

# 私募股权融资与上市运作课程

主讲人：吴瑕 课时：9 小时

## 第一讲 融资渠道

- 一、中小企业如何面对融资难？
- 二、融资新理念
- 三、企业如何正确融资？
- 四、企业八大融资渠道

案例分析：传统方式无法贷款，供应链金融解燃眉之急

## 第二讲 融资计划

- 一、融资计划：凡事预则立，不预则废
- 二、融资规划和融资注意事项
- 三、融资资金规划
- 四、融资时间规划
- 五、融资过程中注意什么？
- 六、一分钟介绍你的企业
- 七、中介机构：投行、财务顾问、律师、审计师
- 八、准备商业计划书
- 九、商业计划书必备内容
- 十、投资人的语言暗示
- 十一、投资人的行动暗示
- 十二、找到适合自己的投资人
- 十三、了解投资人
- 十四、是否投资人钱越多越好、实力越大越好？

## 第三讲 私募股权

- 一、私募股权基金
- 二、PE 的主要特点如下
- 三、PE 与 VC
- 四、如何引进 VC？
- 五、引进风险投资企业的基本条件
- 六、风险投资退出模式
- 七、风险投资人的投资策略
- 八、案例 改变阿里巴巴命运的三次融资

## 第四讲 商业计划书

- 一、商业计划书：融资敲门砖
- 二、商业计划书等于承诺书
- 三、商业计划书是必备的沟通工具
- 四、商业计划书的三个秘密使命
- 五、商业计划书应包括的基本内容
- 六、商业计划书写作注意事项
- 七、商业计划书十大核心内容

## 第五讲 尽职调查

- 一、什么是尽职调查
- 二、尽职调查的主要内容
- 三、尽职调查清单样本
- 四、尽职调查由谁出面？
- 五、公司商业和业务方面尽职调查
- 六、法律方面尽职调查
- 七、财务方面尽职调查
- 八、不同阶段企业尽职调查的关注点
- 九、企业如何配合投资人做尽职调查

## 第六讲 股票上市

- 一、国内上市融资
  - (一) 主板首次公开发行股票(IPO)的条件
  - (二) 发行人财务指标应满足以下要求
  - (三) 首次公开发行股票并在创业板上市的条件
  - (四) IPO 企业上市流程
  - (五) 改制阶段工作内容
  - (六) 企业改制应注意的相关问题
  - (七) 招股说明书的基本要求
- 二、境外上市融资
  - (一) 目前实际可选择的境外资本市场
  - (二) 境外上市案例：8848 股权融资与境外上市
  - (三) 案例：Facebook 破发 上市失利的四个原因
- 三、买壳上市融资
  - 1、壳公司的特点
  - 2、买壳上市融资的运作程序案例：国美买壳上市融资

## 第七讲 企业并购

- 一、企业并购包括兼并和收购两层含义、两种方式
  - 二、并购形式
  - 三、战略并购与核心竞争力
- 案例：娃哈哈杠杆收购扩张与资本运作