

企业资本运作与上市策划 (含香港上市)

时间：12 小时

主要内容：

1. 上市企业的运作特点

融资条件

资产估值

并购重组

股权激励

公司治理

信息披露

外部监督

2. 资本市场概述

中外资本市场的比较分析

多层次的资本市场结构

企业上市地点选择的要点

3. 企业融资需求与资本市场

资本市场与企业成长

从财务报表分析企业的财务状况

企业融资方式选择

企业债务融资及其考量因素

企业股本融资及其考量因素

4. 私募股权融资策划

私募股权基金及其特点

私募基金的运作模式

私募基金的组织结构

私募基金的风险及其控制

商业计划书

案例分析

5. 收购与兼并

收购对象选择

资产质量研究方法

收购风险控制

相对估值法的基本原理

市盈率方法在运用中的重要考量因素

对赌协议

案例分析

6. 股权绝对估值分析法及其运用

现金流贴现估值法的基本原理

几种特殊估值模型及其运用

资本资产定价模型及其运用

企业成长性分析方法

案例分析

7. 主板、创业板和科创板上市主要标准解读

经营记录

资产规模

盈利记录

管理层稳定性

案例分析

8. 香港主板、创业板上市主要标准解读

经营记录

资产规模

盈利记录

管理层稳定性

案例分析

9.企业上市前重组的主要内容

股权重组

资产重组

业务重组

案例分析

10.香港股票市场的特点

比较成熟的国际股票市场

以机构投资者为主的股票市场

制度对大股东比较友好的市场

散户的风险更高的市场

11.香港上市公司运作的要点

融资取决于市场条件

期权制度及其运作

独立董事制度

财务数据披露

财务造假案例分析

12.香港的做空机制及其影响

集体诉讼制度

沽空机制

浑水基金

案例分析

13.香港股票市场的估值

绝对估值法与相对估值法

市盈率估值方法的应用

港股不同类型上市公司的估值比较

14.香港上市公司做强做大的几个条件

行业地位

规范化

融资策划

合并与收购

案例分析