

东莞市松山湖企业家协会

关于境内外上市的前景与策略交流会邀请函

各会员企业：

为帮助企业了解国际和国内资本市场的最新规则、上市的前景与策略，扶持高新区企业通过上市做大做强，进一步推动高新区产业结构转型升级，松山湖企业家协会将举办“境内外上市的前景与策略交流会”，本次交流会由协会主办、东莞得顺股权投资基金管理有限公司承办，特邀美国万通投资银行副总裁朱军先生、北京邦盛（深圳）律师事务所（证券业务）高级合伙人律师彭友谊先生来到松山湖，与广大企业高管共同探讨企业如何进入境内外多层次资本市场，欢迎各会员企业踊跃参加。

活动具体安排如下：

一、会议主题：关于 IPO 股票发行、IPL（借壳上市）企业资产重组、国内新三板的相关规定和政策等。

二、活动背景：1、帮助企业了解国际和国内资本市场的最新规则、上市的前景与策略。针对目前在国内主板上市排期越来越长、条件越来越严格的现状，为企业提供进入国内外资本市场的其他途径和选择；

2、为了提高企业对在美国 IPL（借壳上市）的信心，得顺基金决定从本次活动中挑选 3-4 家符合要求的企业，提供免费培育在美国 IPL 的机会。

三、会议时间：2013年3月22日（星期五）9:00-11:30

四、会议地点：松山湖学术交流中心三楼小报告厅

五、邀请参与对象：松山湖企业家协会会员企业的董事长、副董事长、总经理及高级管理人员。

六、会议议程：

1、09:00-09:05 主持人介绍与会嘉宾；

2、09:05-10:05 IPO、IPL 主题演讲（朱军，美国万通投资银行副总裁）；

3、10:05-10:15 休息十分钟；

4、10:15-11:10 国内新三板主题演讲（彭友谊，北京邦盛律师事务所高级合伙人律师）；

5、11:10-11:30 现场互动与交流。

七、参加方式：

请填写参会回执于3月20日前回复至松山湖企业家协会秘书处。
办公电话：22891919，联系人：钟智伟 13790188875、叶柱坡 13798847447，传真：22891278，邮箱：sslea@ssl.gov.cn

特此函达。

附件：1、境内外上市的前景与策略交流会回执

2、东莞得顺股权投资基金管理有限公司简介

3、美国万通投资银行简介

4、北京邦盛（深圳）律师事务所简介

二〇一三年三月十八日



附件 1:

境内外上市的前景与策略交流会活动回执

企业名称: _____

姓名	职务	手机	邮箱

请填妥参会回执于 3 月 20 日前回复至松山湖企业家协会秘书处。

办公电话: 22891919, 联系人: 钟智伟 13790188875、叶柱坡 13798847447, 传真: 22891278, 邮箱: sslea@ssl.gov.cn

附件 2:

东莞得顺股权投资基金管理有限公司简介

东莞得顺股权投资基金管理有限公司是经国家发改委批准、东莞市金融办核准，专业从事股权投资基金管理业务的金融机构，于 2012 年 3 月进驻松山湖，于 2013 年 3 月加入松山湖企业家协会。

公司通过私募基金的募集、投资与管理，参与建材、能源、矿业等实体经济，关注并推动国家立项新兴产业企业的发展，打造行业领先的“募、投、管、退”股权基金管理平台。

通过资本与资源、金融产业与新兴产业的创新组合，以现代金融理论为指导，借鉴国际国内风险投资管理的先进理念，结合中国金融市场的实际现状，运用自主创新开发的投资管理系统，在行业内率先倡导一种全新的投资理念和产业介入模式，以所投资的项目为基础，与国内外著名金融机构及民间资本合作，不仅在资本市场上实现投资者利益最大化，更使大量符合时代需求、推动时代进步的新兴产业尽快得到国际国内资本及民间资本的参与，从而取得飞速的发展！

美国万通投资银行及其控股集团简介

美国万通投资银行控股集团是一家全球性的商人投资银行，在北京、上海、旧金山、洛杉矶、芝加哥、纽约、以色列、东京都设有分支机构和战略合作伙伴。万通投资银行协助客户和上市公司满足融资需要、进军华尔街。作为一个提供金融和战略建议的公司，万通投资的客户集中在美国、亚洲和欧洲的高增长的企业。万通投资专长于大中国区的企业华尔街上市。其旗下基金，提供过桥贷款，帮助中国公司零风险上市。

美国万通投资银行控股集团由战略指导者 William, Avi, Phil Rockefeller 先生领导，由一群经验丰富的专家共同管理。是一个开放的，灵活的的组织，他们在许多关键领域受过专业教育，其中包括战略发展、公司金融、跨国界交易、交易结构以及商业法和会计的专家。万通投资银行的商业网络包括了美国、亚洲和欧洲逾百位投资经理人、金融工作人员、交易商和金融玩家。万通投资的特别专长还包括战略与金融建议，上市咨询、跨国界金融以及建立合资企业与战略联盟咨询。

美国万通投资银行（以下简称“万通”）愿意为中国公司的零风险美国主板上市需求提供一步到位上市的综合服

务，帮助贵公司在面临扩展业务和公司财务的难题时，提供一套有效即时的解决方案。我们投资和提供美国壳公司；万通安排 100-200 万美元的过桥贷款或可转换债务，支付上市费用，提供美国上市壳公司，实现中国公司零风险上市，第一轮的募集 1000-7000 万美元，组织第二轮的公募 1-2 亿美元。万通的特色是采用选择性公开募股（IPL）的方式来为企业的发展寻求足够资金，同时共同协调、准备上市融资前期事项和公司的行销策略。万通的选择性公开募股是运用反向并购的方式使企业在短时间内在美国主板市场上市。其优势是十分明确的：更流畅，更快速的完成上市，更具有首次公开发行（IPO）直接流动性和资本化潜力的特点。

万通根据企业的具体情况，帮助整合及协调适合企业的投资银行家，顶级中美双方律师，审计师，美国证券交易商协会（NASD）注册经纪人，商业计划书撰写人，及公众投资关系公司等精英。作为选择性公开募股交易的一部分，企业在上市到主板市场的同时和以后，通过万通的组织，您的企业会完成上市企业的资本私募（PIPE）。这笔融资不仅用来支付上市融资的所产生的费用，更重要的是为企业的扩张提供足够的资金。

附件 4:

北京邦盛（深圳）律师事务所简介

邦盛律师事务所是一家迅速发展的规模化法律服务机构，总部位于北京中关村国家自主创新示范区核心区，现已在山东济南、江苏泰州、浙江嘉兴、福建厦门、广东深圳、广东南海、广西南宁、云南昆明等地设立了十余个分支机构，并在香港、首尔、纽约、洛杉矶、伦敦、巴黎、法兰克福、马德里等地建立了合作机构，初步形成了邦盛的国际性业务网络。

“发展力源于创新力”。邦盛律师专注于证券资本、企业顾问、诉讼仲裁、个人生活四大领域的法律服务创新，不断向国内优秀同行学习，与国际优秀同行合作，致力于为客户提供应用化、产品化、企业化的创新性法律服务，以客户需求作为律师服务的中心，以服务成果作为检验服务质量的最重要标准。

邦盛律师事务所经典案例：

- 1、深圳证券交易所最快上市记录
- 2、香港联合交易所最快上市记录
- 3、新三板最快上市记录