

中国中小公司上市服务联盟

产品服务手册

目 录

一、培训产品	3
(一) 推动公司改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会....	3
(二) 公司股份改制与融资上市操作总裁对接会.....	4
(三) 上市公司董事会秘书 EMBA 研修班.....	5
(四) 国际注册公司上市财务管理师高级培训班.....	6
(五) 上市公司商业模式设计班.....	7
(六) 上市公司股权激励设计班.....	8
(七) 资本运营——股权私募融资班.....	9
(八) 资本运营——投资导师班.....	10
(九) 上市哺育商学院.....	11
(十) 公司倍增计划总裁俱乐部.....	12
(十一) 公司上市哺育成长路线图计划.....	13
二、征询服务	14
(一) IPO 诊断服务	14
(二) 财务税务规范与方案设计服务.....	15
(三) 法律规范服务.....	16
(四) 撰写商业计划书, 私募融资服务.....	17
(五) 公司战略定位与商业模式设计.....	18
(六) 高管股权激励方案设计.....	19
(七) 组织架构和中高层绩效管理体系设计.....	20
(八) 税收筹划方案设计.....	21
(九) 公司内部控制制度设计.....	22

（十）募投项目可行性研究.....	23
（十一）上市总协调人服务.....	24
（十二）上市综合服务.....	25

推动公司改制上市和股权融资暨 新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会

进一步学习中小公司上市发行、股权融资政策，掌握主板、创业板、新三板、境外上市的实务操作知识，提高公司上市融资的能力。

课程收益

1、进一步了解新三板市场的最新动态；2、掌握公司上市前改制重组与私募融资的核心内容；3、提高中小公司上市融资实务操作技能；4、结合公司实际情况选择最佳上市板块。

课程模块

专题一：资本运营、公司私募股权融资

1、公司如何突出自己亮点及独特的商业模式，如何与 VC、PE 对接，如何选取适合自己的融资渠道；2、拟邀请投资机构有：达晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流对接；3、融资单位现场项目路演，投资专家现场点评公司商业模式、融资计划书等。

专题二：上市财务规划

1、公司上市各阶段的重要财会工作；2、公司上市前的财务包装技巧；3、公司上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；4、公司上市的财务指标规定分析；5、公司上市前的财务、税收违规事项的解决技巧；6、公司股权转让、资产注入涉及税务问题规划；7、公司上市财务因素被否案例分析。

专题三：上市法律解读

专题四：上市保荐

1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）；2、公司的公司化改组（股份有限公司的组建、股份有限公司的组织机构、公司的股份制改组、公司重组的模式、案例）；3、私募股权与公司创业板上市软条件的塑造；财务预测及公司估值；投资协议条款；股权投资概括与公司融资要点；公司创业板上市软条件门槛——“七新”（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增长值）；4、公司商业模式设计与再造；5、公司上市可行性评估判断；6、整体策划、上市辅导、上市发行；7、未过会因素分析等真实案例解剖。

专题五：新三板挂牌报价转让实务

1、上市的主体资格、独立性与规范运营；2、公司发行上市审核理念、审核流程；3、上市发审委重点关注的法律问题；4、创业板相关的法律法规；5、上市前法律尽职调查；6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；7、法律因素被否典型案例分析。

1、新三板法律制度体系、管理体制；2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；3、做市商制度与高科技公司的定价、估值；4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；5、报价券商的职能与工作流程及尽职调查内容。

中国中小公司上市服务联盟

打造中小公司培训、征询、融资一站式上市服务平台

培训费用：2400 元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费等）。

公司股份改制与融资上市操作总裁对接会

对接会是中小公司实现跨越式发展的重要契机，是公司启动上市进程的关键点。与国内资深实战专家分享资本运作的精髓，把握公司上市的核心要素。深刻了解上市进程重点关注的各类问题及解决办法，对公司自身条件进行客观判断，获得针对性的上市规划方案。

课程收益

1、掌握上市哺育理念技能：全面透彻领悟上市哺育关键理念、思绪与实操技能、方法；2、梳理公司股权结构：有效推动公司治理机制建设的能力、全面把握公司经营管理情况的能力；3、商业模式创新设计：为公司家提供一整套商业模式设计的系统工具，阐述商业模式创新思绪，设计新金融时代下的资本投资模式，助力公司实现的最大价值；4、对接上市中介服务平台：与交易所、上市办、一券三师、私募资金及征询机构整合而成的一站式公司上市中介服务平台建立对接关系；5、获取基金专家实战指导：投行专家提供专业的《商业计划书》撰写和融资要点指导；6、享受上市基础诊断服务：可享受专家团队提供的个性

化上市基础诊断征询服务；7、成为中国中小公司上市服务联盟的会员单位。

课程模块

1、上市战略规划；2、上市前公司内部准备工作；3、公司上市财务问题；4、公司上市常见法律问题；5、公司内部治理；6、公司上市审核要点。

公司融资路演

- 1、专家通过实战案例，解析融资策略与商业计划书设计；
- 2、组织 20 家公司进行融资路演，由公司董事长、总裁进行项目推介，展示公司发展前织景和融资计划；
- 3、联盟理事长及达晨创投、松禾资本、蓝色大禹、分享投资、蓝源投资、中科招商、君联资本、优势资本、达锐投资、恒生资本等公司合作人对公司商业模式、融资计划、赚钱状况等内容进行点评；
- 4、安排有投融资意愿的公司与投资机构进行对接，帮助公司获得资金。

中国中小公司上市服务联盟

打造中小公司培训、征询、融资一站式上市服务平台

培训费用：27800 元/公司（每家公司推荐 2-3 人参加）学费包含讲课费、

上市公司董事会秘书 EMBA 研修班

由工业和信息化部中小公司发展促进中心与中南财经政法大学 MBA 学院共同举办，汇聚国内相关领域权威专家，采用灵活多元的教学，预演操盘模拟上市全过程，搭建高端对话交流平台，致力于培养一批具有专业资格的综合性、复合型董事会秘书高级人才。

课程收益

1、熟悉董事会秘书的权利、义务与董事会秘书工作经验；2、掌握公司治理和董事会管理的理论与实务；3、熟悉公司上市中的财务、法律和保荐工作；4、掌握上市公司信息披露的规定和规范；5、掌握引进战略风险投资的流程与要点，做好公司股权定价；6、与全国行业专家精英和优秀公司代表直接沟通交流，构建广泛高端的人脉关系网络。

课程模块

模块一、董事会秘书概述。董事会秘书的资格与职责、董事会秘书的平常工作、董事会公司文书函电规范、董事会秘书的角色定位与职责定位、董事会秘书的权利义务与法律责任、董事会秘书的职业素养与自我发展。

模块二、上市前的筹备。上市筹备阶段、聘请中介机构、公司股份制改组阶段、上市核准申报材料制作及申报阶段、股票发行上市阶段。

模块三、上市公司治理。公司治理及公司治理结构、各上市地对公司治理的监管规定。

模块四、上市公司信息披露。上市公司信息披露的有关规定、基本规定与工作程序。

模块五、上市公司媒体公关管理。上市公司战略性媒体关系的建立和经营、媒体危机事件的应对与解决。

证书发放

凡学完所有课程且考核通过者，即可获得由工业和信息化部中小企业发展促进中心和中南财经政法大学 MBA 学院联合颁发的《上市公司董事会秘书 EMBA 研修班》统一编号的结业证书。

培训时间：授课历时半年，每两个月集中三至四天学习

培训费用：49800 元/人，包含专家讲课费、讲义资料费等。

国际注册公司上市财务管理师高级培训班

由国内相关领域顶尖专家教学授课，采用理论结合案例的专题讲解方式，辅以答疑、现场征询等互动交流环节，帮助公司在上市的过程中，对财务进行有针对性的规范管理和上市规划，对税务进行合理筹划。

课程收益

1、全面透彻领悟国际注册公司上市财务管理师及公司上市前财务规划和税务管理的关键理念、思绪与实操技能、方法；2、快速进入拟上市公司财务人才库，在更高更大的职业平台上拓展全能的个人职业发展空间；3、三天集中密集型模块化培训，先进的培训理念模式，专业的培训方法技巧，个性化的教学演练与点评，科学的考核方式方法贯穿培训全程，让受训者快速跨入上市财务专业人才行业；4、将为每位学员建立国际注册公司上市财务管理师学习档案并长期提供师资沟通与交流机会。

课程模块

模块一、国际注册公司上市财务管理师。金融工具、风险管理、公司治理、全面预算管理、公司并购与重组、财务分析工具、公司战略与财务、财务管理职业道德。模块二、公司上市前的财务工作。公司上市前的财务规划、公司上市常见财务问题及解决方案。模块三、公司上市前的税务工作。公司上市的税务管理、

资本运作涉及的几大税务问题。

证书发放

考试合格后，获得由国际权威认证机构美国认证协会 International Profession Certification Association (ACI) 颁发《国际职业资格证书-国际注册公司上市财务管理师》，中英文网站均可查验证书真伪。ACI 证书是中国地区唯一可申请获得美联邦政府和加州政府的认证，凭借 ACI 证书，学员也可申请中国驻美使领馆对证书签字认证。ACI 得到国家工商总局、公安局出入境管理局、国家质检总局的合法注册和认可，得到人力资源和社会保障部权威部门的认可和授权，其在北京市工商行政管理局备案号为 342。

中国中小公司上市服务联盟

打造中小公司培训、征询、融资一站式上市服务平台

培训费用：17800 元/人，含报名费，教材、讲义、证书、合影、通讯录、

上市公司商业模式设计班

汇聚国内顶尖的金融与管理专家，全面剖析上市公司成功商业模式。聘请上市策划资深人士亲自授课，诠释资本运作与商业模式的奥秘。课程旨在为公司家导入和协助解决两个问题：一是认知和升级您的商业模式，以构成您公司的核心竞争优势；二是搭建和拓宽公司上市资本通路，以足够支持您公司的快速发展扩张。

课程收益

1、获得商业模式设计的思维方法，颠覆传统，超常发展；2、

不仅让学员获得解决问题的工具和手段，并且要解决问题自身；3、三天二晚让您学会如何构建一个上市公司商业模式；4、与专家互动寻求公司最佳赚钱模式；5、实现产业资本与金融资本之间的对接；6、搭建多元化的合作和交流平台。

课程模块

模块一、公司商业模式诊断

1、商业模式与公司上市发展战略；2、商业模式成长性模型与价值发明能力；3、公司商业模式诊断；4、公司商业模式价值评估。

模块二、上市公司商业模式设计

1、上市公司商业模式的组成和分类；2、成功商业模式创新的基本原理与运用；3、商业模式系统规划。

模块三、商业模式九大关键要素

1、客户价值最大化；2、利益相关者结构；3、价值整合（产业价值链角度）；4、管理高效率；5、系统思维；6、赢利模式；7、实现形式；8、核心竞争力；9、整体解决方案。

模块四、商业模式创新

1、找到未被满足的需求；2、战略定位，拟定价值主张；3、建立赢利模式；4、价值链整合，形成核心竞争力；5、对的的实现形式。

模块五、商业模式执行

1、实现载体——产品、品牌、标准、思想；2、实现途径——虚拟经营、实体经营；3、实现手段——产品经营、品牌经营、资本经营、人才经营；4、核心能力——核心能力、核心技术、核心业务、核心产品；5、实现内容——经营模式、管理模式、融资模式、赢利模式、生产模式、扩张模式。

模块六、商业模式与资本市场

1、资本运作与商业模式设计；2、产业资本与金融资本之间的对接；3、商业模式与利益相关者；4、商业模式执行的金融策略。

培训时间：三天一晚

中国中小公司上市服务联盟

打造中小公司培训、征询、融资一站式上市服务平台

金定统 六批 曹田占理

上市公司股权激励设计班

上市公司股权激励课程通过实战案例，全面把握公司股东和管理层的关注焦点，为学员带来了全新的思维理念，帮助公司借助资本市场来解决激励难题。在专家团和公司家同学的协助下，学员将结合公司上市发展规划完毕股权激励设计方案，并通过实战模拟检查和修正，杜绝纸上谈兵和华而不实。

课程收益

1、学会设计适合公司上市发展目的的股权激励方案；2、掌握公司上市与股权激励的关键要素；3、全面了解股权激励体系设计的常见模式；4、掌握公司上市过程中股权激励实行技巧；5、拓展高端人脉资源。

课程模块

模块一、股权激励与资本市场

1、股权激励与私募股权融资；2、股权激励与公司上市；3、股权激励与资本运作；4、股权激励与公司治理；5、股权激励与财务会计及税收。

模块二、员工持股模式

1、自然人直接持股；2、持股公司持股模式；3、委托别人持股；4、持股会持股模式；5、信托持股模式；6、有限合伙持股模式。

模块三、股权激励方案设计

1、激励对象；2、选择恰当的股权激励模式；3、拟定股权总量和各激励对象股权计算办法；4、股权价格、行权价格；5、激励计划的各时间安排；6、股票来源和资金来源；7、获授条件和行权条件；8、管理机制。

模块四、股权激励方案实行

1、建立内部监管体系；2、提交相关方案、文献资料；3、报告与审批；4、规范平常管理；5、拟定信息披露方式。

模块五、股权激励典型案例剖析

1、微软公司的低工资高股权制；2、宝钢股份的限制性股权激励；3、慧聪独特的全员劳动股份制；4、联想的虚拟股票期权的演变；5、双鹭药业的期权激励；6、建设银行的股票增值权计划；7、万科限制性股票激励计划的成与败；8、TCL的账面增值权激励模式；9、广厦集团的按揭购股与反向持股计划；10、蒙牛的对价条款与资本市场的股权激励；11、苏宁电器的股票期权激励。

模块六、股权激励法律规范

1、公司法与证券法；2、股权激励管理办法；3、证监会备忘录；4、股权激励中的法律风险。

培训时间：三天一晚

中国中小公司上市服务联盟

打造中小公司培训、征询、融资一站式上市服务平台

全国统一地址 费用自理

资本运营——股权私募融资班

课程将让学员全面了解股权私募融资产业新政和行业发展趋势，掌握私募股权投资基金的寻求和选取。帮助公司高层管理者掌控资本转型期最佳运营与管理模式。

课程收益

- 1、掌握私募股权投资基金的选取策略；
- 2、全面解析股权私募融资关注要点；
- 3、搭建投融资平台，为学员优秀项目资本对接；
- 4、分享金融界高端人脉资源。

课程模块

模块一、公司上市前资本运作

- 1、公司如何在上市规定下完毕资本市场与公司融资渠道的选择 (VC/PE)
- 2、公司如何做好上市前的风险投资的引入
- 3、公司如何拟定募资前的股权定价与权益分派
- 4、公司如何控制的资本筹措的成本

模块二、公司在上市过程中选择投资机构的技巧

- 1、选择投资机构对公司上市的帮助
- 2、投资机构对公司的投资程序
- 3、投资机构对公司的价值评估
- 4、投资机构与公司的对赌协议

模块三、股权融资关注要点

- 1、行业发展状况
- 2、商业模式
- 3、独特的资源
- 4、已具有的营业规模
- 5、项目的发展潜力
- 6、管理团队
- 7、行业地位及竞争者分析
- 8、相关政策背景
- 9、风险因素

模块四、融资计划书的撰写

- 1、如何展示公司现状与发展潜力
- 2、如何做业务与财务规划
- 3、融资方式的选择
- 4、融资期限和价格
- 5、退出机制的设计

模块五、公司上市与私募股权基金退出

- 1、公司如何做好交易买卖和二次卖出
- 2、公司如何进行管理层收购 (MBO)
- 3、公司如何操作股权投资退出
- 4、公司的 VC/PE 退出策略
- 5、公司的股权资产并购与反并购

模块六、股权私募融资法律规范

- 1、合约的签署与执行
- 2、股权转让的法律安排
- 3、境内外相关法律法规
- 4、公司设立章程与相关约定
- 5、专利权、著作权与商业秘密
- 6、相关协议与协议的选择与安排

培训时间：二天一晚

中国中小公司上市服务联盟

打造中小公司培训、征询、融资一站式上市服务平台

全国统一地址 费用自理

资本运营——投资导师班

为致力于成为投资家的中国公司家全力打造。联盟汇聚中国顶尖的投资合作人，他们将作为您的征询顾问与投资导师，与您分享他们成功投资案例，为您的拟投资项目把脉和给予直接建议，同时您尚有机会直接促进自身实业的发展，可谓一举两得！

课程收益

1、通过案例分享投资智慧，在这里您不仅可以接触到中国顶尖投资机构的合作人，更能零距离分享投资导师们的投资实例，既有成功的经验，也有失败的教训，为您的投资事业保驾护航；2、搭建中国最专业、最权威、最实用的投融资平台，直接分享联盟平台全年数千家优质投资项目！进入资本核心圈，有机会参与到私募股权投资基金的运作之中，直接获取资本市场丰厚的投资回报。

课程模块

模块一、私募股权与创投基金政策法规解读；模块二、基金募集与组织制度创新；模块三、基金中的基金（FOF）原理与策略；模块四、投资项目筛选与投资机会评估；模块五、战略新兴产业发展与传统产业转型中的投资机会把握；模块六、投资后管理与增值服务；模块七、股本退出及境内外上市策略；模块八、狭义股权投资——并购投资原理与策略；模块九、如何借助中介服务机构提高募资、投资水平；模块十、私募股权基金涉及的法律与财务。

增值服务

1、拟投资项目交流与投资机会分享

公司家将运用 3 个月的时间，每月 3-4 天与投资导师进一步研讨投资项目，由投资导师零距离分享其投资实例。公司家可以和投资导师交流拟投资项目，轻松对接联盟庞大的投融资价值链，期间还可与联盟专家团共同探讨公司自身实业发展的困惑与挑战，有效提高公司价值。此外，联盟将为学员提供投融资平台服务，让公司家分享联盟提供的投资机会。

2、高端专属聚会

依托每年两次的高端专属聚会，与各期学员进行跨班交流和长期交流，共同营造一个仅属于联盟核心学员、成功公司家之间的交流互动与资源共享平台。

中国中小公司上市服务联盟

打造中小公司培训、征询、融资一站式上市服务平台

培训费用：88000 元/人，包含专家讲课费、讲义资料费等。

上市哺育商学院

将上市培训课程进行整合，内容涵盖董秘、财务管理、商业模式、股权激励、公司治理、内部控制等关键领域，帮助拟上市公司获得完备的知识体系。同时联盟专家还将到公司进行上市诊断和征询式内训。

课程收益

1、完备的上市培训课程。上市哺育商学院将上市培训课程进行整合，内容涵盖董秘、财务管理、商业模式、股权激励、公司治理、内部控制等关键领域，帮助拟上市公司获得完备的知识体系。2、培训与征询的有机结合。上市哺育商学院不仅为公司提供上市培训课程，还针对每一个学员公司的行业特点、公司现

状，进行专项征询与诊断，指导上市工作的开展，真正做到学以致用。3、强大的资源整合平台。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/498141041022006100>