

北大青鸟环宇科技在香港创业板成功上市 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/70/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8C\\_97\\_E5\\_A4\\_A7\\_E9\\_9D\\_92\\_E9\\_c44\\_70688.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/70/2021_2022__E5_8C_97_E5_A4_A7_E9_9D_92_E9_c44_70688.htm) 信中利投资咨询有限公司担任北大青鸟环宇科技公司在香港创业板成功上市的财务顾问所扮演的角色及进行的工作(案例) 一 前言 在现代企业中,"财务顾问"不是人们通常所理解的财会方面的专家顾问,而是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的机构。它的主要职责是协助企业进行投融资决策和企业的资本运营。财务顾问经常要花费大量的精力协助进行投资、融资、私募、并购、重组、上市等战略活动的策划、决策和操作,从而保证企业总体发展战略的贯彻实施。如何通过资本运营把企业做好做大是企业面临的重大课题,高水平、高素质的财务顾问服务可满足企业资本运营和投融资决策的迫切需要。信中利投资咨询有限公司是一家致力于为中国高科技企业提供一流的投资银行顾问服务与风险投资、企业孵化等功能的民营企业。公司由曾经担任美国摩根士丹利亚洲有限公司副总裁兼北京代表处首席代表,国家开发银行高级顾问汪潮涌先生创办,汇聚了一批在国内外金融机构和高科技企业从事资本运做并具有丰富业务经验的专业人士。公司在成立很短的时间内,在其业务领域创造出了不菲的业绩,并在同行中确立了应有的地位。北大青鸟公司代表1999年3月23日参加香港开了一个科技世界博览会,当时正好是香港刚刚提出设立创业板的概念,"李泽楷"刚刚开始启动盈科数码,北大青鸟公司代表受到非常大的触动和启发。回来后,迅速组建一个小组开始对香港创业板进行调研。由于新企业在香港创业板上市是一项

工程艰巨、专业领域宽广、涵盖内容繁杂、技术要求甚高的系统工程.,准备上市的公司能否获得一流的财务顾问服务,能否在全局性、总体性方面把握上市过程,是成功与否至关重要的第一环节。北大青鸟经过仔细考察,决定聘请信中利投资咨询有限公司作为北大青鸟环宇科技公司在香港创业板上市的财务顾问.

## 二 背景资料 (一) 北大青鸟环宇选择香港创业板上市的原因

创业板是香港联合交易所有限公司经营的另一个股票市场,旨在为不同行业及规模的增长性公司,即那些具有良好增长潜力的公司提供融资机会。其中,科技行业的公司是优先考虑的对象。创业板并无规定有关公司必定要有盈利纪录才能上市。其规则、要求及设施的制订,都力求能切合充份掌握市场信息的专业投资者的需要和所期盼的标准。对于内地企业来讲,仅仅是在内地市场上,永远也无法达到国际化。所以真正有技术、有实力的高科技企业应该敢于走进这个圈子,要敢于在公众面前去表现,去透明。虽然要受到很多规则的限制,也很麻烦,但企业可以由此获得一个发展的国际平台。这对企业来说,会带来质的变化。香港作为中国在国际市场上的重要窗口,与内地日益紧密的联系,可以说是基石。更为重要的是,香港市场上的国企股和中资概念股已形成了明确的群体效应,国企股和红筹股已成为越来越重要的一个板块。恒生国企指数、恒生中资企业指数的先后推出,为投资者提供了有效的整体评估指标。作为亚太区域的重要金融中心,香港还是不少欧美基金亚太投资的决策中心,包括对中国内地公司股票的投资。正因如此,即便是从吸引国际性资本的角度来看,香港也能承担起其角色。因为以上几个方面的原因,北大青鸟环宇科技公司决定在香港创业板

上市。(二)双向选择是双方合作的基础 1 信中利选择担任北大青鸟环宇在香港创业板上市财务顾问的原因 (1) 信中利投资咨询有限公司选择目标企业的原则: A 前景良好的行业; B 资产质量较好,具有一定的盈利能力; C 产业和业务具有一定的协调性; D 规模大小适中; E 具有一定的市场份额; F 运作较规范,关联交易少; G 优势较明显(如:政策优势、技术优势、成本优势、丰富的生产经验等)。(2) 信中利通过尽职调查,确定北大青鸟环宇科技公司潜质很好,除符合信中利选择目标企业的原则外,还具有以下特点:北大青鸟环宇科技公司是中国首屈一指的软件开发商及集成电路设计商之一,拥有发展嵌入式系列产品的软件应用及设计集成电路的专业技术。具有很好的发展变化前景.北大的校办产业的背后是世界著名的北京大学,北大青鸟环宇科技公司集科研和校办产业于一身,并得益于北大的名牌效应和关联公司的科技优势。只要有适当的机制和充足的资金输入,那么高校的创新能力和科技产业化的能力将充分显现。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)