



多伦多证券交易所  
创业板

# 资本库公司®项目

作为加拿大的公众风险资本市场，多伦多证券交易所创业板为成长型企业提供资金连接，并且为投资者提供一个具有全面合规标准的风险投资市场。

作为一个特别载体，资本库公司(CPC)项目提供了一个进入资本市场的两步走的替代方式。资本库公司项目把企业家和具有金融市场经验的投资者介绍到一起。这些企业家的企业处于高成长、开发阶段，需要资本和上市公司管理经验。不同于传统的首次公开发行，资本库公司项目允许经验丰富的董事和高层管理人员建立一个除了现金以外没有其他资产也没有商业经营的“资本库公司”，在多伦多证券交易所创业板上市并获得融资。

然后资本库公司利用这些资本寻找一个增长企业的投资机会。一旦资本库公司完成了“合格交易”，并且获得了一个满足上市要求的运营公司，它的股份就可以作为普通的上市公司继续在多伦多证券交易所创业板进行交易。

## 招募：经验丰富的投资者

你是一个经验丰富的私人投资者吗？您具有在初级上市公司作为董事或者高管的工作经验吗？你是否准备好投资一个风险企业？这样当一个有前途的私人企业进入上市公司的行列的时候，你的投资就可以获得丰厚的回报。你是否组织过一个志趣相投的投资人团队，寻找、调查、并购买一个私人企业？

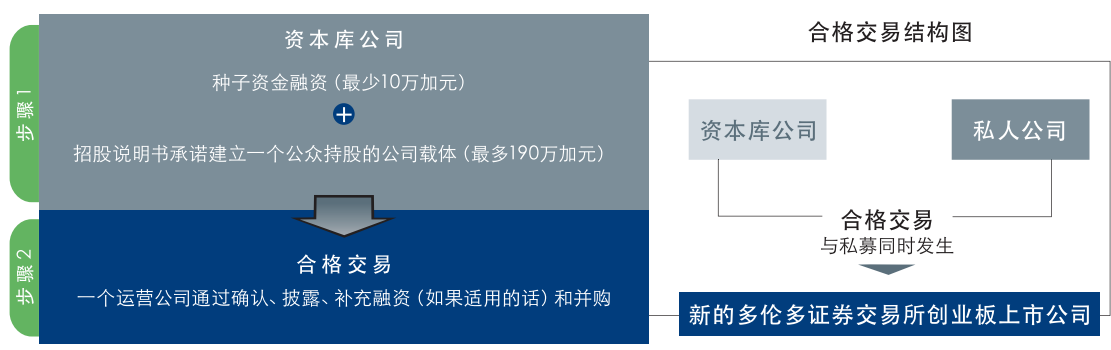
那么你可能就是一个理想的资本库项目候选人。

## 招募：雄心勃勃的企业家

你是一个有着敏锐商业头脑并拥有一个优秀管理团队的企业家吗？你的公司是不是正在寻找一个有经验的独立投资人来投资于你的公司，并指导你成为一个成功的上市公司？你是否愿意受益于一个替代传统的首次公开发行的可靠方法和项目框架？

那么资本库项目或许正好适合你及你的业务。

## 资本库项目的步骤





多伦多证券交易所  
创业板

## 资本库公司项目流程

### 第一阶段——资本库公司

#### 创建资本库公司

三到六位个人, 具有相应的商业经验和上市公司经验, 提供至少10万加元的种子资本。

这些创建者组成一个壳公司——资本库公司(CPC)——为种子资本发行股票, 价格不低于0.05加元或者招股说明书招股价的50%(两者之中更高的价格)。

#### 卖出股票

资本库公司和顾问准备一个招股说明书, 说明管理层的目的是通过卖出资本库公司的股份来筹集20万到190万加元的资本, 卖出价一般是种子股份发行价的两倍, 并运用筹集的资金来确定和评估潜在的并购。

资本库公司向相应的证监会提交招股说明书, 申请在多伦多证券交易所创业板上市。

经纪商依据招股说明书卖出资本库公司股权给至少200位无关联关系的股东, 每个股东至少买1000股。单个投资者不能购买超过2%的发行股份, 每个投资者和他/她的同伴或者关联人士合并起来不能购买超过4%的发行股份。

一旦发行完成并结束, 资本库公司就在多伦多证券交易所创业板上市交易了。公司交易代码含有一个.P表示是资本库公司。

### 第二阶段——合格交易

#### 宣布并购

在24个月以内, 资本库公司找到一个合适的业务作为“合格交易”的对象, 并进行新闻发布, 宣布达成原则性并购协议。

资本库公司准备申报文件或者信息通告草稿, 对并购对象的信息提供招股说明书水平的披露。

多伦多证券交易所创业板审查披露文件, 并进行评估以确保该公司满足最低上市要求。

#### 完成交易

作为非关联交易的合格交易一般不需要股东大会批准。并购声明在SEDAR上公布至少7天, 然后合格交易完成, 该业务被并购。

交易的附加部分通常包括: 更改名称和与合格交易同时完成的私募。

公司交易代码中的.P会被取消, 公司现在可以作为普通的多伦多证券交易所创业板公司进行交易。

联系多伦多证券交易所创业板

如果需要更多的信息, 请访问我们的网站 [www.tmx.com](http://www.tmx.com), 或者致电 1 (888) 873-8392