第一图书网, tushu007.com

<<直击新三板>>

图书基本信息

书名：<<直击新三板>>

13位ISBN编号：9787508622446

10位ISBN编号：7508622448

出版时间：2010-8

出版时间：中信

作者：北京市道可特律师事务所//道可特投资管理北京有限公司

页数：370

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

第一图书网, tushu007.com

前言

自中国成功应对全球金融危机之后，结构转型成为中国经济下一步持续健康发展的关键因素之一。
如何建立一个有效的金融市场体系，来支持中国经济的转型，为大量富有活力的中小企业提供一个更为市场化的平台，建立一个富有效率的新三板，是金融结构转型中的重要内容。

2009年中国的银行业在应对危机方面发挥了巨大的作用，但是高速增长的信贷投放，也使得在整个融资结构中，间接融资的比重显著攀升；大量信贷集中到大型的基础设施和垄断企业，中小企业融资受到挤压。
从整个经济结构的转型看，如何激发经济运行的创新活力，把社会金融资源交

第一图书网, tushu007.com

<<直击新三板>>

内容概要

“ 新三板 ”，多层次资本市场接力第一棒，创新型中小企业融资推进的孵化器。
通过四年试点后，已渐成熟，在全国范围逐批扩容已成定局。
本书填补了场外交易市场图书缺失的空白，作为第一本全面介绍“ 新三板 ”的实务书籍，兼顾了实务性和前瞻性两大特点，不仅从资本市场体系建设角度和国内外场外市场对比角度详细解读了“ 新三板 ”，并深度介绍了“ 新三板 ”规则和操作实务，还对中关村现挂牌企业情况进行了分析和比较，推出了经典案例，同时，还前瞻性地就“ 新三板 ”的扩容、交易制度改革特别是做市商制度的引入、转板通道等热点、焦点问题进行了开放性探讨，即有助于企业、投资者、中介机构了解“ 新三板 ”，具有实务操作上的借鉴意义。
也为有关部门改革、发展“ 新三板 ”提供了一些可贵的建议，具有相当的参考价值。
目标读者适合于各类期望上市的企业、投资者、金融机构从业人员、相关研究机构人员、高等院校金融或经济院系师生等。

第一图书网, tushu007.com

作者简介

北京市道可特律师事务所以公司化运营管理为显著特点,以私募股权融投资法律服务为核心,以证券发行和上市(IPO)、上市公司的再融资、并购重组、产权交易和“新三板”等法律服务为延伸，致力于打造资本市场法律服务领域的专业化精品所。
团队化、专业化、品牌化日见成熟。

道可特投资管理（北京）有限公司以投资管理、资本运营顾问、资产管理等投行服务为核心业务，以企业战略咨询、管控设计、品牌管理等为配套服务，与北京市道可特律师事务所密切配合、相得益彰，共同构筑了道可特资本市场服务的基础，从而创造性地形成了道可特以投资为服务核心，法律和管理为主要服务内容的“一体两翼”立体化服务格局。

主要撰稿人刘光超，北京市道可特律师事务所创始合伙人、主任，北京大学法学院毕业，律师执业十余年，曾在大型国企、知名民企担任高管，长期致力于资本市场服务，现为北京市人民政府特邀建议人，朝阳区人大代表，朝阳政府法律顾问，北京市律师协会理事，《中国律师》特邀理事，北京市律师协会风险投资与私募股权专业委员会委员。

第一图书网, tushu007.com

<<直击新三板>>

书籍目录

序言 新三板市场与结构调整前言 向先行者致敬第一章 新三板基本特性 第一节 新三板的由来　一、三板的历史渊源　二、新三板的由来　三、新三板和三板的联系与区别 第二节 新三板的市场结构　一、中国的多层次资本市场　二、场外交易市场　三、新三板与其他场外交易市场的区别　四、新三板的作用和影响 第三节 其他国家(地区)场外交易市场发展路径　一、美国场外交易市场　二、英国场外交易市场　三、台湾地区场外交易市场 第四节 新三板发展现状　一、制度建设情况　二、市场建设情况　三、挂牌企业总体情况第二章 新三板规则体系 第一节 新三板推出时的规则体系　一、三板的规则体系　二、新三板的规则体系 第二节 2009年新三板改革后的规则体系　一、2009年新规则体系概述　二、2009年新规则体系解读　三、新三板现行规则的法律评价 第三节 新三板规则比较　一、新三板规则与国外类似市场规则的比较　二、新三板规则与创业板规则的比较　三、新三板规则与其他场外交易市场规则的比较第三章 新三板操作实务 第一节 企业如何认识新三板　一、新三板“新”在哪儿　二、新三板适合哪些企业　三、新三板能给企业带来什么 第二节 企业如何上新三板　一、企业上新三板要做哪些准备工作　二、企业如何针对新三板进行股份制改造　三、企业如何实现在新三板的挂牌 第三节 企业上了新三板能干什么　一、如何在新三板进行企业股份的转让　二、如何在新三板完成企业的定向增资　三、如何在新三板完成企业间的并购 第四节 投资者如何参与新三板　一、新三板市场的投资主体是谁　二、投资者如何参与新三板　三、投资者要注意哪些风险第四章 新三板中的主板券商机相关部门与机构 第一节 新三板中的主办券商　一、成为新三板主办券商的条件和程序　二、新三板主办券商现状　三、主办券商在新三板中的工作 第二节 新三板的监管支持机构　一、证监会对新三板的监督、指导和管理　二、证券业协会对新三板的主管职责　三、深圳证券交易所　四、证券结算登记机构 第三节 新三板中的政府部门　一、新三板中的高新管委会　二、新三板中的地方政府 第四节 新三板中的其他中介机构　一、律师事务所　二、会计师事务所　三、资产评估机构　四、科技咨询机构第五章 新三板挂牌企业情况及经典案例 第一节 新三板挂牌企业基本情况　一、新三板挂牌企业基本情况　二、新三板挂牌企业基本特点　三、新三板挂牌企业与创业板企业的比较　四、新三板挂牌企业与天津股权交易所挂牌企业的比较 第二节 新三板企业股权交易情况　一、新三板挂牌企业交易基本情况　二、新三板挂牌企业交易特点　三、新三板交易特点成因 第三节 新三板挂牌企业定向增发分析　一、新三板挂牌企业的定向增发基本情况　二、新三板挂牌企业的定向增发特点 第四节 新三板挂牌企业经典案例　一、新三板第一家：世纪瑞尔　二、定向增发的开创者：北京时代　三、视野开阔的“小企业”：盖特佳　四、“小企业”在新三板做大：诺思兰德　五、鲤鱼跳龙门：北陆药业第六章 新三板容的前瞻性分析 第一节 新三板扩容的背景和意义　一、新三板扩容的背景　二、新三板扩容的意义 第二节 新三板扩容的方案及进展　一、新三板扩容的方案　二、新三板扩容进展　三、新三板扩容需进行的配套工作　四、新三板扩容后的发展目标 第三节 新三板扩容需关注和解决的问题　一、全国统一性和地域差异性的统筹安排　二、新三板与各地产权市场及股权交易所的定位与合作　三、报价的简单化和交易的复杂化之间的逐步整合　四、市场的井喷式发展和系统的滞后性之间的协调　五、推动市场与加强监管的结合第七章 新三板交易制度的改革设想 第一节 新三板现行交易制度　一、证券交易制度内涵及相关概念　二、新三板现行交易制度概述　三、新三板交易制度特点　四、新三板现行交易制度的不足 第二节 新三板交易制度改革总体设想　一、引入做市商制度　二、适当扩大自然人投资范围　三、适当改变限售期的规定　四、降低最低交易标准　五、适度突破新三板挂牌公司股东人数限制 第三节 引入做市商制度的具体建议　一、引入做市商制度的相关因素　二、我国建立做市商制度的模式选择　三、引入做市商制度的建议方案　四、引入做市商制度的配套措施第八章 新三板容后的转板通道设想 第一节 对目前新三板“转板通道”的认识　一、新三板市场“转板”制度现状　二、建设转板制度的意义　三、转板制度的建设情况和发展方向 第二节 转板制度的考虑因素　一、“转板”制度建设的模板选择　二、转板制度设计的考虑因素 第三节 扩容后的转板制度设计　一、初级阶段的转板通道设计　二、终极阶段的转板通道设计附件1：现行新三板规则文件和相关协议文本附件2：中关村科技园区以及其他国家高新技术开发区情况介绍

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

目前，天交所已经与18个省（自治区）的地方政府建立了合作关系，试图构造一个统一、分层的全国性股权交易市场体系。
天交所现有挂牌企业22家，挂牌基金1家，注册做市商55家，注册投资人5000多家，总市值超过29亿元。
从市场规模和融资规模上，天交所还不及新三板的发展水平。
总结起来，天交所和新三板原则上都是为“两高两非”企业提供股份交易和股权融资的平台，也都是我国对建设全国性场外市场的尝试，市场定位相近，但二者的不同点也在多个方面有所体现：
1.挂牌主体不同。
新三板挂牌公司虽然目前仅限于中关村科技园

第一图书网, tushu007.com

编辑推荐

如果把多层次资本市场体系看作金字塔结构，场外交易市场就应当成为“塔基”，“创业板”和“中小企业版”是“塔中”，主板则是“塔尖”，目前，我国存在多层次资本市场的结构缺陷，为倒金字塔结构，主板力量最强，场外交易市场发育不健全。

未来的十年，中国将大力发展创业板和场外交易市场，构筑坚实的“塔基”的阶段，为大量富有活力的中小企业提供一个更为市场化的平台。

在创业板成功推出后，建立一个富有效率的新三板市场，是中国金融结构转型的重要内容。

主板市场、中小板市场、创业板市场、场外市场（包括新三板）。

第一图书网, tushu007.com

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