



编 | 文 | Ian 阅读 | 12分钟 图 | 依版权出处

澳大利亚国家证券交易所

声明：该界面是澳大利亚国家证券交易所（NSX）唯一官方中文网站，旨在帮助中文用户进一步加深对澳大利亚国家证券交易所、企业在其上市要求、其市场经营以及联系方式的了解。



图片来源：NSX中文官网

因中国企业对于澳洲市场的认知比较多，且NSX中国上市企业占总上市企业数量也较大。NSX特意推出了中文官网，专为中国企业了解NSX提供帮助。本文将介绍NSX中文官网的组成部分，以及NSX上市相关规定，为澳洲拟上市中国企业提供帮助。

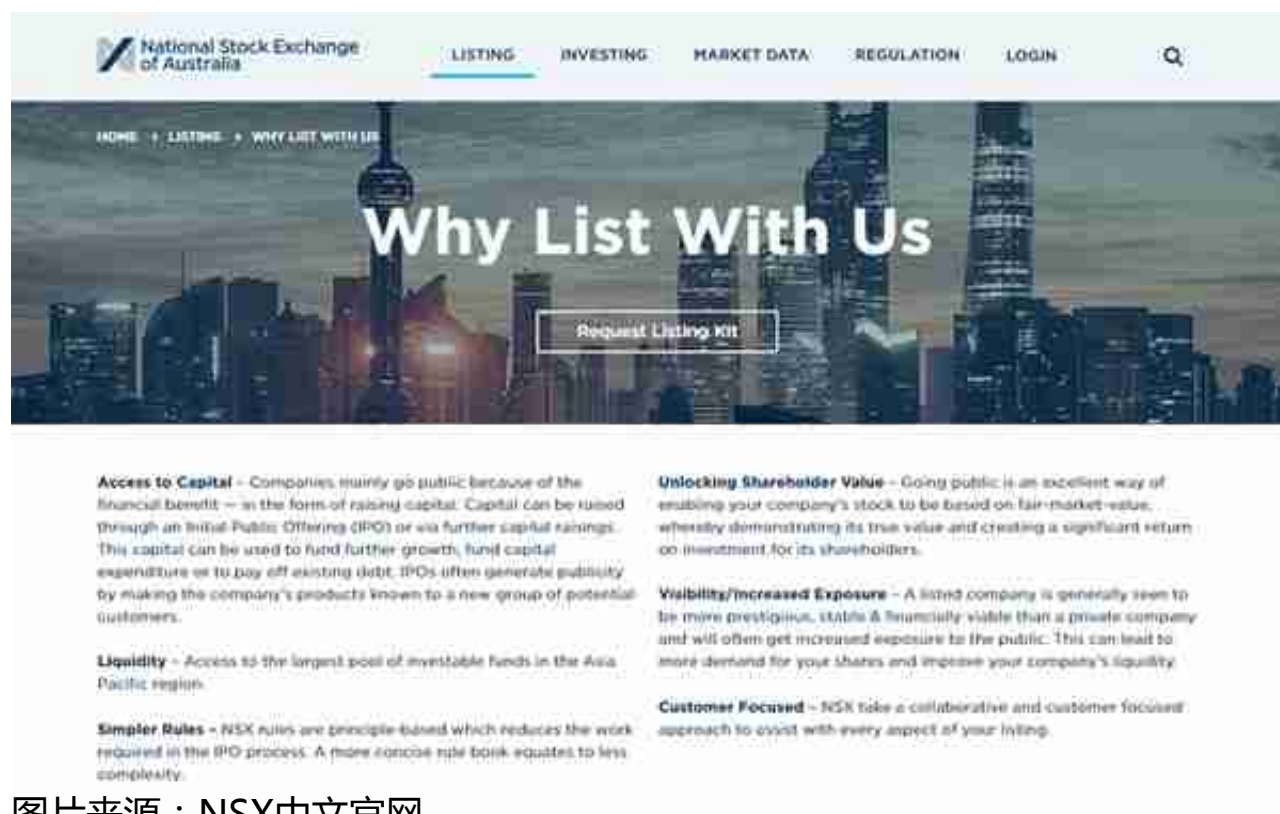
澳大利亚国家证券交易所中文官网（以下简称“中文官网”）由：声明、上市须知、交易须知、新兴市场企业上市的和实行条件与规则、联系我们五个部分组成。



图片来源：NSX中文官网 中文网站网址：<https://www.nsx.com.au/china>

壹、声明

此部分首先解释了中文官网的用途以及基本功能。“该界面是澳大利亚国家证券交易所（NSX）唯一官方中文网站，旨在帮助中文用户进一步加深对澳大利亚国家证券交易所、企业在其上市要求、其市场经营以及联系方式的了解。”



图片来源：NSX中文官网

1.获得资金

公司主要是出于财务利益，以筹集资金的形式上市。可以通过首次公开募股（IPO）或通过进一步的融资来筹集资金。这笔资本可用于为进一步的增长提供资金，为资本支出提供资金或偿还现有债务。首次公开募股通常通过将公司的产品吸引到新的潜在客户群中来进行宣传。

2.流动性

可获得亚太地区最大的可投资资金库。

3.更简单的规则

NSX规则基于原则，减少了IPO流程所需的工作。更加简明的规则书等同于更少的复杂性。

4.释放股东价值

公开上市是使公司的股票基于公平市场价值的绝佳方法，从而证明其真实价值并为

股东创造可观的投资回报。

5.知名度/增加曝光率

上市公司通常比私人公司更有声望，稳定和财务上的可承受能力，并且通常会增加对公众的曝光度。这可以导致对您的股票的更多需求并改善公司的流动性。

6.以客户为中心

NSX采用协作和以客户为中心的方法来协助您清单的各个方面。

（二）如何上市

NSX提供了两种主要的上市途径，因此公司可以根据自己的需要选择合适的途径。

General Listing Requirements

- 50 security holders or more in the primary class of securities being listed
- 25% of issued capital held in the hands of the public (non-director holds)
- Two year adequate trading track record or the offer is underwritten (or the minimum) subscription
- Market capitalisation of listed securities should be at least AUD \$500,000
- Appointment of a **Nominated Adviser** from our list of Nominated Advisers or from within your company
- CHESS electronic settled securities and a CHESS capable share registry service (required) - [more on Settlement And CHESS](#)
- SIX compatible constitution

Refer to the [Listing Rules](#) for the full requirements for listing, method of application, a complete constitution and other supporting documents.

图片来源：NSX中文官网

3.一般上市要求

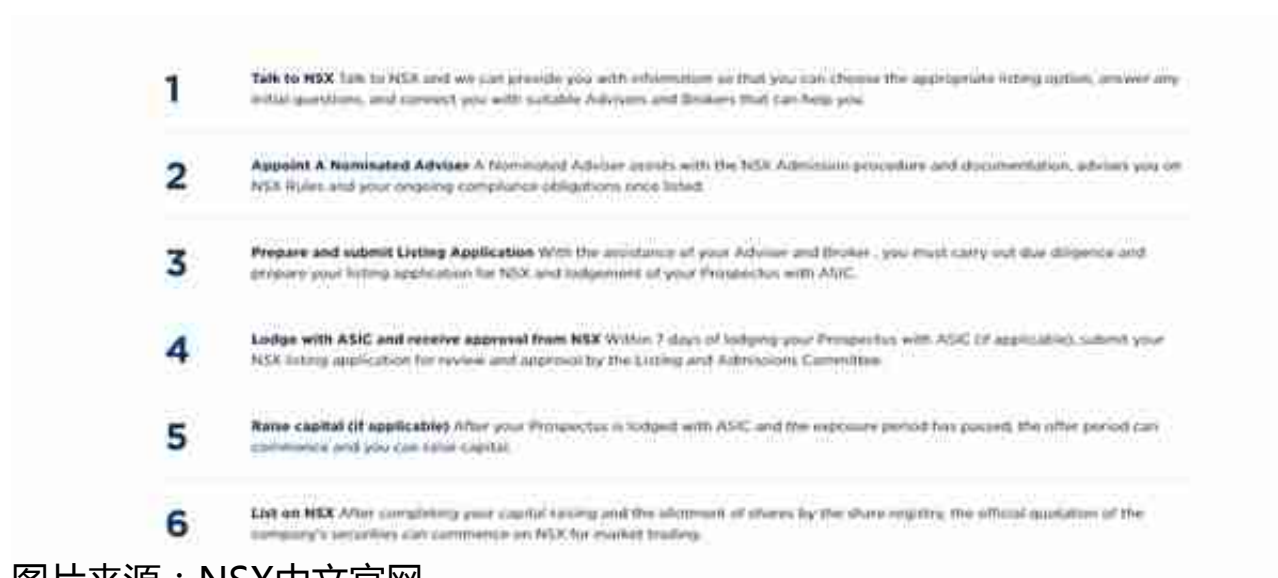
- I.列出一级证券的50名或以上证券持有人；
- II.已发行股本的25%由公众持有（非董事持有）；
- III.两年的良好交易记录或要约被最低认购额承保；
- IV.上市证券的市值至少为澳币\$ 500,000；
- V.从我们的提名顾问名单中或贵公司内部任命提名顾问；

VI.CHESS电子结算的证券和具有CHESS的股票注册服务（必填）；

VII.NSX兼容构造。

（三）上市流程

一旦公司决定在NSX上上市，上市所需的时间取决于许多因素，包括：您选择的上市路径，提交上市申请的速度以及完成任何融资的速度。



图片来源：NSX中文官网

交易所上市流程：

1、与NSX交谈与NSX交谈，我们可以为您提供信息，以便您可以选择适当的列表选项，回答任何初始问题，并将您与可以帮助您的合适顾问和经纪人联系起来。

2、任命一名提名顾问一名提名顾问将协助您完成NSX入学程序和文件，为您提供关于NSX规则和列出后的持续合规义务的建议。

3、准备并提交上市申请 在您的顾问和经纪人的协助下，您必须进行尽职调查并为NSX准备上市申请，并向ASIC提交招股说明书。

4、向ASIC提出申请并获得NSX的批准 在向您的招股说明书提交ASIC的7天内（如果适用），提交您的NSX上市申请，以供上市和招生委员会审核。

5、筹集资金（如果适用）

在向ASIC提交招股说明书且曝光期过去之后，要约期可以开始，您可以筹集资金。

6.在NSX上的列表在完成集资和由股票注册机构分配股票之后，可以在NSX上开始公司股票的正式报价以进行市场交易。

（四）公司费用

具体介绍了企业在NSX上市与交易所相关的费用：

Annual Fee

Annual fees are payable each year. In a full year they are calculated on a 1st July to 30 June basis. In the first year of listing they are calculated on a pro-rata basis. Annual fees are non-refundable.

Additional Securities Fee

Additional fees are required to be paid when newly issued or restricted securities are to be quoted.

Notes to Fees

Minimum Share Price

There is no minimum price per share for shares listed on the NSX. All fees are calculated as the greater of 10 cents, the initial issue price or the current market (last sale) price per share.

Choose a Fee Calculation	
Number of Securities	10000000
Value Per Security	\$1.000
Total Value	\$10,000,000.00
Initial Fee Payable = (excl GST)	\$54,351.60

图片来源：NSX中文官网

National Stock Exchange of Australia

LISTING INVESTING MARKET DATA REGULATION LOGIN

HOME > LISTING > NOMINATED ADVISER

Nominated Adviser

Request Listing Kit

To list on the NSX a Nominated Adviser must be appointed to assist the issuer with the admission procedure and compliance with ongoing obligations under the NSX Rules.

A Nominated Adviser can be either:

- **Internal** - two representatives of the listing or listed company approved by the exchange; Or
- **External** - an independent approved NSX Nominated Adviser.

[Click here to view the current list of Nominated Advisers.](#)

图片来源：NSX中文官网

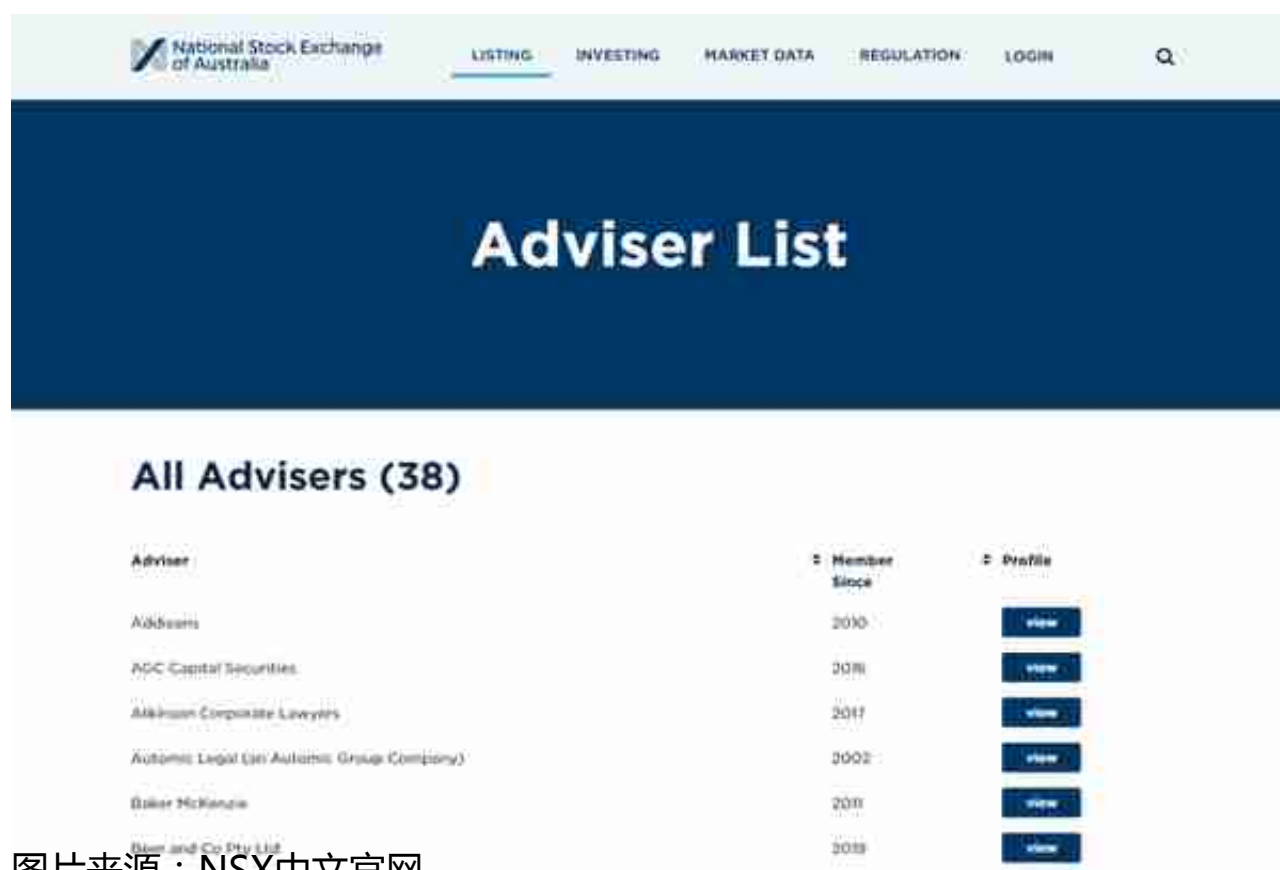
提名顾问可以是：

内部 -交易所批准的上市或上市公司的两名代表；

外部 -独立的NSX提名顾问。

提名顾问的角色是通过确保根据NSX规则对董事的职责和义务提供指导和建议，从而帮助发行人董事会进行申请程序。

提名顾问还将向董事会解释NSX规则，尽管可能需要专家来涵盖规则范围之外的顾问专业知识。



图片来源：NSX中文官网

Minerva Corporate	2015	view
My Virtual HQ	2019	view
Newport Capital Group Pty Ltd	2017	view
Nexia Melbourne Corporate P/L	2019	view
Oakhill Hamilton Pty Ltd	2008	view
OrMarket BookBuilds Pty Ltd	2018	view
Otsuka Pty Ltd	2019	view
Pritchard & Partners Corporate Finance	2000	view
Santon Securities Australia Limited	2018	view
Shanghai RuQi Investment Co. Ltd.	2016	view
Southeast Admory	2013	view
Steinpreis Paganin	2010	view
The MBA Partnership Pty Ltd	2008	view
Trident Capital	2017	view
Ventoor Capital Pty Ltd	2017	view
Walker Wayland Services Pty Limited	2000	view

图片来源：NSX中文官网

其中，Biztrack Consultants 是NSX交易所指定辅导顾问中，是非澳大利亚本土保荐机构中完成澳大利亚上市最多的机构。2017年新规颁布之前的最后两家企业，2020年第一家登陆澳洲的境外企业都由Biztrack 保荐。

Track record

Our extensive track record for transactions in Australia includes:

- being corporate advisor to the first ever privately owned Chinese mining company to be listed on a stock exchange outside of China and Hong Kong when it listed on ASX in 2010. This listing is the third largest IPO on ASX by amount raised that year;
- being corporate advisor to the first ever Chinese exploration company to be listed on a major stock exchange in the world when it listed on ASX in 2017;

Services

- Normal services, acting as nominated adviser for companies listed on NSX
- IPO advisory services, acting as corporate adviser for companies seeking a listing in Australia either on ASX or NSX
- Mergers and acquisitions, investments and divestments. We originate as well as project manage to ensure a quick and efficient completion of transactions

Contact

图片来源：NSX中文官网

迅实资本是Biztrack中国区的合伙人，共同辅导了新规后第一家澳洲上市的中国企

业，将为更多的国内企业提供专业的赴澳上市服务。

咨询顾问：大伟 David

咨询热线：156 1833 0219 (V X)

SXSG

