

---

# 《北交所上市操作实务》

## 课程介绍

### 学员收益：

通过一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

- ✓ 中国资本市场最新动向和改革前端
- ✓ 企业北交所上市前的自我审查和战略关注
- ✓ 北交所成功上市的操作流程、审核要点

### 适用范围：

- ✓ 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
- ✓ 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

### 课程大纲：

#### 一、中国资本市场最新动态与注册制改革

##### 1、中国证券市场（多层次资本市场）全景

- (1) 主板市场概况及定位
- (2) 创业板市场概况及定位
- (3) 科创板的概况与财务标准解读
- (4) 北交所、新三板概况及新三板最新改革

##### 2、注册制与审核制

- (1) 什么是注册制、什么是审核制？
- (2) 拟上市企业及二级市场投资人如何理解注册制？

#### 三、北交所上市之前企业的自我审查与战略调整

- 1、不适合北交所的八类企业——企业家论证是否一定上市？是否适合上市？
- 2、企业未来战略路径是否清晰？发展概念从何而来？

- 
- 3、北交所上市的关键人才是吸引还是培养？人才缺失如何解决？
  - 4、企业行业适合上哪个板块？在资本市场的受欢迎程度？
  - 5、北交所上市的各方面成本考量
  - 6、北交所上市如何选择和协调中介机构？

### **参、北交所上市实务操作**

- 1、北交所上市的顶层设计
  - (1) 北交所上市必备的股权架构设计
  - (2) 北交所上市融资前的控制权设计
  - (3) 北交所上市之前如何进行股权激励？
  - (4) 北交所的融资操作
- 3、北交所上市的具体操作及方法解读
  - (1) 北交所企业的股改操作及流程
  - (2) 北交所上市条件详细解读、实际操作
  - (3) 北交所上市交易制度解读、实际操作
  - (4) 北交所上市操作程序和流程

### **教学方式：**

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

### **课程时间：**

1天（穿插讨论、集中研讨）