

美国上市合作提案

By
美國萬通投資銀行
NASD SIPC



大綱

- 在美國上市的目標
- 美國股市狀況簡介
- 借殼上市的具備條件
- 我們的目標
- 提供的服務項目
- 操作的程序
- 潛在投資者
- 時間表
- 上市的好處
- 所需資金及各項成本
- 萬通投資銀行簡介
- 我們的團隊

美國上市的目標

- 目标在 美私募5百萬美元，二級市場融資到5千萬美元

公司可以依托中國市場，借助華爾街金融市場，發揮萬通資本運作能力，從而打造新世紀的跨國企業,從而提高公司的整體競爭力

- 使貴公司股票流動性增大
- 集資後有機會在美國收購其他公司
- 能改善貴公司的資產負債表
- 使更多投資者熟悉貴公司運作狀況 增加公司成長及增加公司股價

美國股市狀況簡介

- 全球規模最大，融資效率最高的二級市場，為公司將來二次發行，再融資提供廣闊的空間
- 美國股市漸漸改善
- 具有相當規模公司的新股上市窗口逐漸增加
- 對已建立市場的公司，再發行股票的市場很興旺
- 借殼上市非常風行，外國投資者對美國成長性的股票看好

NASDAQ 股票登記上市的條件

- 股東權益至少在美金5 百万以上或公司股票的市場總值在美金 5 千万以上或在過去三年的業務經營中其中至少有兩年的公司盈利達美金 75 万以上
- 在股票市場上， 公司股票流動量在一百万股以上
- 股票最低的成交价在 4 元美金以上
- 至少有三個 MARKET MAKER
- 至少有三百個股東
- 至少有一年以上的經營歷史
- 公司擁有完整的經營管理系統

AMEX 股票上市條件

- 股東權益在美金四百万以上
- 至少有五十万股的股票分配在 五百個股東上或有四百個股東但此四百個股東所持股票要在 一百万股以上或有四百個股東持有股票 500 万股但每天的平均交易量在過去六個月中至少 2000 股

除達到以上兩個條件以外，還須達到以下三個條件之一：

- 最后一年的稅前利潤在 750000 美金以上或過去三年中其有兩年的稅前利潤在 750000 以上
- 股價在 3 元美金以上, 經營歷史在兩年以上，公司股市總值在一千五百万以上
- 公司的股票總值在五百万美金以上，公司股票流動量在一千五百万美金以上

借壳上市的具备条件

必須要有盈利

必須要有完整的企業發展計劃

公司的成長率必須快

具有資深的職業管理人員

對資金需求必須合理

能夠得到市場的支持

我们的目标

- 能替贵公司集资
- 能在股票市场内建立对上市公司股票的支撑, 成功造市
- 能将资金妥善利用
- 能将公司股票成功提升到NASDAQ; AMEX 上市

提供的服務項目

- 提供戰略性的金融計劃
- 替貴公司選擇最好的殼并協商購并
- 替貴公司的股票開發市場
- 替貴公司集資
- 成爲貴公司開發經營業務的最佳合作伙伴

操作的程序

- 设计募集资金的计划
- 设计公司业务的操作计划
- 公关的设计及执行
- 投资者关系的开发及持续
- 寻找投资公司对象
- 将贵公司介绍给社会及华尔街

潜在投资者

1. 公开股票市场:
 - 私募
 - 对冲基及风险基金
 - 美国公司的投资者
 - 欧洲公司的投资者
2. 二次发行股票
3. 有计划的销售公司股票

時間表

- 協議書: 一個月
- 國內重組: 二個月
- 財務報表審計: 二個月
- 私募: 三個月
- 完成買殼: 一個月
- 股票上市, 公開市場融資: 三個月

共計六個月到一年時間

- 二次發行融資
- 上市后維護
- 投資關係

上市的好处

- 能够快速集资以供公司成长
- 增加公司的股价总值
- 增加公司股票流通性
- 能够集资以防青黄不接时期
- 能使公司处于被其他公司购买或购买其他公司优势

一般上市所需资金及各项成本

1. 买壳: 25-55 万美金加百分之 2-20%公司股票
2. 投资银行费用
 - 现金: 15万 美金
 - 股票: 百分之 3-10%
3. IR-PR 公关及股票市场开发费用每月 25000 美金
4. 律师费用 100000 -150000 美金
5. 会计及审计费用 50000 -100000 美金

萬通優惠合作提案

- 中國公司支付上市總包費用 **65**萬美元(含投資銀行，殼費用，律師費，審計費)，2-10%公司股票買殼費用，不再有其他費用
- 萬通運用現有關係網提供上述戰略服務
- 不可繞道條款
- 三次付款，保證**100%**上市成功

萬通投資銀行簡介

- 公司定位：幫助中國企業全球化;專精中國企業的融資和發展
- 服務項目：投資銀行，證券交易，資產配置
- 辦公室地點：洛杉磯. 紐約. 芝家哥. 上海. 北京. 東京
- 管理資產：約十億美金
- 員工人數：100人

簡介 -- 投資銀行業務項目

全方位的投資銀行服務:

- 全球事業發展顧問服務
- 私募集資
- 上市公司定向募股
- 兼併收購
- 上市承銷
- 收殼上市
- 投資者公關

簡介 -- 萬通競爭優勢

- 替顧客提供增加公司價值的服務
- 充足的中國經驗
- 充足的美國經驗
- 無可比擬的關係網絡
- 成功的經驗
- 創新而勤奮的團隊

簡介 - 团队成功案例

- 公开上市:
 - 中华网(CHINA.COM), PRE-IPO私募5千万, 公开发行融资近1亿美元, 二次发行融资4亿美元.
- 買殼上市案例:
 - American oriental Bioengineering Inc (AOBO.OB) 融資了4百 万美元, 成功升到主版(AOB)
 - China Mobility Solutions Inc (CHMS.OB) 融資了3.5百 万美元
 - Kiwa Bio-Tech Products Group Corp. (KWBT.OB) 融資了4百 万美元
 - Silk Road (SIL.v) 融資了7.5百 万美元
 - Orsa Ventures (ORN.v) 融資了2.5百 万美元
 - Sparton Resources (SRI.v) 融資了4.5百 万美元;

簡介 - 能力

- 我們是美國證券交易委員會批准、美國券商協會註冊、美國投資者保護公司投保的券商(Globalink)
- 我們具有強大的集資能力——通過我們管理的資產，我們自身便具有豐富投資資本，而且我們更與美國700家私人投資基金、證券公司和法人投資機構具有密切合作關係
- 我們具有豐富的中国和美国投資銀行經驗和強大的團隊，而不是孤軍作戰，請參考後附簡歷和我公司網頁

萬通團隊-1

徐明,美国万通投资银行总裁,董事长,中国企业海外发展中心主任, 億泰證券執行董事.

- 徐明是一位活躍于中美兩地的投資銀行家。在中國曾就職于中國國際廣播電台，益普索（中國）市場研究諮詢有限公司，英國浩信國際會計事務所，并于1999年在北京創立中國北京頤和投資。客戶包括亞發行，普華，北京商業銀行等，并為多家中國民營企業投資顧問，提供管理諮詢，融資，市場籌划等服務。在美國曾就職多家著名公司，美國電訊公司(PN&G, Total Call)，美國普天壽(Prudential Securities)，美國世紀投資銀行(Millennium Capital Partners)，泛太平洋投資銀行(Pan-Pacific Group)。徐明在美國創立了美國開泰公司，成功幫助了中國企業在美國找到了戰略投資者或合資合作伙伴。同時，基於他廣泛的金融戰略資源，和在美國本土大金融機構積累的融資經驗，他創立了美國萬通投資銀行，融資領域涉及發電廠，水廠，環保大型項目，買殼上市，美國的收購與兼并。成功幫助了數家民營企業買殼上市，IPO和美國資本市場的融資。徐明獲南加州大學管理碩士(USC)。

庄納森.莫克, 美国万通投资银行, 中国企业海外发展中心董事顾问

- 庄納森莫克是一位華爾街著名的商人銀行家, 專門幫助中國公司做上市以前的公司戰略策劃. 他曾是華爾街著名的中國最成功的上市神話中華網的首席顧問. 自1995年起任中國互聯網公司的戰略顧問, 1999年由他策劃, 剝離中國互聯網公司, 以子公司中華網而達到其事業的高峰.
- 職業生涯:
庄納森先生是世紀資本合夥人事務所的主席. 該事務所是一家設在加州比華利山莊的商人銀行, 同時也是世紀漢森公司的執行合夥人. 自1994年起, 世紀資本合夥人事務所為在美國上市的公司提供諮詢服務, 其客戶包括中華網、一氣、藍帶啤酒(中國)、中策集團等. 庄納森先生也是羅斯資本合夥人事務所的董事, 該所是那斯達克上市公司的主要承銷商. 庄納森先生同時也是大中華證券公司的共同創始人及董事.
- 教育: 庄納森先生1986年獲康奈爾大學的本科學位, 1987年獲康奈爾大學的工商管理碩士學位, 并擁有Phi Kappa Phi 兄弟會和Phi Beta Kappa會的優等生的榮譽.

萬通團隊-2

耿涛万通投资银行执行董事, 凤凰基金执行董事

- 耿涛任万通投资执行董事。耿涛曾经在北京四通公司和美国迪斯尼公司工作并积累了大量企业管理经验；耿涛还在旅游和美国移民方面颇有造诣。现在本公司负责中国企业海外发展中心项目，颇擅长有关中国公司到海外拓展以及美国公司到中国投资等方面的业务。耿涛曾就读于北京外国语大学英语系及美国迪斯尼企业管理部的迪斯尼大学并获得学位和证书。

司提凡.猎人 万通投资银行副总裁

- 司提凡任万通投资银行执行副总裁。负责公司的机构投资者市场推广。司提凡在公司交易的形成，谈判和执行方面都发挥了重要作用。司提凡的资历包括演艺界十年的制片和开发，电影节的管理和运行以及电影投资等。作为青年大使，他曾随从其父，**Stan Huntsman**, 1988年汉城奥运会美国田径队主教练，周游过世界。司提凡为我们团队带来了大量独特的经营财富。他曾获美国南加州大学电影娱乐经销专业的学位。

David Turgeon 执行董事

- 大为先生曾任金融巨头**COUNTRIWIDE** (纽约交易所上市)全球兼并投资部门主任，拥有18年项目兼并、分拆、投资、集资经验；其后13年从事制造业的投资、企业转售和集资，并创立了洛杉矶地区著名的中型企业投资银行**JILLION**资本集团。拥有纽约大学商业管理硕士学位。

萬通團隊-3

汤姆-科任尼克先生: 投资银行部主理执行董事

科任尼克先生曾任石油巨头ARCO和OCCIDENTAL(纽约交易所上市)全球兼并投资部门主任，拥有18年化工、石油项目兼并、分拆、投资、集资经验；其后13年从事制造业的投资、企业转售和集资，并创立了洛杉矶地区著名的中型企业投资银行ANGELES资本集团。拥有伊利诺易科技大学、芝加哥大学、得州大学和南加大的两个工程学位和两个商业管理硕士学位。

约翰-那特勒先生：投资银行部执行董事

那特勒先生拥有哈佛大学法学博士学位（1971），曾任美国领袖律师事务所主任律师、运输公司业主、银行投资人和总裁，曾为KOFFLER财务公司和KANN资本集团等投资银行创始人、资深副总裁等职务，并参与和主持大量企业兼并、集资、上市和私有化金融项目。

布来德-阿兰先生：执行董事

阿兰先生拥有25年投资银行和私人银行经验，曾任美林、摩根史坦利等公司香港地区副总、执行董事等职务，创立太平洋投资顾问公司，完成了大量亚洲地区的私企、上市公司跨国融资项目。

但尼尔-第图尔先生：执行董事

自1977年在著名投资银行SMITH BARNEY（现为花旗银行投资公司）开始其金融职业，曾任第一威尔谢金融集团执行副总裁，并多次领导其下属投资团队成为华尔街十佳投资团队。

美国万通投资银行

积累了国际融资的科学经验
专精中国民营企业海外上市, 融资和发展



北京. 上海. 洛杉矶. 芝加哥. 纽约