

---

# 企业上市后的管理与运作

讲师：雷勋华 时长：2天

## 课程收益

- ◇ 掌握企业上市后管理与运作的调整要点
- ◇ 掌握上市公司治理的调整重点
- ◇ 掌握上市公司规范运作的调整重点
- ◇ 掌握上市公司资本运作方法
- ◇ 掌握上市公司市值管理方法
- ◇ 掌握管理与运作需要调整的其他方面
- ◇ 课程运用大量案例来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：**淮北矿业、一机股份、阳光电源、石化机械、嘉化能源、江山化工、广电运通、山东黄金、瀚蓝环境、粤电力

## 课程大纲

### 模块一 企业上市后管理与运作的调整要点

- 中国多层次的资本市场
  - 企业上市后管理与运作需要调整的范围
  - 企业上市后为什么在管理与运作方面需要调整
  - 企业上市后哪些方面需要调整
- 【案例分析】

### 模块二 上市公司治理

- 现阶段上市公司治理方面存在的主要问题
- 控股股东、实际控制人行为规范

- 
- 董事、监事、高管人员行为规范
  - 内部控制
    - 内部控制的重要性
    - 内部控制是风险管理的第一道防线
    - 内部控制是企业的重要组成部分
    - 内部控制存在的 3 大问题
    - 内部控制手册的编制
  - 如何健全公司治理水平
- 【案例分析】

### 模块三 上市公司规范运作

- 规范运作基本要求
  - 资金占用方式及解决办法
  - 违规担保方式及解决办法
  - 如何规范运作（10 个方面）
    - 确保上市公司的独立性
    - 控股股东、董监高行为规范
    - 发挥独立董事的作用
    - 严禁同业竞争
    - 规范关联交易
    - 严禁资金占用
    - 严禁违规担保
    - 无重大违法违规
    - 募集资金管理规范运作
    - 信息披露规范运作
- 【案例分析】

### 模块四 上市公司资本运作

- 资本运作形式
  - 上市公司资本运作优势
  - 股权投资项目
    - 风险识别（6 大风险）
    - 风险管控（8 大核心风险管控措施）
    - 谈判技巧（5 个阶段的谈判技巧）
  - 并购项目
    - 风险识别（5 大环节的风险）
    - 风险管控（8 大核心风险管控措施）
    - 谈判技巧（4 个阶段的谈判技巧）
- 【案例分析】

### 模块五 上市公司市值管理

---

## ■ 市值管理基本思路

- 提升内在价值
- 资产运作与资本运作联动（产融结合）
- 价值创造——传播——实现
- 强化 4R 关系管理

## ■ 价值创造管理

- 价值创新溢价（解决客户痛点或行业痛点）
- 价值链高端溢价（进入产业的高端/微笑曲线的两端）
- 主业溢价（商业模式溢价）
- 资源溢价（垄断资源、稀缺资源、现金资产管理）
- 资产配置溢价（整体上市、资产证券化）

## ■ 价值传播管理

- 投资者偏好溢价
- 股权激励溢价
- 信息披露/整合营销溢价
- 公司治理溢价
- 企业文化溢价

## ■ 价值实现管理

- 资产运作溢价
- 资本运作溢价
- 股东市值维护
- 股权融资管理

### 【案例分析】

## 模块六 管理与运作需要调整的其他方面

### ■ 财务与会计

- 三大核心
- 如何提升财务管理水平

### ■ 企业战略

- 企业战略调整的 6 大原因
- 战略的 6 大核心
- 实现战略的 6 种路径
- 成功战略的判断标准

### ■ 核心竞争力

- 什么是核心竞争力
- 获得核心竞争力的 3 大方法

### ■ 管理团队

- 管理团队调整的必要性
- 管理团队调整的 5 大方法

### 【案例分析】