

建立发起人平台，而不是另一家顾问公司

连接中国企业与美国资本市场，以机构验证、风险控制和律师管理的市场地图为基础。



真正的发起人必须承担真实工作与真实风险

资本与平台筹备

支持风险资本、团队组建和能够融资的交易结构。

持续执行

持续协调双语标的发掘、尽职调查、信息披露和交易交割。

公司治理

承担决策权、利益冲突、受托责任和有记录的问责机制。

不按介绍收费

任何股份都必须通过持续履行发起人职责获得，不能只是介绍费或成交费。

百分之二十是交易前发起人股份，不是目标公司的百分之二十



发起人股份可能被放弃、没收、稀释、锁定或重新安排。项目清算时通常会归零。

建议先测试1亿美元发行规模，另加15%超额配售

缓冲偏薄 7500万美元 比较容易启动，但面对中国企业公众流通股市值要求时缓冲较薄。	优先测试 1亿美元 在交易安全空间与首次搭建平台的可行性之间取得平衡。	挑战较大 1.5亿美元 缓冲更大，但对资本、信誉和机构销售能力的要求明显更高。
---	--	--

建议规模只是用于听取承销商反馈的工作假设，不是发行承诺。

先做压力测试，再决定是否成立壳公司



以上只是规划压力测试，不是纳斯达克法律计算，也没有假定定向增发融资一定存在或目标股东股份一定计入公众流通股。

分阶段投入，让责任与利益真正一致

工作预算基准

500万美元

规划范围425万至650万美元

发行支持

前期承销支持与其他发行费用预算。

寻找标的运营期

法律、审计、报告、董事、保险、尽职调查与行政费用。

备用资金

延期和交易备用金，不代表未来资金已经落实。

没有证据就不进入下一阶段：必须有律师边界、可融资团队、可证明的资本能力和可信的承销商评估。

利益是否一致，最终由治理结构决定

资本伙伴

具备承担损失的真实资金能力，并清楚说明资金来源。

有经验的美国联合发起人

拥有完成借壳上市项目的判断力、治理经验与机构信誉。

NexaOne持续执行

负责双语标的发掘、筛选、尽职调查协调和持续执行。

独立监督

建立董事会、审计、法律和利益冲突管理。

具体股份分配属于私下谈判。拒绝后续出资，可能导致股份稀释，或者失去还没有正式拿到手的发起人股份。

寻找能够走向全球的实体智能企业，而不是利用敏感数据套利

重点

工业自动化

机器人、仓储系统、机器视觉和工厂效率提升。

重点

分布式能源

储能、逆变器和拥有可审计海外销售的商业能源系统。

择优

全球专业消费硬件

创作者工具、三维打印、专业穿戴设备和智能硬件。

优先排除：敏感个人数据、国防关联、受制裁供应链、严重受限结构和尚无收入的科研项目。

匿名市场地图：二十个研究画像，零个已定标的



可反向识别企业身份的来源链接保留在律师管理的内部附件中。研究深度不代表已经有潜在交易名单或企业意向。

发行前合规防火墙保护平台信用

行业研究

行业地图和匿名企业画像

律师审核

书面规则和团队培训

准确申报

每项披露都与事实一致

受控接触

接触记录、保密协议和冲突检查

美国证券监管机构曾处罚实际讨论过标的，却在发行文件中否认相关接触的借壳上市公司和发起人。

选择合作伙伴，要看证据，不只看名字

完成项目的负责人

核实具体负责人、实际角色、发行执行和已完成的企业合并。

承担损失的资金能力

记录资金来源、到位时间、延期能力和后续出资不足的后果。

承销与机构销售

确认当前承销意愿、投资人覆盖和中国企业合规边界。

治理是否匹配

明确决策权、股份到手条件、利益冲突、股份没收和快速继续或停止机制。

快速验证，证据不足就及时停止

第一道门

第1至15天

确定律师边界并取得承销商市场反馈。

第二道门

第16至45天

验证有经验的联合发起人、可信资本路径和专业团队。

第三道门

第46至90天

取得承销商继续或停止意见、风险资本证明和最终治理安排。

机构合作：合格的联合发起人、持牌投资银行、证券律师、审计师和机构伙伴可以联系NexaOne。本页面不是投资邀请。