

上海紫燕食品股份有限公司招股书怎么写招股说明书的内容有哪些-克利韦雅

一、招股说明书,应该主要学习怎么做哪一部分?

招股说明书三大块：历史沿革、业务技术、管理层讨论。

主要两条线1、历史沿革——董监高——公司治理等（法规预审）2、业务技术——风险提示——管理层讨论分析——重大合同——成长性分析——募投——关联交易与同业——发展规划（财务预审）总结起来，还是业务与财务，这两个要是结合好了，该项目就是一个经典项目，投行现在还是越来越强调对行业的理解了。

=====1、如果这个新手有着深厚的财务功底，可以从管理层讨论开始写；

2、如果这个新手由于多种原因对以前集体所有制转变为有限责任公司、国企内部的改制机制以及中国企业的激荡100年比较熟悉的，可以选择从历史沿革开始写，这部分可以向律师请教与学习；

3、如果这个新手即没有财务功底，也对中国企业的以往不熟悉，又想迅速对投行业务上手，就从业务与技术开始写，先模仿后寻找有自己特点的写作风格。在业务与技术扎实的基础上再从业务拓展延伸到财务，以财务这个东东作为工具来辅助业务的分析，让业务与技术的写作在原有基础上更上一层楼。

上述是新人想快速掌握投行材料制作的稍快速的途径，如果只是说在投行的经历里渡渡金，以后不想从这个职业拓展出去的话，那就写点其它章节，比如公司治理、董监高、重大合同、发行概况等=====一样的，投行这几年下来，我依然是体会到了投行人员如果现在不站稳一个行业，或者说在一个行业不能和这个行业的研究员比美，那他的职业道路也会变得越来越窄。

=====banker看MD&A就行了，其他的律师会把关。

risk factors按说值得看，但时下绝大部分都是胡扯。

另外可以看看关联交易的部分。

不知道A股是不是也是如此，还是国内的律所承担的内容相对少，投行做的事情要多些。

律师主要就是看法律问题，律师都依赖券商把关。

=====

二、怎样查到nasdaq上市的公司的招股说明书

- 1.除了在sec网站上找信息，上市公司都会有投资者关系的网站，可以通过google “xxx（公司名）” “investor relationship” 关键词找到。
在ir的站点，根据分类查找报告会更容易一些。
- 2.至于没有办法通过10-k或10-q搜索到年报，是由于中国移动不是以美国注册的公司为主题上市的，所以年报信息要搜20-F。

三、招股说明书的内容有哪些

招股说明书包括以下内容：1、发起人认购的股份数；
2、每股的票面金额和发行价格；
3、股份的发行总数；
4、认股人的权利、义务；
5、认股人撤回所认股份的说明等。

【法律依据】《中华人民共和国公司法》第八十六条招股说明书应当附有发起人制订的公司章程，并载明下列事项：（一）发起人认购的股份数；

- （二）每股的票面金额和发行价格；
- （三）无记名股票的发行总数；
- （四）募集资金的用途；
- （五）认股人的权利、义务；
- （六）本次募股的起止期限及逾期未募足时认股人可以撤回所认股份的说明。

（编辑：金娜贤）

参考文档

[下载：《上海紫燕食品股份有限公司招股书怎么写.pdf》](#)

[下载：《上海紫燕食品股份有限公司招股书怎么写.doc》](#)

[更多关于《上海紫燕食品股份有限公司招股书怎么写》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代

表【克利韦雅】立场，转载请注明出处：<http://gp.klwy0769.com/read/24978104.html>

