



## 《北交所企业上市实操方案落地培训班》

### 一、项目背景

北京交易所正式启动,意味着以服务创新型中小企业为己任的资本市场将站上改革的新起点,作为中国资本市场发展的重要里程碑,北交所的设立具有盘活全局的战略意义。IPO 常态化已成共识,拉动经济增长的核心是产业增长,推动产业增长的核心是金融力量,未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期!优质企业应该尽早着手做好规范工作,规划好经营业绩,搭上资本市场发展的快车!

### 二、课程特色

1. **六维一体资本运作实操体系:** 围绕企业上市过程中的关键要点,特聘国内知名券商专家、财务专家、法务专家、投资机构、战略专家、并购专家为企业量身定制六维一体的资本实战服务,根据企业实际问题制定解决方案,帮助企业上市成功。

2. **国内顶尖实操专家深度讲解:** 本课程融合前瞻性、实战型、系统性和针对性,特别聘请国家级金融专家讲授金融改革发展精要,聘请国内拥有 20 年上市服务经验的实操专家讲解上市的难点要点,并通过专家一对一服务为企业量身定制金融发展战略方案。

3. **上市全流程一体化指导方案:** 本课程特别针对创新型企业设计了上市全流程专家指导服务,包括企业上市前的资本运营战略设计,财务、法务、税务等规范疑难问题解决方式,股票定价设计,投资机构选择,战略配售融资方案,股票发行方案,上市后产业并购与市值管理等。为企业可以提供可以依靠的思想阵营,协助企业家做好资本战略决策。

4. **国内知名投资机构赋能：**本课程在学习期间，会针对企业的融资需求，邀请相适应的知名投资机构与企业进行融资洽谈，帮助企业设计科学的项目融资计划书，制定合理的融资交易方案和资本运作策略，让企业的资本之路更加顺畅。

5. **提供量身定制的战略规划服务：**在企业发展过程中推荐知名的战略规划专家成立企业战略变革小组，通过授课与实践考察相结合，发现学员企业实际问题，优化企业商业模式。根据产业演变情况，定制更有前景的产业战略规划，引领产业变革升级，增强产业链上下游协作能力，实现资本价值和产业价值的螺旋上升。

6. **共享国家级智库服务平台：**本项目依托国家级智库中国社会科学院丰富的专家团队，长期举办各类高端交流活动，通过整合金融实战专家和产业发展资源，为学员搭建一个永不毕业的学习交流平台，共享高端人脉资源及金融增值服务。

### 三、课程体系

<p><b>第一模块：【企业上市顶层设计篇】</b> 北交所企业上市新制度与新金融战略</p>	<p><b>第二模块：【北交所企业上市操作篇】</b> 北交所企业上市流程与规范操作体系</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 北交所企业上市新政策与新机遇分析</li> <li>2. 北交所创新型企业上市顶层规划设计</li> <li>3. 北交所新三板挂牌与转板策略设计</li> <li>4. 北交所新三板企业产业扩张战略规划</li> <li>5. 北交所创新型企业全链条资本管理</li> <li>6. 北交所企业上市产业资源整合策略</li> <li>7. 商业模式创新与变革关键要素分析</li> <li>8. 发展战略设计与产业转型升级策略</li> <li>9. 内生式增长与外延式增长发展策略</li> <li>10. 新兴产业发展机遇与赢利模式设计</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 北交所新制度架构要点及定位</li> <li>2. 北交所的审核要点及发行条件</li> <li>3. 北交所上市条件与相关条件对比</li> <li>4. 北交所上市流程全链条规范机制</li> <li>5. 北交所企业上市发行定价机制分析</li> <li>6. 北交所企业上市战略配售策略</li> <li>7. 北交所企业上市融资路演技巧</li> <li>8. 北交所股票发行流程及注意事项</li> <li>9. 北交所再融资管理策略与操作要点</li> <li>10. 北交所退市制度与管理操作要点</li> </ol>
<p><b>第三模块：【北交所上市财务法务篇】</b> 北交所上市财务法务税务疑难问题处理</p>	<p><b>第四模块：【上市疑难问题处理篇】</b> 北交所上市过程中的资本运营问题处理</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 北交所企业上市过程中的法律问题</li> <li>2. 企业历史沿革中的出资瑕疵问题</li> <li>3. 企业历史沿革中的关联交易问题</li> <li>4. 企业上市中的同业竞争问题处理</li> <li>5. 企业历史沿革国有股份退出问题</li> <li>6. 企业无形资产的合理合规问题</li> <li>7. 企业上市中的坏账、假账、漏税问题</li> <li>8. 有限公司改制股份公司的遗留问题</li> <li>9. 北交所申报企业的财务规范要点</li> <li>10. 上市过程中涉及的税务问题</li> <li>11. 北交所申报企业的内部控制</li> <li>12. 北交所上市企业的信息披露</li> <li>13. 持续盈利能力的问题处理方案</li> <li>14. 毛利率及应收账款存疑的处理方案</li> <li>15. 会计处理合规性、收入真实性质疑</li> <li>16. 发行人独立性问题的处理方案</li> <li>17. 同业竞争与上下游股东处理方案</li> <li>18. 客户依赖问题的处理方案</li> <li>19. 募投项目合理性的问题处理方案</li> <li>20. 财务会计中的问题如何处理</li> <li>21. 研发支出资本化的问题</li> <li>22. 上市前大比例分红的问题处理</li> <li>23. 资金拆借问题如何处理</li> <li>24. 资金占用的问题处理方案</li> <li>25. 内部职工借款的问题处理</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 北交所上市中股东出资中的瑕疵处理</li> <li>2. 北交所上市抽逃出资问题处理合规</li> <li>3. 出资延期到位的问题处理</li> <li>4. 股权质押的问题处理</li> <li>5. 对赌协议怎样处理</li> <li>6. 委托持股的问题处理</li> <li>7. 董事和高管的核查与注意事项</li> <li>8. 置换出资的注意事项</li> <li>9. 补足出资应关注的问题</li> <li>10. 无形资产出资比例超标问题处理</li> <li>11. 债权转股权的操作方法</li> <li>12. 资本公积定向转增注意事项</li> <li>13. VIE 架构回归怎样设置</li> <li>14. 上市前存在重大安全事故怎么处理</li> <li>15. 上市前存在行政处罚怎么处理</li> <li>16. 公司历史税收问题如何解决</li> <li>17. 股权激励方案设计与税收问题</li> <li>18. 外商投资企业所得税的问题</li> <li>19. 整体变更个人所得税的问题</li> <li>20. 非同一控制下合并如何操作</li> <li>21. 上市前相关公司吸收合并如何操作</li> <li>22. 股份支付的系统设计与问题处理</li> <li>23. 实际控制人的相关问题处理</li> <li>24. 家庭成员的实际控制人界定问题</li> <li>25. 绿色通道上市中的问题与处理方案</li> </ol>
<p><b>第五模块：【上市融资发行操作篇】</b></p> <p>VC、PE、战略配售、超额配售、再融资</p>	<p><b>第六模块：【产业并购与市值管理篇】</b></p> <p>上市后产业并购与市值管理运作方案</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创投基金关注要点与企业融资策略</li> <li>2. 企业融资估值核算与谈判要点</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集团业务组合策略与产业周期分析</li> <li>2. 内生式增长与外延式增长发展策略</li> </ol>

3. 企业融资签署合同的注意事项	3. 集团管控体系升级与组织架构优化
4. 企业股权转让的法律条款设计	4. 管理流程优化与制度流程标准建设
5. 多元化投资组合与融资模式设计	5. 市值管理与价值创造提升方案设计
6. 战略配售方案制定与实施要点	6. 并购驱动的内外逻辑与新规则
7. 超额配售方案制定与实施要点	7. 并购交易如何避免常见误区
8. 再融资管理模式与筹划实施要点	8. 如何应对股价暴涨暴跌
9. 资本市场新模式与金融产品创新	9. 利用市值开展再融资并购和股本扩张
10. 企业资本运营战略筹划及实施	10. 资本市场舆情危机管理与媒体管理
11. 企业并购难点及应关注的问题	11. 并购基金在并购重组中的盈利模式
12. 企业并购对象筛选、策略及其整合	12. 董秘操作管理与资本市场信息披露
13. 资产估价与杠杆收购策略设计	13. 北交所对A股企业并购的发展与影响

#### 四、 师资介绍

何德旭 中国社会科学院财经战略研究院院长 中国社会科学院大学商学院院长

王国刚 中国社会科学院学部委员 金融研究所原所长

张菀洺 中国社会科学院大学商学院常务副院长 博士生导师

李旭东 中信建投证券投行委委员 董事总经理

郭成专 毕马威中国资本市场合伙人

郑紫云 毕马威审计高级经理

尹 月 竞天公诚律师事务所合伙人

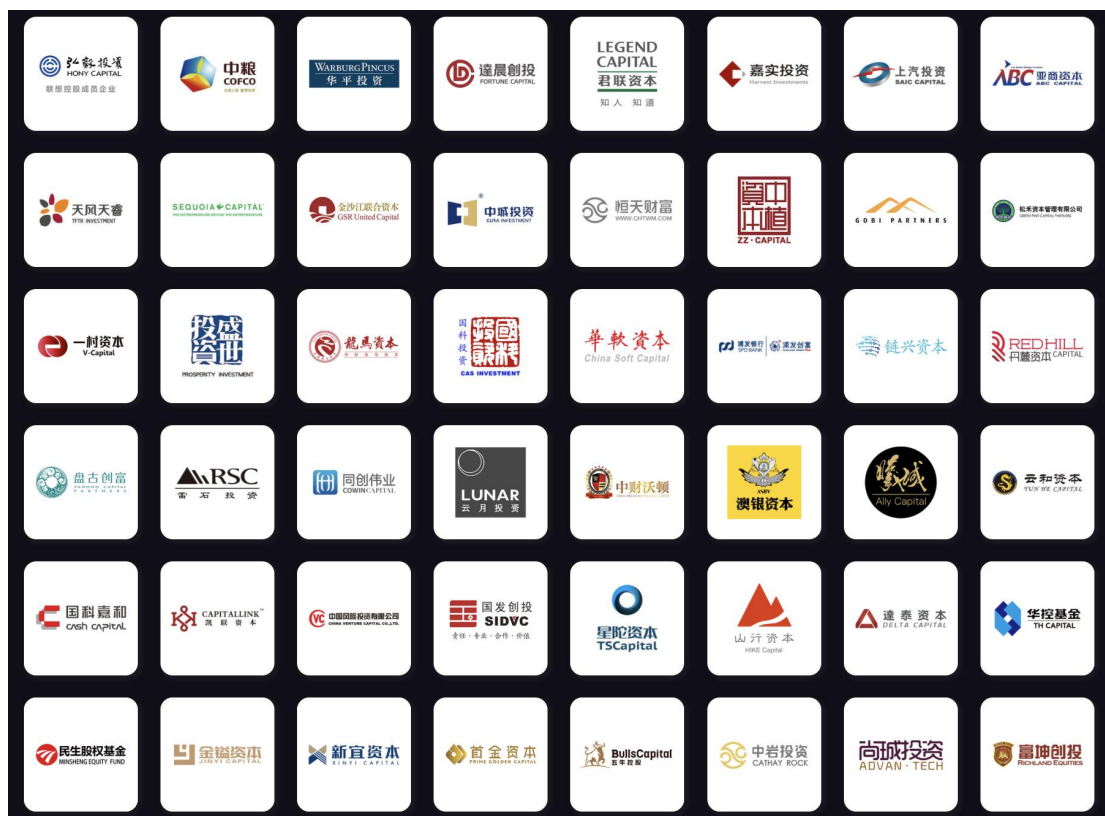
冯 炜 毕马威中国税务沟通及协商服务主管合伙人

李爱民 中国风险投资有限公司高级合伙人 高级副总裁

马卫国 亿宸资本董事长 著名 IPO 专家

张 涛 中央电视台原新闻组负责人 著名媒体舆情风险管理专家

#### 五、 融资专场活动（融资中国著名投资机构合作伙伴）：



## 六、 拟培训人群

1. 北交所拟上市公司董事长、总经理、CEO、CFO、董事会秘书；
2. 新三板挂牌的董事长、总经理、财务总监；
3. 各地政府上市办、金融办、开发区等企业负责人；
4. 基金合伙人，投资机构、会计师事务所等机构从业人员；
5. 各地产业园、行业协会、投资北交所的专业机构。

## 七、 报名信息

学 费：12800 元/人（含学费、教务费、证书费）

学 制：三个月，每月一次集中授课 2 天。

## 八、 付费方式

户名：中国社会科学院大学

帐号：0200 0264 0920 0176 883

开户行：工行房山支行良乡分理处

中国社会科学院大学开具中央非税收入统一票据。

\* 汇款用途请注明：社科领帅大讲堂+学员姓名。培训学费由开具中央非税收入统一票据，并严格执行有关财务规定。

## 九、 学习证书

完成规定课程且考核通过者，可获得由中国社会科学院大学商学院 MBA 教育中心颁发的结业证书。

## 十、 联系我们

地址：北京市朝阳区望京中环南路 1 号中国社科院大学

联系人：梁老师 13811548421（微信）

本班老学员可免费复训！具体报名事宜请提前联系梁老师！