

如何利用境外上市公司融资~中国企业是如何在海外证券市场上市融资的-股识吧

一、如何通过跨境换股实现外资并购

跨境换股实现外资并购需要必备的条件（1）境外公司应合法设立并且其注册地具有完善的公司法律制度，（2）公司及其管理层最近3年未受到监管机构的处罚；（3）境外公司应为上市公司，其上市所在地应具有完善的证券交易制度。（4）所涉及的境内外股权应为股东合法持有并依法可以转让；（5）上述股权应当无所有权争议且没有设定质押及任何其他权利限制；（6）境外公司的股权应在境外公开合法证券交易市场挂牌交易；（7）境外公司的股权最近1年交易价格稳定。

二、求教：海外并购包括通过与私募股权企业（PE）合作进行投资的方式吗？

一种是在“走出去”的过程中借助PE的力量。

第二是“引进来”过程中与PE合作，比如可以利用目前欧美经济危机重新引进一些一流的人才，为企业成为国际一流投资者打下基础。

第三是与PE合作练好内功。

国企跟PE合作是企业多元化的表现，也是企业本身对资本运作成熟的一个反映。

三、中国企业是如何在海外证券市场上市融资的

拟上市公司根据自身融资需要选取交易所。

确认拟上市公司符合交易所首次公开发行、上市规范与资格审查，通过当地证券交易委员会登录会计师“风险评估”审查，承销商出具《承销意见书》并与财务顾问公司完成《上市委托契约书》的签署。

然后启动上市辅导课程，接着拟上市公司与代表会计师签署代表契约，与律师代表签署代表合约，律师完成上市审查清单与 MD & A

（经营讨论与分析）工作，代表律师及财务顾问准备公开说明书及 F1 或 F - 20F

注册文件。

同时承销商（投资银行）签署承销契约，证券交易管理委员会登录会计师出具会计原则财务审计及同意书。

通过财务顾问、律师、会计师及承销商共同确认公开说明书及 F1

注册文件，完成证券交易管理委员会及拟挂牌交易证交所的注册（ Filing
）程序，取得上市身份（ Stock Market Status ） 代码（ Ticker Symbol ） ；

最后印制初次公开说明书承销商开始路演；

若达到完全披露标准，证券交易管理委员会表示无询问意见，

拟上市公司接到挂牌通知书，上市公司可印制正式公开说明书与 IPO

股权证明书，并选择良辰吉日挂牌交易。

四、关于境外融资

没有什么大的限制，有的限制都是反洗钱法上的内容

五、求教：海外并购包括通过与私募股权企业（PE）合作进行投资的方式吗？

当今社会企业融资活动是企业经营过程中的重要内容，作为上市公司，资金来源主要包括内源融资和外源融资两种。

内源融资主要是指公司的自有资金和在生产经营过程中的资金积累部分，是在公司内部通过计提折旧而形成现金和通过留用利润等而增加公司资本；

外源融资包括向金融机构借款和发行公司债券的债权融资方式；

发行股票、配股及增发新股的股权融资方式以及发行可转换债券的半股权半债权的方式。

简而言之，三种融资方式分别是增发、配股和可转换债券。

按照融资时是否需要中介机构划分，上市公司融资可分为直接融资和间接融资；

直接融资包括IPO，增发股票(增发，配股)，公司债券，可转债，分离交易可转债，权证等。

间接融资包括银行等金融机构借款，其他机构或个人借款。

六、境外中资控股上市公司将所筹资金作为投资或者外债投入境内的，如何办理手续？请具体回答，谢谢！

我来试着初步回答一下吧，一个非常rough的调查，希望你及后面回答的人有所启发。

1 根据汇发(2002)77号文，第6条，境外中资控股上市公司将所筹资金作为投资或者外债投入境内的，均应按现行的投资、外债外汇管理有关规定办理相应手续。

2 如果作为直接投资，根据汇发(2003)30号文，没有企业只有投资项目的，在投资项目所在地的外汇管理局申请一个外国投资者专用帐户。

如果有外商投资企业，作为注册资本出资的话，从境外帐户向境内企业的资本金帐户划拨钱不需要外汇局审批的。

3 如果作为外债，要和境内企业签订借款协议，并在签字后15天内到外汇局申请外债登记证。

然后在外汇银行开设外债专用帐户。

七、外商投资企业不可以通过公开发行股票、公司债券等证券和其他方式进行融资？

外商投资企业可以依法在中国境内或者境外通过公开发行股票、公司债券等证券，以及公开或者非公开发行其他融资工具、借用外债等方式进行融资。

《中华人民共和国外商投资法实施条例》已经2022年12月12日国务院第74次常务会议通过，现予公布，自2022年1月1日起施行。

平等对待内外资企业；

强化投资保护；

规定主管部门在审核有关行业、领域准入许可时，不得在许可条件、申请材料、审核环节、时限等方面对外国投资者设置歧视性要求；

规定了不依法平等对待外资企业、违法限制外资企业平等参与标准制定、不履行政策承诺、强制转让技术等违法行为的法律责任；

明确港澳投资者在内地投资参照外商投资法和《条例》执行等。

以上意见，仅供参考。

应答时间：2022-12-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~

s://b.pingan.cn/paim/iknow/index.html

八、上市公司怎样通过股票融资

当今社会企业融资活动是企业经营过程中的重要内容，作为上市公司，资金来源主要包括内源融资和外源融资两种。

内源融资主要是指公司的自有资金和在生产经营过程中的资金积累部分，是在公司内部通过计提折旧而形成现金和通过留用利润等而增加公司资本；

外源融资包括向金融机构借款和发行公司债券的债权融资方式；

发行股票、配股及增发新股的股权融资方式以及发行可转换债券的半股权半债权的方式。

简而言之，三种融资方式分别是增发、配股和可转换债券。

按照融资时是否需要中介机构划分，上市公司融资可分为直接融资和间接融资；

直接融资包括IPO，增发股票(增发，配股)，公司债券，可转债，分离交易可转债，权证等。

间接融资包括银行等金融机构借款，其他机构或个人借款。

九、浅谈如何将境外股权资产注入境内上市公司

一、注入方式由境外股权资产持有人将其持有的境外股权资产转让给境内上市公司，即由境内上市公司向境外股权资产持有人购买其持有的境外股权资产。

在上述转让与收购完成后，境内上市公司将取得境外股权资产，原持有人不再持有境外股权资产，但可从境内上市公司处取得该境外股权资产的购买价款。

(2) 现金定向增发加现金收购该方式由两个交易组成，一是由境内上市公司向境外股权资产持有人定向发行股份，该持有人以现金认购境内上市公司定向发行的股份，在定向发行完成后，该持有人取得了境内上市公司的股份，境内上市公司则取得了该持有人用于认购定向发行股份的现金；

二是现金收购，即境内上市公司利用其从该持有人处收到的定向发行股份的认购款，向该持有人收购其持有的境外股权资产，在收购完成后，境内上市公司将取得境外股权资产。

通过上述方式可以实现两个结果，一是境内上市公司取得境外股权资产，从而实现了将境外股权资产注入境内上市公司的目的；

二是由于该持有人认购了境内上市公司定向发行的股份，从而使其持有了境内上市公司的股份成为其股东。

(3) 资产(股份)定向增发由境内上市公司向境外股权资产持有人定向增发股份，该持有人以境外股权资产这一资产认购境内上市公司定向增发的股份，在定向增发完成后，境内上市公司取得境外股权资产，该持有人则持有境内上市公司的股份成为其股东。

参考文档

[下载：如何利用境外上市公司融资.pdf](#)

[《华为离职保留股票多久》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《基金多久更换一次股票》](#)

[《股票的牛市和熊市周期是多久》](#)

[下载：如何利用境外上市公司融资.doc](#)

[更多关于《如何利用境外上市公司融资》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/33359153.html>