

**企业IPO新三板转板及并购重组实务研修班**

**实务系统课程 资深实战专家 对接资本市场 助力企业腾飞**

**【课程背景】**

2017年是中国资本市场监管、规范之年，随着IPO审核提速及“新三板转板”政策即将推出，使得IPO已成为2017年资本市场最火的主题之一。今年以来，证监会共计核发178家企业的IPO发行批文（其中主板91家，中小板31家，创业板56家），平均每月核发数量近40家！目前，已有超过400家新三板企业拟转板IPO，企业上市及转板后的高估值、高融资额、高流动性将使企业在资本市场得到加速发展。

同时，近期证监会等监管部门连出重拳，针对市场上违法、违规行为加大了查处力度，面对强监管、重规范的宏观环境。企业如何IPO？新三板企业如何转板？上市公司如何合法合规并购重组？为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握企业IPO、新三板转板及并购中的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。为此，特推出 “企业IPO、新三板转板及并购重组实务研修班”。

**【主办单位】**

中国人民大学培训学院

**【课程目标】**

本课程的目标是帮助拟上市和已挂牌企业高管迅速掌握企业IPO专业知识与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。

**【学员对象】**

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；

◆创新型、创业型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；

◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；

◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

**【课程设置】**

**模块一：2017企业上市战略规划与IPO宏观环境分析**

1、最新监管、新股发行及新三板转板政策解读；

2、国内中小企业与现行主板、创业板及新三板的现状与趋势分析；

3、IPO提速下的新三板转板趋势；

4、企业资本市场战略定位及顶层设计；

5、企业上市路径的选择与企业价值再造;

**模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资**

1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市条件；

4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；

5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；

6、IPO市场的制度性及投资机会与投资新三板的财富空间；

**模块三：企业上市前改制及重组与并购**

1、企业改制重组的主要工作及上市辅导；

2、IPO项目准备与管理及尽职调查实务；

3、企业上市前股改实务与案例分析；

4、重大资产重组战略分析；

5、资产重组应注意的问题;

6、IPO估值体系建立；

7、企业并购重组交易方案设计与案例分析；

**模块四：企业IPO实务与新三板转板**

1、企业上市的条件、程序、时间周期与成本分析；

2、企业上市筹划、操作流程及案例分析；

3、企业IPO尽职调查内容及新三板转板安排；

4、IPO及新三板转板相关政策规定与制度安排；

5、新三板转板IPO流程、步骤与典型案例分析；

6、新三板转板一些特殊问题的解决（历史问题、三类股东问题、公司治理结构）；

7、IPO与新三板转板的审核要求及案例分析；

**模块五：企业IPO及新三板转板中财税处理与法律实务**

1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；

2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；

3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；

4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;

5、企业上市财务原因被否典型案例分析;

6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；

7、企业发行上市审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；

8、IPO上市及新三板转板监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见；

9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

**模块六：企业上市前后股权激励实务及方案设计**

1、股权激励概念、作用及市场情形;

2、股权激励实施原则、误区;

3、股权激励模式及要点;

4、股权激励方案基本内容及操作细节;

5、股权激励案例分析、方案设计及落地;

**模块七：学员企业IPO及新三板转板答疑、路演与对接**

1、学员企业答疑，解决学员企业IPO及新三板转板中遇到的各种问题。

2、学员企业IPO及新三板转板诊断与路演；

3、专家（包含投资人PE 、VC ，券商，律师，会计师等针对大家所关注的问题答疑，现场做项目融资路演辅导与对接）咨询并签订上市辅导意向协议和投融资协议。

【**授课老师**】

◆财政部、证监会、上交所、深交所、股转公司相关专家及政策制定者；

◆知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等资深专家；

◆中国人民大学及北大、清华高校从事IPO教学及研究的相关专家。

具体授课老师，报名后将在入学通知中明确。

【**课程特色**】

◆ **以有实操经验的业界专业人士授课为主，理论为辅，**课程内容偏向落地与实用。

◆ **大量的案例分析，深入剖析企业上市成功和失败的经验及教训。**授课教师都有丰富的实操案例，亲身讲述第一手实操案例。

◆ **全面透彻系统掌握投融资、并购、重组、改制和上市**等资本运营与企业上市知识、方法和实战。同时对企业上市进行实战化培育，解决企业上市直通车问题。

◆ **资源对接和结识人脉**，可以对接资本运营和企业上市各环节资源，广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉和精英，以及对接全国拟上市企业资源和投融资项目资源。

◆ **为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断**，解决资本运营和企业上市实际问题。

◆ **长期智库平台服务**，参加培训后，可享有培训、咨询、人脉、资源等智库平台服务。

**【课程安排】**

**上课地点**：中国人民大学

**【课程费用】**

**培训费：8800元／人**(含培训费、讲义费、资料费、午餐、茶歇、证书费)。

学员住宿自理,学校可协助统一安排，学员可以免费复训。

**【付款方式】**

**户 名：中国人民大学**

**账 号：0200 0076 0902 6400 244**

**开户行：中国工商银行北京分行紫竹院支行**

**汇款注明：“人大企业IPO实务操作研修班”\*\*学员学费**

【**证书颁发**】

完成全部课程学习，通过课程的考查合格者，可获得由**中国人民大学教育培训管理办公室颁发《企业IPO新三板转板及并购重组实务研修班》结业证书，**加盖人大培训学院、人大教育培训管理办公室章；证书统一编号，人大官网可查。

【**入学程序**】

报名时间：即日起开始报名，每期限定人数，报名从速，额满为止。

第一步

报名申请

第二步

资格审核

第三步

审核通过

第四步

入学学习

学员填写报名表，将填好的报名表以传真或电子邮件方式提交，并及时致电确认。学员被录取后将学费汇入中国人民大学账户，学校收到学费后确定为正式学员。并发放入学报到须知，学员根据报到须知及时入学学习。

**报名表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **性别** |  | **出生**  **日期** |  |
| **专业** |  | **学位** |  | **职称** |  |
| **毕业院校** |  | | | | |
| **单位名称** |  | | | **职位** |  |
| **股票代码** |  | **（上市）挂牌**  **时间** |  | **融资**  **需求** | **□有 □无** |
| **联系手机** |  | **电子**  **信箱** |  | **微信** |  |
| **个人简历** | | | | | |
|  | | | | | |
| **企业目前希望改进问题** | | | | | |
|  | | | | | |
| **希望在本次学习中获得哪些收益或建议** | | | | | |
|  | | | | | |