附件1

《中小企业新三板挂牌与投融资策略实战班》

课程简介

【培训背景】

全国股转公司党委委员、副总经理隋强10月28日出席“2015金融街论坛”时指出，**新三板**分层制度年内必将推出，分层的同时也将推出和完善市场的摘牌制度。新三板还将从优化协议转让制度、大力发展做市业务、引导做市商加大投入、提高做市能力和水平、扩大市场长期资金供给等多方面改善市场流动性。中国的“纳斯达克”正在如火如荼地酝酿。企业如何走进新三板？创新与转型机会到底如何选择？成为新三板股东是挂牌还是**投资**？全新推出本课程，以资本的视角诠释企业家如何制定自己的新三板战略。

【课程特色】

1.实战专家授课：由权威主管部门和成功指导过多家挂牌上市企业的投融资业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业项目路演内容，专家面对面对企业进行全方位的分析指导。

2.挂牌企业孵化：聘用专业辅导老师和投资实战专家为学员提供国内最好的企业上市过程中专业的策划和辅导，易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与发展模式

【课程收益】

通过培训使学员在以下几个方面有所收益：

企业如何走进**新三板**？创新与转型机会到底如何选择？成为**新三板股东**是挂牌还是投资？挂牌后如何进行系统的操作，以资本的视角诠释企业家如何制定自己的**新三板战略**。

【课程目标】

通过学习使学员了解新三板挂牌操作，科学分析自身定位，以资本的视角诠释企业家如何制定自己的投融资策略，帮助企业制定正确的投融资决策，实现快速发展。

【培训课时具体安排】

| **日 期** | **时 间** | **内容安排** |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 上午 | 8:30—9:00 | 学员报到 |
| 9:00—9:10 | 开班典礼 |
| 9:10—10:30 | 老师授课 |
| 10:30—10:45 | 茶歇 |
| 10:45—11:45 | 老师授课 |
| 11:45—12:10 | 合影 |
| 12:10—13:30 | 中餐、午休 |
| 下午 | 13:30—15:00 | 老师授课 |
| 15:00—15:15 | 茶歇 |
| 15:15—17:00 | 老师授课 |
| 第二天 | 上午 | 8:50—10:15 | 老师授课 |
| 10:15—10:30 | 茶歇 |
| 10:30—12:00 | 老师授课 |
| 12:00—13:30 | 中餐、午休 |
| 下午 | 13:30—15:00 | 老师授课 |
| 15:00—15:15 | 茶歇 |
| 15:15—17:00 | 老师授课 |
| 17:00—17:10 | 满意度测评 |

【师资介绍】

**李 浩：**

北方股权交易中心总经理、三板汇投资公司董事长李浩先生，网达集团董事长（新三板英雄会创始人），中国新三板服务商协会常务副会长、中国企业报《中国新三板导刊》主编、北京科创企业投融资联盟秘书长。管理学硕士、经济学博士在读，曾执教于高校，2006年开始涉足证券私募行业，专门进行股份报价转让系统的研究，从事中小企业挂牌新三板业务，包括企业改制、推荐挂牌、定向增发、股份置换、资产重组、转板上市等工作，积累了大量经验和人脉，是国内首批从事新三板上市的专业人士之一，各类媒体发表的新三板文章多达2千多篇。

目前已经操作的新三板项目近百个，是30多家新三板公司的投资人。从业8年来。各种观点被媒体采访，公开报道达2000多篇，在新三板领域里有着广泛的影响。

【课程大纲】

**模块一：从历史视角看中国金融市场化的进程与方向**

国内企业投融资环境分析

不同的资金聚集路径

企业如何获得股权投资

如何让投资者获利退出

融资上市后的价值表现

公司如何卖出高价

**模块二：公司价值规划与上市**

哪些行业适合新三板上市、不适合企业怎么挂牌

新三板上市时机与上市地点选择

新三板项目价值判断的重要性和难点分析

企业挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则

拟挂牌企业如何获得政府补贴

**模块三：新三板挂牌策略、案例分析与实务操作**

企业主营业务的治理结构及产权确认

券商审核企业要点及后续支持

做市规则及有效路径

如何进行企业估值及确定发行价

**模块四：股份制改造过程中历史出资问题及解决方案**

拟上新三板公司普遍存在的财税问题

新三板上市过程中具体财税问题及解决方案

上市成本及规划

**模块五：投资新三板VC/PE案例分析与实务操作**

新三板并购与被并购

新三板私募基金PE的设立与投资策略

新三板母基金FOF战略投资

地方政府产业引导基金的新三板合作

做市制度与新三板流动困境

挂牌新三板前企业定向增发

挂牌新三板后企业定向增发

挂牌新三板企业的债券投资