

# 专精特新企业 IPO上市领航计划

金牌董秘/董监高必修课

科技创新 资本实操 深度赋能 上市领航

## 课程背景 Programme Background

1. 大力培育专精特新小巨人企业是中国经济高质量发展的强劲引擎；
2. 随着科创板、北交所和全面注册制的推行，将会有更多专精特新小巨人企业共享资本市场盛宴；
3. 培养熟悉资本市场规则的优秀管理人才是企业发展的关键战略。

## 课程目标 Programme Objective

1. 帮助企业管理者掌握资本专业知识和实操技能，开阔资本视野；
2. 让企业管理者接触优秀投行、券商、律所、会所和基金等上市资源；
3. 让企业管理者对内完善公司治理水平，对外及时捕捉战略机会，探寻企业新的增长路径。

## 课程对象 Programme Participants

1. 上市公司董事长/总裁、董事、董秘、监事、高管团队
2. 拟上市专精特新小巨人企业董事长/总裁、董事、董秘、监事、高管团队
3. 企业传承人、研发科学家、投资人及投资公司和科创园区负责人
4. 期望从事董秘等资本市场相关工作的专业管理人员

## 课程收益 Programme Benefit

**1 帮助企业顺利完成上市**

理顺财务，做好税务筹划，完成股份制与上市合规改造，设计股权激励方案，找到最适合企业发展的券商和律所、会所等中介机构。

**2 强链补链打通产业链**

解析产业政策，对接产学研科研资源，链接行业龙头企业，打通产业链上下游，培育强链补链生力军。

**3 深谙企业战略，链接资本**

具备企业战略视角，熟悉产业并购与重组，帮助企业实现持续融资，提升企业资本价值，实现有效的市值管理。

**4 持续高效传播企业价值**

熟悉科技创新趋势与商业模式创新，具备整合协调能力，熟练财经公关，持续高效进行企业资本价值传播。

### 3 向延伸 课程价值

**资源广度** 汇聚最强大脑，与优秀者同行，链接科技与资本

**专业深度** 权威政策解读，紧扣资本实操，直击企业实践

**整合宽度** “政、产、学、研、投”深度联动，交大校友共建共享

### 6 维 深度赋能

聆听官方声音，领会科创战略深意，把握企业战略方向

加入深度赋能社群

- 结识优秀的科技创新企业同行，打造优质资源圈层
- 第一梯队上市服务机构提供上市可行方案
- 资本、财经公关、媒体宣传赋能
- 产业上下游资源对接，构建产业生态圈
- 导师工作室与私董会解决企业当前问题，加速服务

## 课程内容 Programme Content

### 产业前沿与资本思维

1. 未来全球化变局与中国战略新兴产业趋势
  - 新科技革命的展望与产业价值链重构
  - 科技创新、成果转化与中国战略新兴产业
  - 专精特新国家战略与企业创新范式
2. 产业金融的逻辑与资本顶层设计
  - 产业金融的核心逻辑
  - 企业资本运营策略解码
  - 企业资本的顶层设计与盈利模式创新

### 融资改制与上市筹备

3. 企业上市前股权融资实务
  - 投资视角的企业价值判断框架
  - 私募股权融资策略与注意事项
  - 股权融资的估值方法与核心条款
4. 企业上市相关的财务与税务问题
  - 企业改制上市的主要财务工作
  - 企业财务合规中常见的问题及对策
  - 基于企业战略的税收管理与筹划
5. 企业上市相关的法律问题
  - 企业改制上市主要法务工作
  - 同业竞争、关联交易、股东权益等法律问题析
  - 上市公司运作规范与法律责任
6. 公司治理与股权激励
  - 公司治理与三会运作机制
  - 股权激励的主要形式及作用
  - 实施股权激励的要素与来源
  - 拟上市企业股权激励方案设计

### 上市领航与市值管理

7. 全面注册制下的企业IPO上市实务
  - 国内外多层次资本市场解析与选择
  - 科创板/创业板上市关注的核心问题
  - 企业IPO上市策略、工作流程与注意事项
  - 券商、律所、会所等中介机构选择与协同
8. 企业上市后市值管理
  - 全面注册制下资本市场新常态
  - 市值的核心驱动要素与影响机理
  - 市值管理的机制策略和工作体系
9. 并购重组提升企业价值
  - 企业并购的动因风险与机会识别
  - 并购重组的基本方法及实施流程
  - 并购重组后的资源整合与内部控制
  - 上市公司基于产业链的并购扩张战略
10. 上市企业信息披露与投资者关系
  - 上市公司信息披露监管理念与实践
  - 投资者关系管理内容与特点
  - 危机公关与危机防范工作体系
  - 企业价值传播与公众媒体关系
11. 上市企业社会责任与ESG可持续发展
  - ESG概念、评级标准与企业高质量发展
  - 碳中和背景下ESG热点与中特估体系
  - ESG报告编制的方法与实操案例

## 大咖讲座与实战沙龙

- 科技前沿：科技 X 制造、科技 X 零售、科技 X 医疗
- 人工智能、大数据与产业互联网
- 双碳战略、绿色金融与可持续发展
- 中早期股权投资：企业视角与机构视角
- 战略领导力与管理变革
- 营销战略与数字化媒体创新

## 课外交流与研学考察

- 交大校友圈“政、产、学、研、投”深度联动
- 长三角科创板标杆与龙头企业参访考察
- 上市公司金牌董秘/财务总监/董事经验交流
- 拟上市企业一对一IPO问诊专家私董会
- 项目路演与投资机构对接沙龙

## 拟邀师资 Programme Faculty

	<b>张春</b> 上海交通大学上海高级金融学院金融学院教授，原上海证监局原副局长；原中欧国际工商学院主管研究的副教授		<b>李峰</b> 上海交通大学上海高级金融学院会计学教授，中国金融研究院副院长，上海高金金融研究院联席院长
	<b>张宁</b> 上海证监局原党委书记、局长，上海证券交易所原党委副书记、监事长		<b>刘啸东</b> 原上海证交所副总经理，赛领资本管理有限公司创始总裁/CEO，上海证券交易所首届科技创新咨询委员会委员
	<b>顾月明</b> 上海投资促进服务中心副主任，上海市中小企业上市促进中心副主任		<b>朱宏晖</b> 上海交通大学中国金融研究院研究员，长期从事中国金融市场与金融体系研究，研究领域为公司金融、风险管理、PE投资等
	<b>陶宏志</b> 上海科技创业投资集团外部董事，原上海交大先进产业技术研究院副院长		<b>陆满平</b> 平安证券股份有限公司投资银行总部执行总经理，参与了中国证监会和深圳证券交易所创业板、中小企业板和新三板上市规则的制定。
	<b>郑培敏</b> 荣正集团创始人，中国股权激励教父，市值管理专家		<b>臧慧卿</b> 金牌董秘，凯赛生物(688065) 副总裁、董事会秘书
	<b>白宗义</b> 耀途资本创始合伙人，16年以上中国与以色列高科技行业风险投资与产业研发经验		<b>张贞智</b> 上海科睿投资创始合伙人，曾任中国光大控股低碳新能源基金董事总经理，主导参与过“1号店”、“三五互联”等企业的投资
	<b>李强</b> 国浩律师(上海)事务所主任、管理合伙人，上海市律师协会证券业务研究委员会主任		<b>吴晓辉</b> 中汇会计师事务所高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深交所第十届上市委员会委员
	<b>俞铁成</b> 现任广慧并购研究院院长、广慧并购投资联盟主席，上海金融文化促进会中心副理事长，中国并购公会学术与培训委员，上海市创投协会理事		<b>钱天</b> 某四大会计师事务所中国ESG服务合伙人，在ESG风险识别、ESG机遇分析、投资管理、企业结构重组、融资规划等领域拥有丰富经验
	<b>张海永</b> 九富上海公司高级合伙人、董事总经理。拥有16年的财经公关行业经验，为数百家上市公司提供财经公关咨询和培训服务		<b>黄颖</b> 中国通信企业协会节能创新与应用专委会副秘书长，上海市经信委志愿者服务总队可持续发展专家

## 研修计划 Programme Arrangement

**授课时间** 每年2期，学制1年  
每月集中2-3天周末学习，共计18天

**授课地点** 以上海交通大学徐汇校区为主，将会选择部分核心城市游学

## 研修费用 Programme Tuition

**培训费** 人民币88,000元/人(含培训费、讲义费、教务费等费用，移动课堂，实地考察等活动费用另计)，报名费：800元/人。

**奖学金政策**

1. 已获得省级及以上“专精特新小巨人”资质认证的企业报名学员将获得政府补贴学费人民币20,000元/人；
2. 同一个企业三人以上团报，可申请10,000元/人的奖学金；
3. 早鸟价：2023年12月31日前报名缴费的学员，可申请10,000元/人的奖学金。

\*奖学金政策：以上政策最多可同时申请两项