

《全球化新金融时代的投融资》

中国社会科学院产业经济学博士
深圳证券交易所金融证券博士后
平安证券投资银行总部执行总经理
陆满平 教授

一、全球化新金融时代的机遇与挑战

- 1、全球化新金融时代的特征；
- 2、全球化新金融时代的国家战略应对；
- 3、全球化新金融时代我国的真实国际地位分析；
- 4、全球化新金融时代的业务机遇；
- 5、全球化新金融时代的挑战。

二、全球化新金融时代的投资运作

（一）全球化新金融时代的国家对外投资与央企海外投资运作

- 1、“一带一路”的国家对外投资与央企海外投资运作；
- 2、“亚投行”的国家对外投资与央企海外投资运作；
- 3、“国家主权基金”的对外投资与央企海外投资运作。

（二）全球化新金融时代积极海外投资运作

- 1、全球化新金融时代央企海外投资概况；
- 2、全球化新金融时代央企海外投资的主要业务环节分析；
- 3、全球化新金融时代央企海外投资案例分析——经验与教训。

（三）央企的国内投资运作

- 1、央企混合所有制改革中的投资运作；
- 2、央企的“主业与辅业”、“主业与多种经营”的改革与投资运作；
- 3、央企跨行业多元化发展的投资运作；
- 4、央企投资运作中的关联交易与同业竞争问题的处理；
- 5、央企投资运作中资本市场上市同一控制人下的购并重组操作；
- 6、央企投资运作中的工会持股、职工持股会、代持股、干部员工投资入股等问题的处理；
- 7、央企投资运作中的干部与员工股权激励操作；
- 8、央企投资运作中的PE投资操作；
- 9、央企投资运作中的产业并购基金操作；
- 10、央企投资运作中的行业选择和项目投资操作。

三、全球化新金融时代的融资运作

（一）全球化新金融时代央企的海外传统融资操作

- 1、央企引进海外战略投资者的操作包括开放外资参与央企混合所有制改革操作；
- 2、央企海外项目融资操作；
- 3、央企海外资金的融资操作。

(二) 全球化新金融时代央企的海外资本市场上市

- 1、全球化新金融时代央企的海外资本市场上市地的选择；
- 2、全球化新金融时代央企的主要海外资本市场上市法律、政策、条件、流程、难点、重点等的把握和处理技巧；
- 3、全球化新金融时代央企集团下属公司分拆海外资本市场上市操作。

(三) 央企国内资本市场上市融资操作

- 1、央企集团整体国内资本市场主板上市融资操作；
- 2、央企集团下属公司国内资本市场主板上市融资操作；
- 3、央企集团下属公司国内资本市场中小板上市融资操作；
- 4、央企集团下属公司国内资本市场创业板上市融资操作；
- 5、央企集团下属公司国内资本市场新三板上市融资操作；
- 6、央企集团下属上市公司分拆国内资本市场创业板或新三板上市融资操作；
- 7、央企集团下属上市公司发行优先股融资操作；
- 8、央企集团下属上市公司发行股票期权融资操作；
- 9、央企集团下属上市公司股权激励融资操作；
- 10、央企集团下属上市公司配股、公开增发、定向增发、可转债、交易分离可转债、可交换债再融资操作；
- 11、央企集团下属上市公司并购重组操作；
- 12、央企集团下属公司发行中小企业私募债、中小企业集合债、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、发行“公共部门-私人企业-合作”——PPP（Public-Private-Partnerships）等创新金融工具和发行资产证券化产品、发行房地产投资信托基金（REITs）等衍生产品融资操作。

主讲者介绍：

陆满平博士后、教授简介

陆满平，男，1964年6月生，获中国社会科学院产业经济学博士学位、证券博士后、金融学教授。曾任江苏省省属综合性大学——扬州大学经济研究所所长、金融学教授。曾任深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员，现任平安证券有限公司投资银行总部执行总经理。公开发表论文500余篇，出版了《民国价格史》、

《价格刚性论》、《投资影子价格论》、《价格水平上涨的微观内生机制》、《为自己干——**MBO** 操作实务》、《看财务报告选股票》等学术专著 5 部。主持和完成了“九五”国家社会科学基金项目 and 多项部省级科研项目。获得中国第一、二届“薛暮桥奖”。获国家有突出贡献的中青年专家和多项部省级“八五先进工作者”、“省学科带头人”荣誉称号和证书。

参与了 2001 年最初的创业板规则制定——“创业板九大咨文”；参与了深圳证券交易所中小企业板规则制定；参与了中国证监会新三板规则制定及多项其他政策性的专题研究；提出并被业内和深圳证券交易所认可的企业创业板上市“软”条件门槛——“七新”（新经济、新技术、新服务、新能源、新材料、新农村、新商业模式）与“三高”（高科技、高成长、高增值）的具体把握。担任深圳证券交易所培训中心上市公司高管和董事会秘书资格培训的主讲教授。

做成功了一百余家企业的资本市场成功上市项目。完成了数十家企业的改制、管理层收购（**MBO**）、并购重组、股权激励方案设计。

多次担任国家部委培训中心和北京大学、清华大学 **MBA**、**EMBA** 或资本运营 **CEO** 班及 **EDP** 班的主讲教授。