

Investor Relations

For Foreign Based U.S. Listed Companies

Initial Public Offerings - IPO 进入美国资本市场之路

随着全球资本市场的复苏，为了募集公司内部扩张和收购所需要的资金，为现有股东提供流动性，激励关键的管理团队成员，以及打造一个全球知名的公司品牌，越来越多的私人企业及其金融保荐人开始寻求首次公开招募发行（“IPO”）或相关上市策略。

浏览这些选择，并制定一个最佳策略，以达到既能实现一个有吸引力的估值，又能进入资本市场的目标，这就需要有一个可靠的财务顾问公司的协助。

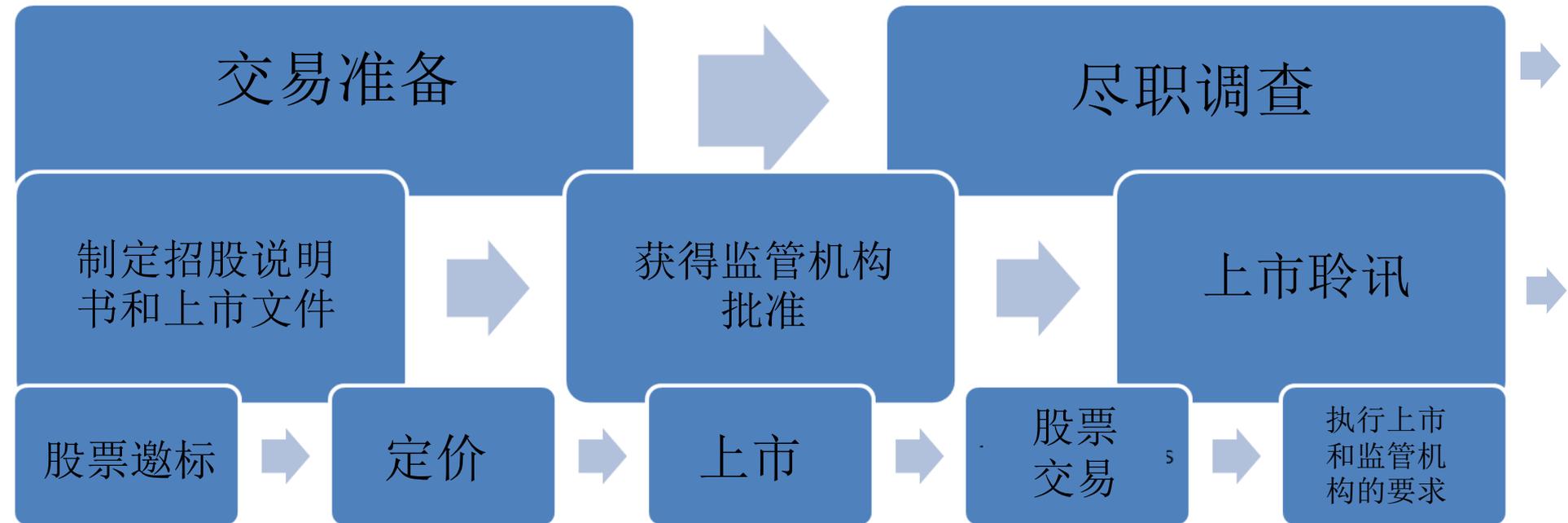
只有那些做好充分准备的公司才可能实现它们的目标。



主要优势

- 能够进入资本市场募集发展资金
- 创建流动性和未来退出策略
- 最大化企业价值
- 公司的业务和品牌能够获得合作伙伴，供应商和客户的国际认可
- 优化债务工具条款
- 吸引和留住关键人才





NYSE
NASDAQ®



NYSE Amex™

- 财务和运营问题
- 治理结构问题
- 股权结构问题
- 风险管理问题
- 法规遵循问题

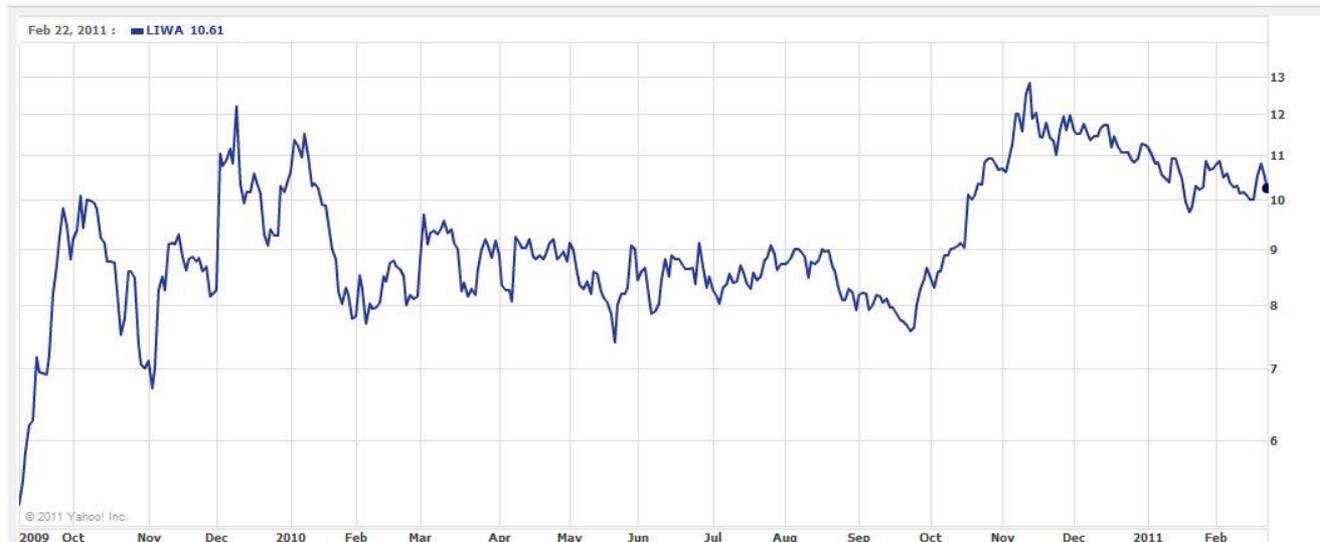


在美国上市的中国企业

- 大约有**520**家主要运营业务在中国或香港的公司在美国上市
- **100**家公司已经完成IPO
- 共计筹集了**250**亿美元的资金



利华国际股份有限公司（纳斯达克：LIWA）



LIWA: 9/4/09 IPO @ \$4.00 当前价格: \$10.35 +159%
 (230万股: Broadband Capital & Rodman & Renshaw lead)

利华国际股份有限公司通过其子公司在中华人民共和国境内制造和销售双金属复合导线电缆和电线制品，以及精铜制品。

我们的团队汇集“一站式服务”的专家队伍,能够提供一套全面的服务,为复杂的上市过程提供导航。



法律

- 中国和美的企业、商业和国际法。

会计

- 财务、会计、合规性、尽职调查、风险管理、翻译和其他服务

投资银行

- 联合企业结构、管理投资者名册
- 为交易定价并完成交易
- 交易完成后的研究范围

投资者关系

- IPO 计划制定,路演安排
- 客户在美国资本市场筹集了超过30亿美元的资金
- 至今公司总裁已经对75家公司进行了投资

尽职调查

- 考察业务并完成尽职调查，包括实地考察、渠道核实和客户采访。

商业计划

- 确保公司有完整的商业概要和发展计划，包括一份详细的结合所融资金用途的财务模型。

IPO前重组

- 帮助聘用审计师、法律顾问和并对上市进程，规章制度和主要可交付项目提供建议。

选择投资银行

- 制定目标清单，管理采访进程，并对选择领头银行和联合合作伙伴作出明智的决定。

持续追踪和监管

- 持续协助追踪和监管公司的业务发展和经营、内部控制与公司治理。

首次公开招募发行和上市过程

- 通过长期投资者和机构投资者的最佳组合完成资本募集。公司实现在纽约证券交易所或纳斯达克上市。交易开始。

上市后服务

- 提供持续的股东通信、投资者关系服务和公共市场支持。







Deloitte.

