**科创板注册制与IPO上市实操研修班**

**科创板注册制与IPO上市实操研修班**

**项目简介**

随着上海科创板、战略新兴板先后开板，注册制改革推行时间临近，中国将真正进入一个多层次资本市场体系。未来，越来越多的上市、挂牌企业在资本市场运作中，将面临不同于以往实体经营的两大新任务——

第一，企业需要学会与PE/VC、券商、律所、会计师事务所等机构打交道，如何保障沟通有效、统筹有序、以企业利益而非各机构利益为终极目标？第二，民营企业作为未来上市、挂牌浪潮的主体，将不可避免面临大股东套现需求以及股权被分散、被稀释的问题，如何进行公司市值管理、对二级市场恶意并购进行有效防御、确保大股东经营权？宝能与万科之争、沃尔核材与长园集团之争，其本质皆预示着上市公司需要合理规划制定自身的资本运作解决方案，实现股权分散情况下的资本风险控制。

作为北丰商学院最具特色的旗舰课程之一，科创板课程专为高速成长的成功企业的高管，以及拟上市企业管理者设计。2019年科创板课程全面升级，紧密契合企业高层不断升级的学习需求，帮助学员更清晰地认识企业，快速登陆科创板。

**核心价值**

如何做企业上市的系统筹划，保障企业上市顺利推进？

如何与PE/VC打交道，帮助公司获得资本市场的青睐与支持？

如何统筹券商、律师的工作，防止因中介机构工作不力带来的上市风险？

如何解决股权历史问题、制定股权激励和员工持股计划，构建最有利的公司治理结构？

如何在合理合法的前提下以最小化的融资成本获得最大化的融资规模？

如何规划公司上市前和上市后的控制权安排，尤其是控制上市后股权分散情况下的资本风险，防御、应对二级市场的恶意并购？

如何应对突发事件，进行危机公关，防止公司利益损失？

**课程设置**

**一、科创企业融资政策趋势**

1）科创企业定义、融资政策趋势

2）科创板政策动态、推出背景及影响

3）我国资本市场体系及各板块的定位、比较

4）科创板上市地方代表性奖励政策

**二、科创板注册制实务**

1）企业上市由上交所审核、证监会注册

2）注册制的核心理念、实务操作

3）科创板上市委员会与科技创新咨询委员会

4）注册制下的信息披露义务、法律责任

**三、科创板公司上市条件**

1）上市标准

2）表决权差异、实际控制人

3）财务指标及盈利要求

4）主体、组织合规、内控

5）募集资金用途

6）上市公司分拆子公司上市

7）同股不同权、红筹架构

**四、科创板上市审核与发行定价**

1）申请、受理、审核、上市委审议、报送

2）审核内容、审核方式方法、新三性

3）中止、终止审核及中止事项的处理

4）《审核规则》审核相关事项部分

5）特殊情形下的审核事项与异常情况处理

6）发行人及中介机构违规行为的责任

7）IPO定价发行的核心要素、发行现行规则

**五、科创板差异化交易机制安排**

1）投资者适当性

2）放宽涨跌幅限制

3）盘后固定价格交易

4）融券交易机制

5）调整和优化微观机制

6）交易行为监督

**六、科创板上市公司的持续监管与退市**

1）信息披露

2）股份减持

3）公司治理

4）股权激励

5）差异化表决权，同股不同权

6）重大资产重组

7）保荐机构责任

8）退市

**七、科创板拟上市公司的遴选与项目开发策略**

1）重点关注企业所属行业

2）关注企业基本面

3）监管层对首批科创板企业的窗口指导

4）科创板动性和估值

**八、科创板企业上市的法律问题**

1）科创板上市中常见法律问题分析

2）重组、改制、辅导申报阶段律师的工作内容

3）法律尽职调查阶段的工作内容

4）撰写招股说明书

5）股权结构差异化安排问题

**九、企业上市中的涉税事项**

1）股改涉及的主要税务问题

2）上市主体股权架构涉及的税务问题

3）股权交易涉及的主要税务问题

4）企业吸收合并涉及的主要税务事项

5）如何降低上市的税务成本和风险

6）历史遗留的税务问题

**部分师资**

张云峰 上海股权托管登记中心 党委书记、总经理

施卫东 原中国船舶工业股份有限公司董秘

周勤业 教授、博士生导师

**招生对象**

拟上市或已上市企业股东、财务总监、法务总监等上市相关管理人员；

拟上市企业董事长、总经理、副总经理等负责公司资本运作的高级管理人员；

有志于从事董秘工作的会计师、律师、投资总监、投资经理等专业人员。

**【学习安排】**

学制安排：学制二天（周六、日）

开学时间：4月20日-21日

**【学习费用】**

2019 RMB 元/人

（学员学习期间的食宿费、交通费自理）