

《新三板和场外交易》

主讲：池强

【课程收益】

- 帮助企业家初步树立资本运作的思维，了解国内的多层次资本市场建设状况及未来发展趋势。
- 以“实操+理论”的方式带企业家了解新三板、进入新三板；了解新三板的基本情况；了解企业新三板挂牌的价值；对自己企业是否可能或者是否在新三板挂牌产生基本认识。
- 了解企业在新三板挂牌的准备工作、实操过程及挂牌中的关键环节，为企业在新三板成功挂牌打下基础。
- 了解并掌握进入新三板市场进行投资业务的基本要点；了解如何在新三板开展投资业务。
- 使企业家对场外交易产生基本认识；评价自身企业是否在产权交易中心挂牌及如何挂牌。
- 指导企业家带领自己的企业，真正地走向资本市场，借助资本运营实现企业的跨越式发展。

【课程大纲】

第一篇 建立资本运作的思维

案例研讨 1：三个不同行业中小企业的资本运营分析

(其中一个企业计划新三板挂牌)

- 1.1 什么是资本运作
- 1.2 产品市场与资本市场
- 1.3 企业的融资与投资
- 1.4 资本运营与产业整合升级
- 1.5 资本运营思维的本质
- 1.6 资本运营对中小企业的意义

第二篇 新三板及多层次的资本市场

- 2.1 什么是新三板
- 2.2 新三板的历史沿革
- 2.3 新三板的定位及主要功能
- 2.4 国内多层次资本市场的构建及发展趋势
- 2.5 新三板当前的态势及未来前景
- 2.6 企业上新三板的好处及价值
- 2.7 哪些企业适合在新三板挂牌
- 2.8 哪些企业适合“四板”挂牌
- 2.9 企业新三板挂牌的风险

案例研讨 2：某高科技企业新三板挂牌决策分析

第三篇 新三板挂牌实务

- 3.1 新三板、创业板、中小板对比
 - ◆ 挂牌/上市条件对比
 - ◆ 交易制度对比
 - ◆ 信息披露对比
 - ◆ 监管制度对比

背景知识：做市商制度

- 3.2 企业新三板挂牌要点分析
- 3.3 新三板挂牌线路图
- 3.4 新三板挂牌条件
- 3.4 企业改制
- 3.5 公司治理结构的规范
- 3.6 企业挂牌过程及流程
- 3.7 企业挂牌申请必须提交的文件
- 3.8 申请过程中的信息披露

案例研讨 3：某企业挂牌信息披露分析

3.9 申请通过后的挂牌工作

案例研讨 4：某企业新三板挂牌过程分析

第四篇 投资新三板企业实务

4.1 新三板投资者条件

4.2 如何成为新三板市场的投资者

4.3 如何在新三板中进行交易

4.4 其他交易方式在新三板中的落地情况

4.5 如何了解新三板的交易情况

案例研讨 5：某企业在新三板进行投资实例分析

第五篇 场外交易与“四板”

5.1 场外交易的基本概念

5.2 多层次资本市场的基础

5.3 各地产权交易中心的发展现状及趋势

5.4 产权交易中心挂牌实务

5.5 国内其他场外交易及操作

案例研讨 6：某产权交易中心情况分析

课程总结

(说明：课程大纲可能根据实际情况进行一些局部调整)

【培训时间】 两天（6小时/天）

【课程特色】

咨询式 案例式 训练式 互动式

本课程“既授之以鱼，更授之以渔”；通过案例研讨、现场训练，使得参加学习的学员，不仅能够学到新三板及场外交易的理念、思路、工具、方法，提升自己的技能，更能将课堂所学应用在企业经营管理的实践中。

课程强调互动研讨；强调参与；强调以身边的企业为研究案例；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，老师在课堂现场谋求解决，使得课程成为“咨询式”培

训。