



富|盈|環|球|資|本
Galaxy Treasure
International Capital

免责声明

- 本演示文稿由 Galaxy Treasure International Capital Limited (“GTIC”或“公司”)代表GTIC编制, 仅供公司提供服务时参考。本演示文稿不应被视为针对公司拟定股份发行向潜在公众投资者提供的演示文稿。
- 不得将其带走、复制或重新分发给任何其他人。演示文稿中包含的信息仅供您个人参考, 且严格保密。阅读本免责声明即表示您同意受以下限制的约束。
- 这些材料中包含的信息未经独立核实。对于此处包含的信息或意见的公平性、准确性、完整性或正确性, 我们未作出任何明示或暗示的陈述或保证, 您不应依赖这些材料。我们无意提供这些材料, 您也不得依赖这些材料提供对公司财务或交易状况或前景的完整或全面分析。
- 这些材料中包含的信息和意见截至本演示文稿发布之日, 如有更改, 恕不另行通知。本公司或其任何关联公司、顾问、代表或员工均不对因使用或依赖本材料和任何随附手册而产生的任何损失承担任何责任(无论是疏忽还是其他原因)。
- 本演示文稿和此类材料不构成购买或认购任何证券的要约或邀请, 其任何部分均不构成任何合同、承诺或投资决策的基础或依据。潜在投资者应先阅读此类招股说明书或与拟议发行有关的类似信息, 然后再决定是否认购或购买股份, 任何根据拟议发行购买股份的决定都应仅基于此类招股说明书中包含的信息, 本公司将在发布招股说明书时提供该说明书。
- 本演示文稿中表达了某些前瞻性陈述(包括预测、预计和预报)。此类前瞻性陈述反映公司当前对未来事件和财务业绩的看法, 并不一定代表公司的未来业绩。我们无法保证任何预测或推测会实现, 也无法保证公司的假设是正确的。实际结果可能与本报告中的预测和推测存在重大差异。



关于我们

使命

为寻求在美国纳斯达克上市的公司提供全面及完整的解决方案，并成为客人最值得信赖的合作伙伴。我们致力提供卓越的咨询服务，利用我们深厚的市场知识、强大的网络和创新解决方案，协助客户应对美股上市过程中的各项问题，让复杂的上市程序变得更简单、顺畅。

总部设于
香港

团队拥有
超过20年
相关经验

专业服务:

- **IPO咨询：**
为客户在合适的股票交易所制定和开发IPO计划；
起草企业文件
- **公司架構重組**
以配合美股上市所需
- **简化IPO申报流程：**
与美国法律顾问合作，起草和申报文件；
识别和评估承销商
- **强大的关系网络**
为公开和非公开公司创建投资者关系/公共关系计划；
与涉及IPO过程的所有第三方协调；
- **公司估值**
- **董事会战略:**
IPO后的董事会事务；
- **并购：**
代表卖方/买方行事。



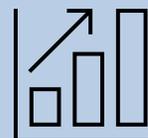
上市财顾服务





灵活的上市要求

上市要求相对较低。不要求上市公司具备与NYSE相同的财务实力和市值，使初创企业和高成长性公司更容易在NASDAQ上市



高流动性和交易量

每天交易量巨大。这为投资者提供了高流动性的股票交易环境，这意味着他们可以更容易地进出市场，并且具有更好的交易执行能力。



先进的交易和信息技术服务

NASDAQ提供了先进的交易和信息技术服务，这些技术和服务使得投资者能够更好地进行交易决策和风险管理。



更适合新兴行业及初创公司

NASDAQ对于创新和新兴行业的公司更加开放和友好。此外，NASDAQ与许多风险投资公司和创业生态系统建立了紧密的联系，这使得创业公司更容易获得资金和支持。

美国 (纳斯达克) 上市 Nasdaq 特点及优势



美国纳斯达克上市IPO时间表

第一阶段 预备提交

第1至第6个月
(约6个月)

第二阶段 申请和监管批准

第7至第8个月
(约2个月)

第三阶段 批准后和上市

第9个月
(约1个月)

第10个月

计划	准备	申请	批准	启动	IPO 上市
<ul style="list-style-type: none"> 业务评价与考核 公司组织及架构重组 董事会和管理团队的选择和任命 公司治理建立及合规性 内部尽职调查 IPO专业人士的选择与参与 注册声明分析、准备和起草 成立尽职调查工作小组(DDWG) 	<ul style="list-style-type: none"> 审计财务账目 D&O 和 FINRA 提交资料 上市前路演示范及安排 准备IPO前集资安排及投资文件(如有) 审计最终确定和注册声明中的数据合并 承销商和承销商独立 DD 公司对设施和营运进行采访(虚拟或亲自) 审查、更新和修订注册声明 独立董事的选任 	<ul style="list-style-type: none"> 向美国证券交易委员会 (SEC) 秘密提交注册声明 提交纳斯达克资本市场申请 完成上市实体估值分析 SEC 第三方尽职调查准备 草拟独立尽职调查报告 	<ul style="list-style-type: none"> 回应 SEC 询问和评论 注册声明修订及备案 纳斯达克尽职调查开始 纳斯达克进一步查询和回应 FINRA 档案更新 FINRA 文件的最终确定和费用的批准 IPO 简报和路演准备 完成估值理论 最终独立尽职调查报告 拣选投资者关系 (IR) 公司 纳斯达克有条件批准函 	<ul style="list-style-type: none"> 任命投资者关系 (IR) 公司 开始营销前活动 推出 IPO 登记声明 管理投资者关系和沟通 启动 IPO 投资推广及路演 	<ul style="list-style-type: none"> SEC 授权注册声明的有效性(批准) IPO 定价 IPO 股份配发 交易开始 成功上市, 流程结束



工作范围

我们提议的首次公开募股（IPO）服务包括以下内容

A. 首次公开募股咨询服务：

- 关于组织资本结构的建议；
- 评估并确定在纳斯达克上首次公开募股价值的最大化潜力；
- 制定详细的资本市场策略和企业IPO计划；
- 组织和监督整个上市过程；
- 准备路演材料并领导路演活动；
- 执行业务风险评估，并为注册声明准备报告；
- 建立、管理并与尽职调查工作组（DDWG）保持联系；
- 协助起草、完成并提交注册声明，以及所有美国证券交易委员会（SEC）、金融业监管局（FINRA）和纳斯达克的文件；
- 协助回应来自SEC、FINRA或纳斯达克的任何查询；
- 协助获得所有必要的批准。

B. 聘请首次公开募股专业人员：

- 寻找并聘请首次公开募股专业人员，包括：
 1. 投资银行（承销商）；
 2. 法律顾问（美国及本地）；
 3. 审计师。
- 我们的费用不包括支付任何首次公开募股筹资成功费的7%。

C. 后续发行/配售：

- 从二级市场进行第二轮资金筹集，金额范围从1000万到5000万美元。

工作范围

我们的 建议的首次公开募股 费用 将涵盖 这 服务 列出 以下。

D. 反向收购 (RTO)

- 通过反向收购，私人公司可以避免昂贵的IPO费用。
- RTO中不会获得额外资金；私人公司必须自行资助交易。
- RTO中的上市公司名称通常会更改。
- 企业重组调整以适应新的商业模式。
- RTO中的上市公司通常处于不活跃状态，充当壳公司。
 - 私人公司将运营转移到壳实体，绕过IPO的成本、监管和时间限制。
 - 传统的IPO需要数月或数年时间；RTO可以在几周内完成。

E. 美国股票贷款

- 需要资金可能与有利的股价不一致。
- 可以借用股权资产，但通常只能提取其价值的大约一半；存在保证金呼叫的风险。
- GTIC提供解决方案：流动性、对冲和机会。
- GTIC提供基于股票的贷款以获取流动性。

F. 投资者关系

- 投资者关系 (IR) 通过传播关键信息来确保公开交易股票的公平交易。
- IR部门是公关 (PR) 部门的子部门。
- 他们与投资者、股东、政府组织和金融社区进行沟通。

工作范围

我们的 建议的首次公开募股 费用 将涵盖 这 服务 列出 以下。

G. 衍生产品

- 母公司可以专注于其主要业务领域，提高效率。
- 分离被低估的部门可能揭示隐藏的股东价值。
- 被剥离的实体获得了自身的可见性，这可能导致估值提高和更容易获得资本。
- 母公司和被剥离的实体都可以实现更灵活的资源配置，优化投资。
- 每个实体可以采用量身定制的策略，最大化各自的增长机会。
- 剥离可以通过专注于特定的商业模式来改善治理。
- 股东可能直接受益于被剥离实体的增长前景。
- 在多个实体中分散风险可以降低整体风险敞口。
- 剥离后简化操作可以为两个实体带来成本节约和运营改进。

H. 并购

- 并购允许公司进入新市场并使产品供应多样化。
- 收购互补性业务或技术可以增强公司的市场地位和竞争力。
- 整合操作可以降低单位成本，从而提高盈利能力。
- 此类活动可以加速市场进入并帮助公司更有效地实现增长目标。
- 战略性收购和协同整合可以提升股东价值

I. 买卖壳公司

- 收购壳公司提供了快速进入公开市场的途径。
- 这种方法避免了与首次公开募股（IPO）相关的时间和费用。
- 壳公司通常面临的监管障碍比其他业务实体少。
- 有机会在公开上市的框架下建设和扩展业务，利用作为上市公司的可见性和信誉。
- 收购壳公司便于进入资本市场，这对于资金扩张和持续运营至关重要。

纳斯达克公司上市要求

要求	股东资金标准	上市证券市值标准	净收益标准
股东权益	500万美元	400万美元	400万美元
最低招股价或收盘价 ²	4美元或 3美元	4美元或 2美元 3名	4美元或 3美元
上市庄家		300名	
投资者数目（整股股东）		100万股	
公众持股量			
公众股份的总市值	1,500万美元	1,500万美元	500万美元
其他	2年营运历史	上市股份市值达5,000万美 元	最近1个财政年度或近 3个财政年度的其中2 个的净盈利达 75万美 元



战略资本合作伙伴一站式配套



Supreme International
宸康國際資本



Oasis Capital Group
(Dubai-based)



MVP International Capital



Miracle International
Capital Group
(Dubai-based)



Hong Kong International
Family Office Association
香港國際家族辦公室總會



MVPI
OPPORTUNITY FUND LPF



非常媒體

VERIMEDIA



HKIBFA

Hong Kong International
Blockchain & Financial Association
香港國際區塊鏈金融總會



CELESTIA

INVESTOR RELATIONS

天行财经



富|盈|環|球|資|本
Galaxy Treasure
International Capital

美国上市投资银行/承销商团队



BANCROFTCAPITAL
SERVING CLIENTS, COUNTRY & VETERANS





美国上市审计团队 (PCAOB)



美国上市法务团队



富|盈|環|球|資|本
Galaxy Treasure
International Capital

H | T | F | L

HUNTER TAUBMAN FISCHER & LI LLC

NEW YORK WASHINGTON, D.C. MIAMI

Innovative Counsel for a Complex World

Ortoli | Rosenstadt LLP



BEVILACQUA
PLLC

LB LUCOSKY
BROOKMAN

LOEB &
LOEB LLP

Ogier

 盈科律师事务所
YINGKE LAW FIRM

KING & WOOD
MALLESONS

**LEE &
POH**
PARTNERSHIP

美国上市的专业费用

项目	金额（美元）
法律	350,000-450,000
审计	250,000-330,000
会计	120,000-200,000
财务咨询 (上市前咨询)	350,000-400,000
承销商费用	150,000-250,000
杂项	150,000-250,000
总金额	150万-200万美元



富|盈|環|球|資|本
Galaxy Treasure
International Capital

問題解答

<https://gtreasuregroup.com/>





富|盈|環|球|資|本
Galaxy Treasure
International Capital

谢谢

联系我们: info@galaxytreasure.com