
IPO 上市实务操作与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程
- ◇ 通过历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点
- ◇ 全面掌握上市过程中常见的 12 大问题及解决之道
- ◇ 了解 8 大特殊行业的审核重点
- ◇ 全面掌握企业重组改制方法
- ◇ 全面掌握上市 6 大环节应特别注意的问题
- ◇ 运用大量最新的资本市场案例来讲解，以帮助学员理解重要知识点

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM 人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：中广核、欧派家居、海油发展、维信诺、宝武集团、无锡地铁、中宁化集团、云南能投、常熟银行、协鑫集团、同圣产投、浙江能源、东方证券、西南证券、证券红周刊公开课

课程大纲

模块一 企业上市概述

- 什么是企业上市
 - 中国多层次资本市场体系
 - 上市方式及其选择
 - 上市地点及其选择
 - 企业上市利弊分析
 - 上市中介机构及其选择
- 【案例分析】

模块二 上市条件和上市流程 (主板/科创板/创业板/北交所)

■ IPO 上市条件

- 主体资格
- 财务与内部控制
- 业务完备
- 合法合规
- 发行后股本总额
- 公开发行股份比例
- 境内发行人市值及财务指标标准
- 是否允许境内未盈利发行人上市

■ 表决权差异安排

- 设置审议要求
- 市值及财务指标要求
- 股东要求
- 比例要求
- 不得新增
- 交易安排
- 转换要求
- 特定情形下表决权一致

■ 红筹企业上市条件

- 已在境外上市红筹企业
- 未在境外上市红筹企业

■ 各板块定位与行业要求

- 板块定位
- 鼓励行业
- 限制行业
- 禁止行业
- 特殊的信息披露要求

■ IPO 上市流程

- 主板/科创板/创业板上市流程
- 北交所上市流程

【知识分享】各板块 IPO 上市财务指标红线

模块三 证监会发行审核重点分析

- 2022 年前 IPO 审核通过率分析
- 2022 年前 IPO 被否原因分析
- 2022 年发审委审核首发公司概况
- 2022 年主板被否原因分析
- 2022 年创业板被否原因分析
- 2022 年科创板被否原因分析
- 2022 年上市被否原因汇总分析

- **IPO10 大审核重点**

模块四 上市 12 大常见问题及解决之道

- 板块定位问题
 - 主体资格问题
 - 独立性问题
 - 规范运作问题
 - 财务不规范问题
 - 税收问题
 - 土地问题
 - 环保问题
 - 募集资金问题
 - 持续经营能力问题
 - 知识产权问题
 - 技术先进性与科创能力
- 【案例分析】

模块五 8 大特殊行业 IPO 审核重点（选讲）

- 零售行业
 - 医药行业
 - 医药器械行业
 - 军工行业
 - 软件行业
 - 汽车零部件行业
 - 环保行业
 - 专用设备制造行业
- 【案例分析】

模块六 企业重组改制规划

- 上市规划准备工作
 - 上市规划编制
 - 上市重组应解决的 4 个问题
 - 上市重组的 6 种方式
 - 企业改制应具备的 6 大基本条件
 - 企业改制的 6 大工作
- 【案例分析】

模块七 上市 6 大环节应特别注意的问题

-
- 上市规划环节应特别注意的问题
 - 上市重组环节应特别注意的问题
 - 企业改制环节应特别注意的问题
 - 股权激励环节应特别注意的问题
 - 风投引进环节应特别注意的问题
 - 募投项目设计环节应特别注意的问题

【案例分析】