

## 课程：上市公司金融服务方案及案例解析

### 第一讲：商业银行 2019 年对公重点业务回顾和 2020 年展望

1. 商业银行 2020 年重点业务展望
2. 支持制造业背景下重点新兴行业分析

### 第二讲：当前形势下商业银行在国企营销中重点突破

市场化债转股及银行介入模式

### 第三讲：当前形势下上市公司综合服务方案

#### （一）商业银行与上市公司的潜在合作机会

1. 给上市公司回购股份提供资金支持
2. 给上市公司提供日常流动支持
3. 给上市公司阶段性持有员工持股份额提供过桥支持
4. 给员工持股进行配资
5. 认购可转债
6. 给收购方提供资金支持
7. 给大股东提供资金支持

#### （二）上市公司链式营销的金融产品组合

1. 融资和托收承付的需求源于交易支付  
交易：让企业产生现金流，让银行增存  
金融服务：改变实体产业的现金流分布并增加现金流速
2. 做好现金流封闭管理的措施和提速现金流的产品组合  
案例：从结算到融资到资金归集的交易银行产品组合

### **(三) 搭建好服务交易的金融生态平台**

1. 基于交易的产业链风险管理：数据质押式担保

### **(四) 商业银行开拓上市公司的案例与风险防范**

1. 上市公司股票质押业务风险化解常见模式及案例分析
2. 其他

### **(五) 上市公司纾困业务服务方案**

1. 与上市公司合作股权收益权模式
2. 向上市公司发放信托贷款置换大股东债务模式
3. 理财资金投资上市公司发行可转债模式（理财直融模式）

## **第四讲：重组并购金融服务解决上市公司的发展瓶颈（全案例）**

1. 新时代，中国投资经济从下围棋转变为下象棋
2. 并购金融服务，新时代的大蛋糕
3. 银行：并购财务顾问+并购融资
4. 并购贷款的操作流程
5. 并购债券融资方案
6. 并购后债务结构优化债券服务方案
7. 并购基金服务方案

## **第五讲：对公业务发展建议**

1. 抓住重点区域，协同一致推动业务转型
2. 抓住龙头企业：优质地方国企、上市公司与客户精细化经营
3. 量化目标协同营销

#### 4.推进创新工具