Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

STERLING GLOBAL INVESTMENTS L.L.C.

上市操作程序

证券在卢森堡证券交易所主要市场上市

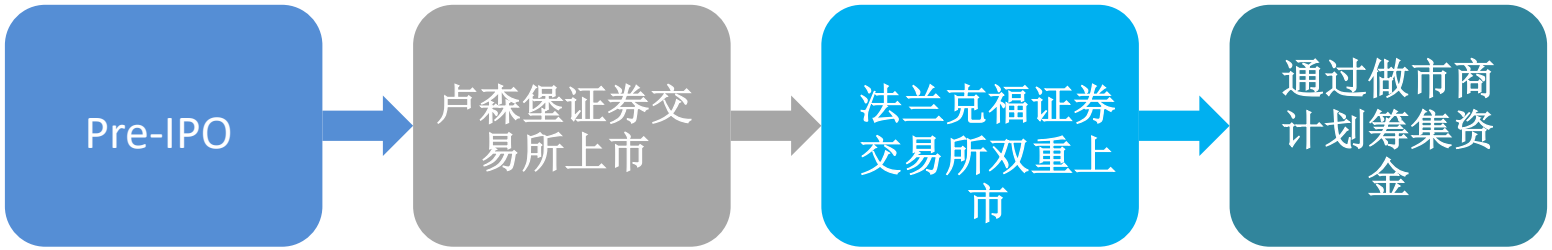
Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

介绍

在欧洲股市交易市场，仅场外交易市场就有超过10700家发行人上市，这与美国的微型股票市场形成鲜明对比，为投资某些新兴成长型公司提供了全新的资源。欧洲的监管和报告环境与美国不同，且在许多方面对中型企业更有利。

SGCI建议在卢森堡证券交易所上市，在上市前进行私募，之后我们将在法兰克福证券交易所双重上市，并启动做市商计划，以使其股票交易具有流动性。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.



Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

概要信息

在卢森堡证券交易所上市的理由

卢森堡交易所是国际公认的欧盟市场。卢森堡证券交易所是全球第一大国际证券上市交易所。我们在资本市场的专业知识和持续创新得到了全球的认可。债券、认股权证、股票和基金都可以多种货币进入卢森堡证券交易所。这个市场已经建立了很好的基础，几十年来一直在接受国际发行人的上市。这就是为什么来自世界各地的发行人选择在卢森堡证券交易所上市。目前在卢森堡证券交易所上市的实体包括主权国家，超国家，金融机构和公司。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

此外，由于卢森堡证券交易所是受监管的市场，其所有上市发行人都有资格通过双重上市协议（无需额外文件）立即进入德国法兰克福证券交易所。此外，由于欧盟本质上是一个管辖区，该公司的招股说明书有资格进入所有欧盟范围，这意味着该公司可以合法地在整个欧盟范围内招揽任何规模的投资者。

寻求在卢森堡证券交易所上市的另一个主要原因是，交易所不需要保荐经纪人的参与。 这意味着，除了可以节省200至300,000欧元的上市成本外，候选上市公司不需要经纪人的尽职调查而浪费大量的时间。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

一个全球化的市场

- 卢森堡交易所与所有欧洲主要的交易所相关联
- 能够接触全球机构投资者和散户投资者

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

基本条件

- 以“直接上市程序”或通过招股说明书提交的技术清单的形式上市；
- 已确认股本至少为1，000，000欧元；
- 至少25％的自由公众持股量；
- 符合清算和结算资格的证券；
- 没有义务以IFRS格式公布账户， 尽管建议采用IFRS，但仍接受国家预订规定标准；
- 需要2年的经审计财务报表；
- 证券必须是可互换的；
- 卢森堡交易所可以要求公司提供进一步信息。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

用于上市的文件和程序

- 发行人信息：包括发行人的地址，高管和董事的姓名（身份证明副本），经认证的章程，公司注册证书，上市的董事会决议，当前的商业登记册条目，股票发行文件（股东和董事会决议）；
- 高管、董事和持股10%以上的股东的个人信息资料；
- 提交给CSSF（卢森堡证券监管机构）的招股说明书；
- 2年经审计的财务报表；

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

- 通过电子证券托管和清算所法国欧洲结算系统，正确完成和结算用于电子清算股份的证券；
- 没有每股最低面值要求；
- 用于交易目的的国际证券识别码；
- 上市股票可自由交易。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

步骤计划

I. 形成卢森堡控股公司

II. 通过股份交换将经营实体并入控股公司。

III. 聘请转让代理并获得国际证券识别码和共同存款（明讯银行）资格。

IV. 起草并向金融部门监督委员会提交招股说明书。

V. 向卢森堡证券交易所提交经批准的招股说明书和上市申请。

VI. 获得许可并开始交易。

VII. 进入德国在法兰克福证券交易所进行双重上市。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

预计费用明细

- 卢森堡控股公司的注册费
- 律师费（招股说明书）
- 交易所申请费
- 转账代理设置费
- SGCI投资银行服务费

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

估值

该计划的一个关键要素是，公司可以在一定的限制范围内，以所有的意图和目的确定自己的市场价值。此外，一旦证券定价，由于上市流通股中没有其他卖方的竞争，在出售更多股份以向公司提供资金之前，相对容易确定更高的股价。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

资本准入/流动性活动方法论

SGCI制定了多步骤的方法来创造上市公司股票的流动性，因此当公司继续与机构投资者接触时，会被证明是更具吸引力的投资机会。

I. 持牌投资咨询团队-首次公开募股：

这些实体不是经纪人，而是外部投资者顾问，他们维护着广泛的客户数据库，并建议通过私募方式购买精选债券。 SGCI将促进建立基于欧洲的托管账户，以接收投资者的认购。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

II. 做市商计划

新发行的证券的流通量有限，做市商顾问能够通过在交易所直接购买的方式与客户在市场上配售股票，从而创造额外的交易量，并允许公司通过欧洲的经纪托管账户出售股票。

III. 数字营销活动

SGCI与主要的数字/在线营销投资者关系公司保持联系，这些公司拥有超过100万名投资者的广泛数据库。SGCI将为客户提供建议，包括通过时事通讯、新闻稿、在线视频（如管理层访谈）和其他辅助方法将促进股票的交易量的上升。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

在数字营销努力中获得成功的公司示例：

Sterling Minerals; Noram Ventures; Start Monday Technologies; Pure Energy Minerals; Dajin Resources; Scientific Metals; Northern Iron Corp.; Zadar Ventures; Eureka Resources

通过上述方法的共同努力，公司可以合理预期在活动期间每月实现超过200万欧元的净收益。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

机构私募

一旦公司股票使用上述方法建立了交易量基线和有吸引力的股票图表，SGCI承诺将设立路演或代表公司聘请法定承销商完成机构融资。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

我们的投资银行服务包括：

- 在上市的所有阶段提供协助和建议；
- 协助准备上市文件；
- 为所有正在进行的报告和披露要求提供支持和建议；
- 尽最大努力向潜在投资者和代理人展示公司；
- 准备股票估值报告；
- 准备上市所需的所有证书；
- 支持对公司和股票进行适当的宣传活动。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

辅助咨询服务包括但不限于：

- 与卢森堡证券交易所联络
- 选择和协调合适的做市商/潜在经纪人
- 股份电子结算、存、交收协调程序
- 与法国的欧洲结算系统和付款代理人联络
- 支持发行国际证券编号ISIN、卢森堡证券编号和交易符号
- 协调和支持卢森堡交易所准备上市批准所需的所有文件
- 与牵头经纪人合作进行协调，提供备案文件
- 和牵头经纪人一起协调、支持资金筹集

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

预计上市时间

- 如果材料准备充分、满足要求、且股份清算被适当批准，则最长4个月。
- 上述所有条款均以公司SGCI与经纪人之间的最终书面协议为准。

Sterling
GLOBAL INVESTMENTS LLC.

注意：

根据经纪人、卢森堡证券交易所、清算机构或一般规则和条例的决定，本摘要中的信息可以随时更改。每一份上市申请都由经纪人和卢森堡交易所根据具体情况进行审议和审查，因此即使满足所有正式要求，也不能保证上市申请得到批准。本文件不代表任何形式的法律或税务咨询或建议，也不代表任何类型的活动需要由各自领土的主管当局颁发适当的许可证。