



情况说明书

常见问题

澳大利亚全国证券交易所有限公司(NSX)是根据公司法批准的第二个证券交易所，是一个全面运营、操作规范的主板证券交易所。

澳大利亚全国证券交易所为成长中的公司建立了一个证券市场，它包括所有部门和行业，为权益性证券、债务证券及管理投资计划证券制定了专门的规则。此外，澳大利亚全国证券交易所的灵活性和响应速度是资本市场上极为少见的。

澳大利亚全国证券交易所并不局限于公司上市，它的活动涉及需要市场平台的任何经济领域。澳大利亚全国证券交易所以成长公司的上市为重点，因为我们认识到这些公司需要一个专业的资本市场来募集发展所需的资金，并提供进行股份交易所需的机制。

哪些公司可在澳大利亚全国证券交易所上市？

总的来说，一个公司要在澳大利亚全国证券交易所上市，它只需满足以下一般标准即可：

- 至少有 50 名证券持有人，每人持有的证券价值至少达到\$2,000；
- 发行证券的总市值至少达到\$500,000；
- 至少有 25% 已发股份由公众持有（即不是大股东，并且与董事没有利益关系）；
- 必须有两年符合条件的记录，或者由澳大利亚全国证券交易所认可的保险人承保；
- 指定保荐参与者和保荐人；
- 必须有符合上市规则的公司章程。

还有其他哪些证券可在澳大利亚全国证券交易所上市？

债务发行人、共同组织及合作社之类的其他实体也可在澳大利亚全国证券交易所上市，无需修改组织章程以满足一人一票的要求。这是一个各成员可进行成员权利交易的市场。

管理投资计划及对一系列资产进行证券化的其他工具也可进行交易。

在澳大利亚全国证券交易所上市有哪些优势？

- 提供筹集资金的渠道；
- 客观确定企业的市场价值；
- 通过股权计划提高雇员的主人翁意识；
- 提高公司的收购能力；
- 提升公司形象；
- 提高企业在客户和供应商心中的地位；
- 为公司创始人提供继任计划；
- 提高证券的交易能力。

我如何在澳大利亚全国证券交易所进行股票交易？

澳大利亚全国证券交易所的所有交易都通过交易所参与经纪人进行。当你决定买入或卖出股份时，你需向参与经纪人发出订单。

哪些参与经纪人可接受我的股份订单？

下列经纪人是澳大利亚全国证券交易所的全额参与者，它们能在市场上进行交易。

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Bell Potter Securities | ■ Macquarie Equities |
| ■ BGF Capital | ■ Martin Place Securities Pty Ltd |
| ■ Burrell Stockbroking | ■ Pritchard & Partners |
| ■ Cameron Stockbrokers | ■ Patersons Securities |
| ■ Centre Capital Securities | ■ RBS Morgans |
| ■ DJ Carmichael | ■ Strategem Financial Services |
| ■ E.L. & C. Baillieu Stockbroking Ltd | ■ Taylor Collison Limited |

各参与经纪人的完整介绍见澳大利亚全国证券交易所网站<http://www.nsx.com.au>。

澳大利亚全国证券交易所是否有全自动化的交易系统？

有。澳大利亚全国证券交易所的交易系统名为 NETS。NETS 软件由纳斯达克 OMX 提供。

我是否能取得与本人股份相关的 CHESS 报告？

能。现在，澳大利亚全国证券交易所的所有证券都在 CHESS 中进行登记，证券持有人可获得标准CHESS 报告。

我应如何了解澳大利亚国家证券交易市场的股票价格？

股票价格可通过多种来源进行查询。参与者可通过NETS 屏幕、IRESS、Bloomberg、Paritech 及 AAP的新闻服务全面了解市场信息。投资者也可通过澳大利亚全国证券交易所网站（<http://www.nsx.com.au>）查询股票价格及各股票的当日及当月历史价格。IRESS 和 Paritech提供实时数据。

澳大利亚全国证券交易所的所有人是谁？

澳大利亚全国证券交易所是澳大利亚全国证券交易有限公司的全资子公司。澳大利亚全国证券交易有限公司是在 ASX (ASX : NSX) 交易的上市公司。其股份由金融行业的各机构及很多个人和机构持有。

澳大利亚全国证券交易所是否与二十世纪八十年代末和九十年代的二板是同一概念？

不是。澳大利亚全国证券交易所是真正意义上的主板交易所。澳大利亚全国证券交易所成长公司的上市为重点，有经澳大利亚证券和投资委员会（<http://www.asic.gov.au>）批准的上市规则和业务规则。所有上市实体都必须遵守这些规则。

保荐人扮演什么样的角色？

希望在澳大利亚全国证券交易所上市的公司必须有保荐人和保荐参与经纪人。保荐人的职责是确保公司达到公司法规定的所有上市义务和要求。