

## 《企业上市与公开发行》课程大纲

### 第一部分：企业上市的意义

1. 创造收购的货币资本
2. 巨大的财富虹吸效应
3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题
4. 完善治理结构
5. 建立品牌
6. 拓展多元融资渠道
7. 聚集人才
8. 上市的劣势
9. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”
10. 哪些企业适宜上市，哪些企业不适宜上市

### 第二部分：世界范围内证券交易所的上市条件及我国资本市场的结构

1. 美国纽交所及纳斯达克要求
2. 欧洲相关交易所上市条件
3. 香港证券交易分层条件
4. 日本东京证券交易所的上市条件
5. 我国资本市场结构划分
6. 主板、中小板、创业板、新三板的上市要求

### 第三部分：企业 IPO 流程

1. 企业 IPO 的工作流程-准备阶段工作
2. 企业 IPO 的工作流程-核准阶段工作
3. 证监会审核流程
4. 企业 IPO 的工作流程-发行上市阶段工作

### 第四部分：主板、中小板、创业板上市的审核重点

1. 主体选择及重组
2. 独立性
3. 规范运作
4. 股权激励
5. 财务和税务
6. 无形资产
7. 环境保护
8. 信息披露
9. 境内上市涉及法律法规体系
10. 案例分析：近年来未过会 IPO 项目分解

### 第五部分：新三板基础知识及操作流程分析

1. 新三板发展概况
2. 新三板与创业板市场对比分析

- 3 . 新三板准入条件
- 4 . 新三板业务流程
- 5 . 新三板交易规则
- 6 . 业务流程-参与各方
- 7 . 业务流程-主要工作

## 第六部分：上市前资本筹划

- 1 . 关于私募股权投资
- 2 . 拟上市公司私募的工作流程
- 3 . 企业编制商业计划书的主要内容
- 4 . 如何选择投资机构
- 5 . 如何签定投资意向书
- 6 . 了解基金公司的运营机制