**附件1：辅导内容、时间及地点**

**时间：2019年5月10日-11日（9日报到）**

**地点：成都（会务组收到报名回执表后通知参会单位具体辅导地点）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专 题** | **主 题** | **内 容** |
| **专题一** | **企业IPO路径规划** | * 什么样的企业能IPO上市？能不能实现股权融资？
* 上市存在哪些问题、如何解决？
* 如何防范上市失败风险？
* 如何建立财务管控与现金流规划？
* 上市前的诊断与规划，法定规则审核实践，规范改造；
 |
| **专题二** | **科创板注册制准备及应对** | * 科创板，注册制背景；
* 哪些企业能上科创板；
* 科创板如何审核?
* 科创板如何融资?
* 如何成功上科创板；
 |
| **专题三** | **顶层设计与资本规划** | * 如何构建企业顶层设计?
* 如何转型升级?
* 如何提升公司股权价值?
* 如何完善自身的资本顶层设计，规划成长路径，收获做大，做快，做强，做久的思路和力量?
 |
| **专题四** | **融资规划与方案设计** | * 中小企业融资难的原因;
* 资金链紧张钱怎么融;
* 融资与上市的“三大战役”;
* 如何设计规划;
* 融资并购的关键点在哪里?
 |
| **专题五** | **股权激励** | * 如何构建企业顶层设计的股权激励；
* 顶层设计之产融规划/产业链激励机制；
* 拟上市公司的股权激励既要激活组织潜能，又要符合证监会的相关规定，有哪些好的实战建议？
* 拟上市股权激励怎么做？
 |
| **专题六** | **并购整合** | * 并购十大核心问题精讲；
* 企业要不要接受上市公司的并购？-五个指标；
* 企业应该卖多少钱？-企业估值；
* 对价接受钱还是股票？-支付对价;
* 并购协议中常见的十大误区和陷阱;
 |