

企业上市新机遇——新三板实务

一、学员收益

一至两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

- 企业挂牌新三板之前应该考虑的问题
- 企业成功挂牌新三板的操作流程
- 企业挂牌新三板应注意问题，如保护创始人的控制权
- 企业挂牌新三板之后如何进行资本运作、股权交易、引入投资

二、适用范围

- 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
- 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

三、课程大纲

壹、中国金融市场政策分析

- 1、企业上市潮与资本运作
- 2、中国证券市场改革
 - 新三板及发展预测
 - 注册制改革
 - 多层次资本市场的建立

3、股权融资白日化

式、 上三板之前老板首先考虑什么？

- 企业家论证是否上市？如何选择上市板块？
- 未来战略是否清晰
- 三板关键人才（董秘、财务总监）缺失怎么办？
- 行业适合上哪个板块？资本市场的欢迎程度？
- 挂牌之前与挂牌之后的成本考量
- 如何进行商业模式的转变？
- 如何实施股权激励？
- 如何选择中介机构？

三、新三板之路：中小微企业如何挂牌新三板？

1、新三板概述

- 新三板是什么？
- 新三板的市场现状
- 新三板接下来的发展趋势

2、新三板挂牌企业的资本优势？

3、企业成功挂牌新三板的具体操作及方法解读

- 新三板挂牌条件详细解读、实际操作
- 新三板挂牌交易制度解读、实际操作
- 新三板挂牌的操作程序
- 企业应当如何配合三家中介？

4、新三板问题重点：股改问题

- 如何进行股权激励？如何在股权激励的同时，保持公司的控制权？
- 如何通过股份制改制，完成管理升级
- 如何通过股份制改造，吸引投资人
- 如何吸引投资人又不会丧失控制权？

四、 新三板挂牌后交易与资本运作

1、 新三板的信息披露

- 新三板公司信息披露的重要性
- 新三板公司信息披露的重要原则：真实，准确，完整，及时，公平
- 新三板企业信息披露工作流程
- 新三板企业信息披露文件模板
- 新三板企业信息披露失误以及补救措施（信息披露的风险控制）

2、挂牌后资本运作与风险控制

- 新三板公司如何引进投资人
- 投资人的关注要点

- 挂牌后保持创始人的控制权
- 对赌方式与风险规避
- 新三板交易及股权转让限制

3、新三板交易方式

- 新三板做市交易
- 新三板定向发行要点
- 新三板并购与被并购

五、课程时间

一至两天（穿插讨论、集中研讨）