

## 私募股权融资与“专精特新”企业融资策划

时间：6-12 小时

培训对象：“专精特新”企业高管人员与金融机构公司业务高管人员

培训内容：

### 一．中国经济、科技发展状况与前景分析

中国经济发展的路径与经济学逻辑

中国科技进步与产业升级

中国经济与科技前景预测

### 二．中国国际竞争形势“专精特新”与产业政策

中国科技产业短板与“补短板”策略

举国体制与市场力量的结合

财政部与工信部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》

专业化、精细化、特色化、新颖化

### 三．“专精特新”企业成长与风险投资

美国发展科技的经验——风险投资与资本市场的重要性

中国风险资本与资本市场的发展与现状

“专精特新”的融资困难与突破方式

“专精特新”企业通过风险资本走向资本市场的基本模型

## **四．私募股权基金运作的重要规则**

中国私募基金相关法规

关于投资者资格的规定

关于募集资金的相关要求

关于禁止“刚性兑付”承诺的规定

契约基金、公司型基金与合伙型基金

资管新规的要点

## **五．私募股权基金的运作**

专注初创期的私募基金

专注早期阶段的私募基金

专注晚期阶段的私募基金

不同阶段项目的估值分析

## **六．项目取得成功的关键点**

时机

经营模式

商业构想

团队

融资

## 七．商业计划书拟定

公司所处行业及竞争情况分析；

公司核心竞争力（技术、产品、服务）；

公司管理层情况；

公司盈利模式；

投资预算及盈利预期；

融资计划与投资要约

退出机制设置。

## 八．案例分析

乔布斯与苹果主要投融资案例剖析

爬坡期 A 企业融资案例分析

爬坡期 B 企业融资案例分析

爬坡期 C 企业融资案例分析

## 九．上市公司运作与股票市场上市条件解读

股票上市对企业的影响

沪深主板

科创板

创业板

北交所

## 十．“专精特新”企业上市策划

股份制改造的基本程序

上市策划涉及的中介机构及其功能解读

公司上市前重组的主要内容