



联系我们

浩华资产管理顾问有限公司

北京办公室：
北京市朝阳区建国门外大街
2号银泰中心C座2201室
100022

上海办公室：
上海市黄浦区福州路318号
浦汇大厦2305室
200001

电话: +86 400 610 2588
电邮: hq@horwathcapital.com.cn



海外上市七步法

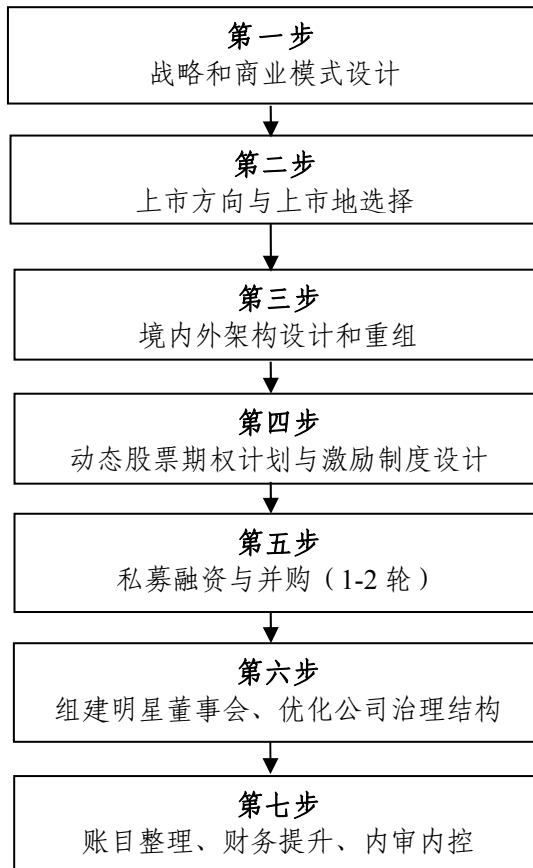
随着中国经济发展的全球化趋势，并基于金融、法律及行业管制不同时期的发展状况，中国企业到海外上市越来越成为现实的、快速的选择。

作为具有百年历史，世界排名前 10 位的财务、会计、税务与商务咨询顾问集团，浩华依托全球 700 余间办公室、4 万余名专业人员，为中国企业走向全球资本市场提供全程、专业的服务。

浩华的服务覆盖了全球的主要资本市场，既包括传统的美国三大证券市场、香港主板及创业板，也包括了一些特色市场，如美国 OTCBB 市场、粉单市场，伦敦 AIM 市场等，可以根据中国企业的现实情况量身定制海外上市方案。



挂牌上市前的七个步骤



欲了解更多中国区服务详情请联系：

于洋博士 - 北京

电话： +86 400 610 2588

hq@horwathcapital.com.cn

联系我们

浩华资产管理顾问有限公司

北京办公室：
北京市朝阳区建国门外大街
2号银泰中心C座2201室
100022

上海办公室：
上海市黄浦区福州路318号
浦汇大厦2305室
200001

电话: +86 400 610 2588
电邮: hq@horwathcapital.com.cn



“七步法”简述：

1. 战略规划和商业模式设计

我们将协助客户制定有效的发展战略规划及相应的商业模式设计，根据对企业内外环境的变化情况，协助企业及时调整经营思路，改善经营状态，培育适合企业发展阶段的商业机会，构建行之有效的商业模式，实现企业持续、健康发展。

2. 企业上市方向与上市地选择

在详尽分析企业发展现状与未来预测前提下，我们将根据企业所处行业及发展阶段，充分比较各大资本市场及主流证券交易所的优劣势，协助企业确定最适合上市的资本市场及证券交易所；其后，我们将帮助企业选定上市地的投资银行机构与国际保荐人，并本着经济、效率目的，帮助企业顺利推进上市各有关事项。

3. 企业境内外架构设计和重组

在确定企业目标上市地后，我们将对企业现有股权结构进行详细梳理，并在此基础上设计并重建适合上市地及我国现行法律规定的企业架构；如企业选择境外上市，我们将协助企业建立离岸控股公司并安排与境内运营实体间有机联系，基于上市目的，厘清企业产权与股东关系。

4. 动态股票期权方案（员工持股计划）设计与安排

我们将为企业设计关键岗位（核心员工）动态股票期权方案（员工持股计划），依据相关员工的业绩表现，并结合企业经营情况，按年进行动态平衡；以此完善企业内部人力资源激励和约束机制，实现企业良性发展。

同时，如果企业的最终上市地选择在境外，我们的激励方案将依据上市地的法律与交易所要求进行个性化处理，与境外律师团队一起工作，使之既符合上市地的法律，又符合中国本地的企业文化与价值观。

5. 企业私募融资（股权融资、债权融资）与并购

根据客户战略构想、企业发展现状与未来规划，我们将为客户引进战略投资者事项编制《商业计划书》；我们将充分利用浩华国际在全球的机构和网络优势、金融资源及资金实力，向各潜在战略投资机构推荐客户或项目，为客户引进战略投资者；同时，根据企业的需要，我们也可通过关联参股的中国华海投资担保有限公司，通过各大银行的总行额度，在全国范围内为企业安排银行债权（借贷）融资。

同时，根据客户既定战略规划及股权（债权）融资实际情况，为客户在境内外物色、筛选目标企业，实施尽职调查、设计并购方案、参与并购谈判，并在必要时按照需要安排并购过桥融资。

6. 董（监）事会组建、公司治理结构优化

改组及/或重建董事会、监事会，根据公司发展需要协助董事会设立薪酬委员会、风险控制委员会、战略委员会等不同的专业委员会；协助公司聘请不同行业、领域的专家作为独立董事、监事。

7. 账目整理、财务提升、内审内控

浩华将依据客户选定的不同资本市场的特定要求，帮助客户建立起符合资本市场要求的现代财务体系。浩华的会计师、税务师将协助客户系统梳理历史年度的账目，对其进行会计、税务、社保筹划；同时通过优化客户现有的财务体系，搭建基于风险管理目标的内审内控体系，使得客户的财务体系全面领先、焕然一新，并富有活力。