

企业融资与新三板上市

课程特色

实操性 一站式 全方位 新机遇

——系统讲授融资方法、技巧和新三板挂牌操作实务

2013年6月19日，李克强总理在国务院常务会议上，明确确定了加快发展多层次资本市场的多项政策，其中就包括将全国中小企业股份转让系统（亦称“新三板”）试点扩大至全国，鼓励创新、创业型中小企业融资发展。

在IPO堰塞湖的情况下，新三板成为众多公司挂牌，融资以及PE公司退出投资的一个新途径。本实战课程帮助广大中小企业充分了解三板市场，做好上市前的准备，

“新三板”挂牌快、门槛低，将孕育一大批中小企业挂牌腾飞。新三板被誉为上市企业的孵化器，企业挂牌新三板不仅可以增强融资能力，帮助企业吸引风险投资、股权基金、债权基金银行等各类资金，而且还能促进挂牌企业品牌提升、治理结构完善，更能帮助企业尽快达到IPO规范要求，实现转板上市。为帮助企业了解最新的新三板的有关政策及动态，掌握新三板挂牌要求以及挂牌报价转让实务，进一步推动中小企业上市进程，拓宽直接融资渠道，加快推进多层次资本市场建设，特举办“企业融资与新三板上市”实操班。

【培训形式】

专题讲授 + 案例分析 + 提问答疑 + 讨论交流 + 现场咨询 + 解决方案等互动形式进行 + 诊断 + 课后提供方案升级 + 优化咨询 + 第一位在新三板上市的企业领导现场分享

【新三板上市条件】

- 1、最近2年连续盈利，
- 2、净利润累计不少于1000万元，且持续增长”或“最近1年盈利，且净利润不少于500万元，
- 3、最近1年营业收入不少于5000万元，最近2年营业收入增长率均不低于30%”
- 4、新三板挂牌门槛低，审核制度为“备案制”，挂牌流程简单快捷。

【课程收益】

掌握新三板上市规则；
明晰新三板上市步骤；
把握新三板上市机遇；
明确企业准备策略、融资方式；
掌握三板挂牌中的财税、法律问题。

课程大纲

模块一：新三板市场操作实务

一、新三板是什么？

- 1.我国多层次资本市场介绍
- 2.各类型资本市场的比较及选择
- 3.新三板的历史、现状及前景
- 4.新三板的定位与功能
- 5.新三板上市企业特点、规模

二、为什么上新三板？

1. 新三板市场的制度性机会
2. 挂牌与投资新三板的财富空间
3. 企业挂牌新三板市场的主要收益
4. 如何实现新三板“零”成本 $>$ 挂牌

三、企业如何估值

1. 企业是否具有投资价值的惟一标准
2. 投资机构对标的企业定价的考量要点
3. 融资企业对定价的要求及判断
4. 投资机构进入挂牌公司的几种方式
5. 如何解决投融资双方的估值差异
6. 券商在挂牌公司增资过程中的作用

四、企业如何融资：

1. 新三板挂牌公司定向增资基本情况简介
2. 新三板挂牌公司的定向增资流程、条件及估值定价
3. 对挂牌公司定向增资对象的要求
4. 新三板挂牌公司定向增资的平均市盈率
5. 新三板挂牌公司完成定向增资的时间

模块二：与 IPO、私募股权、私募债对比分析

一、新三板与 IPO

1. 条件对比分析
2. 价值与风险对比分析
3. 新三板如何与 IPO 对接

二、新三板与私募股权融资

1. 新三板对风险投资的价值与风险
2. 企业如何通过新三板引入风险投资

三、新三板与私募债

1. 私募债简介
2. 企业如何利用新三板发行私募债

四、项目融资路演对接会

由成功运作多家企业在新三板挂牌的长江证券资深新三板团队成员现场企业一对一咨询，做免费新三板挂牌一站式咨询诊断服务.签订意向书

五、挂品牌中的财税、法律问题

净资产、净利润

收入与费用的截止性

税金、社保的补缴

关联方税务处理

挂牌中的重要法律问题及解决方案

六、挂牌前私募、挂牌后定向

定向发行制度与 PE 退出机制