

中国中小商业企业协会

2021 注册制下企业 IPO 上市规划 及股权融资公益辅导计划的通知

各有关单位：

在全面推进注册制改革的大背景下，中国资本市场已进入加速发展的快车道，为加快培育各地高新技术企业、战略性新兴产业、特色产业骨干企业、专精特新、小巨人等中小企业上市进度，帮助企业了解我国资本市场的最新政策，掌握注册制下企业 IPO 上市、新三板挂牌及精选层转板上市等重点难点问题，提高企业上市融资能力，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，实现企业和资本成功对接，促进中小企业转型升级与创新发展。中国中小商业企业协会上市辅导工作办公室决定举办“2021 注册制下企业 IPO 上市规划及股权融资公益辅导计划”。

一、辅导收益

- 1、在资本红利下企业如何借助资本市场破局重生。
- 2、新证券法的推出如何把握时机，借势 2021 资本大趋势整合发展，做好战略规划与发展布局。
- 3、通过成功上市案例，了解上市规律和上市逻辑，降低上市财务成本和时间成本，规避上市失败风险，增强企业吸引资本的能力。

4、如何防控上市融资不成功风险，打好融资上市“三大战役”，从而实现企业产业与资本的双轮驱动。

5、如何才能上市：失败案例剖析，帮助企业增加上市成功概率，并以终为始原则设计高效的企业上市路线图。

6、如何做好中小企业资本运作的顶层设计，形成从业务层，产业层，资本层，投资层到控股层的多层次布局，解决人才、资金和资源问题。

7、如何设计上市主体的值钱模式，打造规范，成长性高，受资本追捧的独角兽企业？

8、现场多位实战专家通过和企业一对一交流、辅导企业如何构建顶层设计、财务规范、内控设计、股权激励、税务筹划、资源整合、企业估值等上市融资必要环节。

二、辅导形式

采取“专题讲授+案例分析+提问答疑+现场一对一咨询+解决方案”等互动进行。与专家一对一交流，针对企业问题与需求，为企业上市融资等问题诊断把脉。

三、辅导对象要求

各政府部门相关人员；A股、国企或拟上市、新三板挂牌企业；领军人才、专精特新、省市龙头、高新技术、上市后备企业董事长、总经理、财务总监、董秘及相关负责人等。

四、时间及地点

2021年8月15日-17日·济南（8月14日报到）

2021年8月29日-31日·成都（8月28日报到）

五、辅导内容

专题	主题
专题一	注册制下最新监管、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
专题二	上市成功案例剖析与启发企业上市路径的选择与价值再造，避免上市失败风险
专题三	值钱企业与赚钱企业上市融资路径的差异化设计
专题四	上市设计为什么会带来巨大的资源整合效应
专题五	上市前私募股权投资与企业估值及融资模式与融资方式的分析与选择
专题六	如何通过顶层设计打通企业从收钱，赚钱到值钱的通道
专题七	财务合规与税务筹划
专题八	如何快速打造企业股权系统，融人，融钱，融资源，利用股权进行企业商业模式的创新升级和改革转型

六、相关费用

本次三天活动为公益活动，场地费、专家费等由上市辅导工作办公室承担，定向邀约董事长带队参加，每人只需承担 680 元会务及资料费，非董事长带队参加需缴纳 2800 元/人，报名审核通过后发送《参课须知》。食宿协助安排，费用自理。

七、联系方式

联系电话：010-68200009

中国中小商业企业协会上市辅导工作办公室



八、专家老师介绍



徐老师 IPO专家组长

- ◆ 15家中国A股上市公司签字人
- ◆ 2家证券公司的内核委员
- ◆ 国家开发银行评审委员
- ◆ 北京市政府重大项目评审委员
- ◆ 会计师事务所合伙人

中金黄金 (600489)、金钼股份 (601958)、*ST钒钛 (000629)、兰太实业 (600328)
天立环保 (300156)、鞍钢股份 (000898)、松辽汽车 (600715)、太钢不锈 (000825)
兆易创新 (603986)、晨曦航空 (300581)、澜起科技 (688008)、青岛消防 (002960)
攀渝钛业 (000515)、长城股份 (000569)、中国黄金 (600916)



林老师 项目孵化专家组组长

◆ 睿创投资创始人

林老师从业15年，长期用陪跑孵化方式助推企业加速成长，深入走访调研2000多家企业，善于应用顶层设计、股权资本推动项目的孵化和价值增长，助力实体和资本结合腾飞，陪跑孵化企业超过300家。

曾参与和服务的公司：

瑞松科技 (688090)、汉字集团 (300403)、江扬环境 (430320)、正康国际 (ZKIN)、
开天股份 (835196)、华密新材 (836247)、泽衡环保 (835993)、伟力科技 (871133)
中窑股份 (830949)、陕 中 科 (831553)、东大高新 (837710)、金友智能 (830994)
泓胜科技 (870964)、天创微波 (836217)、人 之 初 (833845)、德冠物业 (873376)
蓝焰新能源、锐瑟医药、万桥信息、乔顿集团、长兴集团等。



江老师 财税辅导专家

- ◆ 首都经贸大学财税实战导师
- ◆ 多家财税机构特聘专家讲师
- ◆ 财税咨询项目合伙人、高级顾问
- ◆ 税务师
- ◆ 精通经济学，金融学

擅长民营企业融资策划、财税系统建设和咨询、资本运作、财务传承和理财规划等。为100多家企业提供税收筹划，累计节税过亿。

“2021 注册制下企业 IPO 上市规划及股权融资公益辅导计划”

报 名 回 执 表

报名信息

单位名称					
通讯地址					
法人代表姓名		电话		手机（必填）	
联系人		职务		电 话	
参会代表姓名	性 别	职 务	电 话	手 机	E-mail
参加期次	<input type="checkbox"/> 8月15日-17日·济南 <input type="checkbox"/> 8月29日-31日·成都				
住宿要求	<input type="checkbox"/> 标准间（单住） <input type="checkbox"/> 标准间（合住） <input type="checkbox"/> 自行安排				
企业基本信息					
成立日期		注册资本（万元）			
2020年销售额		2020年净利润		员工人数	
上市意向	<input type="checkbox"/> 主板 <input type="checkbox"/> 中小板 <input type="checkbox"/> 创业板 <input type="checkbox"/> 新三板 <input type="checkbox"/> 地方股交中心 <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 科创板 <input type="checkbox"/> 其他				
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 国有参股 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他				
是否已经引入 战略投资者	<input type="checkbox"/> 是	引入时间：	引入金额：		
	<input type="checkbox"/> 否	计划引入时间：	计划引入金额：		

联系人：张鑫 13439850347（微信同号）

温馨提示： 各单位收到文件请以邮件 619663408@qq.com 回复，以便提前预留坐席！