**“全面注册制下企业IPO与并购上市全流程”高级研修班**

**一、培训背景**

随着北交所相关配套文件的出台，以及首批企业的上市成功。关于IPO规则、实务要点、各大交易所比较成为了社会的狂热。加上之前创业板、科创板的落地，正式打开了资本市场注册制新篇章，而2021/2022创业板存量市场的注册制改革，IPO市场正大步迈向了注册制，为中国的高科技和创新企业提供了更加包容便捷的融资渠道。越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，主动适应经济发展新常态，正积极对接资本市场，纷纷选择上市或挂牌。而面对强监管、重规范的市场环境，企业的上市竞争会更加激烈，上市之路任重而道远。

为帮助企业提高知名度、实现企业增值，设计最佳上市挂牌方案和融资方案，大幅提升融资能力，北京国家会计学院充分发挥自身理论、实践、培训、教育资源与优势，在过去成功举办多期IPO、并购重组研修班的基础上，2023年继续推出《注册制下企业IPO与并购重组实务操作》高级研修班。课程将帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握企业IPO上市及并购重组的重点难点问题及解决之道。

**二、培训收益**

1.了解IPO及并购重组层面市场监管最新政策及发展趋势；

2.分析企业IPO成本与收益，协助企业明确上市目标并选择最佳上市时机；

3.全方位解读企业IPO的过程，明确IPO中涉及的财务、税务和法律问题；

4.深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中面临的实际问题；

5.初步了解IPO后再融资阶段特征，以及并购重组与定增新政。

**三、培训对象**

1.拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等企业高级管理人员

2.负责企业IPO的项目经理、财务经理等相关人员

3.投资机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的执业人员

4.高校从事财务管理、投资专业授课与研究的专业教师

**四、培训内容**

**（一）2024企业上市战略规划与IPO宏观环境分析**

1、注册制下最新监管、新股发行、新《证券法》及北交所设立政策解读

2、国内企业与现行主板、创业板、科创板及新三板的现状与趋势分析

3、企业资本市场战略定位及顶层设计

4、企业上市路径的选择与企业价值再造

**（二）多层次资本市场与企业多渠道融资**

1.国内外资本市场的特点

2.多层次资本市场概述与各层次资本市场上市选择

3.企业资本战略的制定

4.中国企业融资模式与融资方式的分析与选择

5.IPO市场的制度性及投资机会

**（三）注册制下企业IPO（主板/中小板/创业板/科创板/北交所/新三板）实务**

1.主板、中小板、创业板、科创板的上市条件、时间周期与成本分析

2.注册制下企业IPO上市筹划、操作流程、审核周期

3.创业板注册制审核最关注的问题及新交易规则

4.科创板的持续监管与科创板上市公司的遴选与估值

5.新三板挂牌与北交所的上市条件、发行、定价与承销

6.新三板企业分层、北交所上市、转板实务与重点问题处理

7.注册制下对于信息披露的要求

8.IPO重要节点和需要解决的主要问题

9.近期IPO撤材料潮的原因和应对

10. IPO估值体系建立

**（四）注册制下企业上市财务规范与法律实务**

1.企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧

2.企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划

3.企业股权转让、资产注入涉税问题规划

4.上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整

5.IPO内控要求及财务原因被否典型案例分析

6.IPO上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题

7.各板块（上交所/深交所/北交所）审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题

8.IPO上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见

9.法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析

**（五）企业改制与并购重组上市实务**

1.企业改制的主要工作及股改目标

2.企业上市前股权和节税架构搭建

3.企业上市前改制模式和选择

4.整体变更中净资产折股方案

5.企业重组中的股权操作手段运用

6.资产重组战略分析与应注意的问题

7.和并购交易估值方法与尽职调查

8.资产流动的形式与监管要求

9.企业并购重组交易方案设计与案例分析

10.国企混改上市与并购实务

**（六）企业上市前后股权激励**

1.股权激励概念、作用及市场情形

2.股权激励实施原则、误区

3.股权激励模式及要点

4.股权激励方案基本内容及操作细节

5.股权激励案例分析、方案设计与落地

**（七）结构化研讨：上市诊断**

学员企业自主选择参加上市诊断结构化研讨，由专家进行现场一对一诊断，提出诊断意见，辅导企业上市。诊断时间为培训课程第一日晚上。每期班限5家企业参与研讨。同时，根据企业情况匹配知名投资机构与企业进行融资对接

**五、师资力量**

1.财政部、证监会IPO及并购重组相关政策制定专家

2.IPO及并购重组实务界资深专家

3.北京国家会计学院及高校从事IPO教学及研究的理论专家

**六、时间地点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报到时间** | **培训时间** | **返程时间** | **培训地点** |
| 总第38期 | 1月14日 | 1月15日-17日 | 1月18日 | 北京 |
| 总第39期 | 4月24日 | 4月25日-27日 | 4月28日 | 北京 |
| 总第40期 | 6月25日 | 6月26日-28日 | 6月29日 | 武汉 |
| 总第41期 | 8月12日 | 8月13日-15日 | 8月16日 | 南宁 |
| 总第42期 | 10月19日 | 10月20日-22日 | 10月23日 | 深圳 |
| 总第43期 | 12月4日 | 12月5日-7日 | 12月8日 | 上海 |

 提示：结束时间以开课通知或课程安排表为准。

**七、结业证书**

完成全部课程学习，获得由北京国家会计学院颁发的电子版结业证书。

**八、收费标准**

1．培训费：5800元/人，

2. 在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

3.缴费方式：

（1）报到时现场刷卡或缴纳现金；

（2）银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴纳现金）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳费用

**北京国家会计学院教务部**

**2024年1月**

**2024年《全面注册制下企业IPO与并购上市实务》报名回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | **传真号码** |  | |
| **联系人** |  | | **联系方式** | | |  | | |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | **职务** | **联系电话** | | **手机号码** | | **电子邮箱** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **课程选择** | 开班时间： 月；期数：第 期（请在横线中填写） | | | | | | | |
| **报名程序：**  请将报名回执表填写完整后发邮件至招生联系人，培训费报名后可电汇至北京国家会计学院或报到时交纳（可刷卡，发票报到时领取）,食宿费现场交纳。 | | | | | **请将培训费汇至以下账户：**  单位名称：北京国家会计学院  开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）  账号：1100 1020 1000 5603 0985 | | | |
| **报名咨询：**  **联系人：李明吉 手机：15652426725(同微信) QQ：2635131094**  **注：请将报名回执表填写完整回复到报名邮箱accountant\_cfo@163.com** | | | | | | | | |