

企业 IPO 上市操作实务

课程大纲(2 天)

一、多层次资本市场概览

1. 科创板/注册制后的多层次资本市场
2. 优化后的新三板
3. 并购重组
4. A 股 IPO 上市
5. 境外上市

二、IPO 上市尽职调查

1. 总体介绍
2. 9 大实施程序
3. 尽职调查的 10 大方面
4. 尽职调查 9 大典型问题 (15 个案例)

三、IPO 上市财税规范

1. IPO 财务规范概要
2. IPO 财务审核要求 (20 给案例)
3. IPO 常见 8 大财务问题 (5 个案例)
4. IPO 的税务安排

四、IPO 上市实际控制人

1. 总体情况
2. 相关法律法规

3. 典型案例（15 个案例）

五、 IPO 上市土地问题

1. 土地概览

2. 相关规定

3. 上市实务

六、 IPO 上市同业竞争与关联交易

1. 什么是同业竞争

2. 相关法律规定

3. 相关核查要求

4. 典型案例详解（12 个案例）

5. 关联方范围（3 个案例）

6. 如何通过已知关联方查找潜在关联方（案例）

7. 关联方非关联化核查 5 大要点（6 个案例）

8. 关联方信息披露与核查要求（7 个案例）

七、 IPO 上市股权融资

1. 概念与流程

2. 14 大重点问题

3. 典型案例详解（15 个案例）

八、 并购重组与借壳上市

1. 相关概念

2. 借壳上市

3. 操作流程

4. 7 大重点事项 (15 个案例)

九、 股份制改造解读

1. 何谓股份制改造
2. 如何进行股份制改造
3. 16 大主要问题 (17 个案例)

十、 IPO 上市辅导工作

1. 辅导的目标、内容、流程
2. 相关注意事项
3. 相关案例

十一、 IPO 上市商业合理性

1. 主体资格 (3 个案例)
2. 独立性 (3 个案例)
3. 规范运行 (4 个案例)
4. 财务与会计 (6 个案例)
5. 募投项目 (3 个案例)

十二、 股权激励方案设计及其案例剖析

1. 股权激励模式及其对比分析
2. 股权激励方案设计
3. 企业股权激励重点关注问题

十三、 IPO 上市常见的误区

1. IPO 上市的可行性 (5 个案例)
2. 如何选择中介机构 (2 个案例)

3. 实际操作（6个案例）

十四、 IPO 上市造假案例

1. 了解 IPO 上市造假的主要方式
2. 造假案例详解（10个案例）

十五、 IPO 上市典型案例

1. 掌握具体监管尺度，了解最新审核理念
2. 典型 IPO 上市/被否案例分析（30个案例）

十六、 IPO 锁定期规则

1. 锁定期的类型与减持节奏管控
2. IPO 上市时相关股份的锁定期及转让限制
3. 董监高/核心技术人员的锁定期及转让限制