法规体系的国际比较

- (一) 上市条件
- (二) 信息披露
- (三) 公司监管
- (四) 上市治理

四、国际比较小结

五、推进股票发行市场化改革的政策性建议

- (一) 股票发行制度应由核准制向注册制转变
- (二) 股票发行方式应由固定价格方式向累积订单方式转化

(三) 建议采用美国和法国相结合的股票定价方式

附录

附件1：关于发布《中国证监会股票发行核准程序》的通知

附件2：《发布公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号的通知》

附件3：《发布公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号的通知》

附件4：关于发布《中国证监会股票发行审核委员会关于首次公开发行股票审核工作的指导意见》和《中国证监会股票发行审核委员会关于上市公司新股发行审核工作的指导意见》的通知

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>