

# 《企业 A 股上市 IPO 实务操作》

## 课程大纲



### 一、IPO 战略

- 企业为什么要 IPO
- 国内资本市场现状及趋势分析
- 科创板新机遇新挑战
- 注册制改革落地
- 如何选择上市时间、地点及辅导机构

### 二、IPO 审核流程 与要点把握

- IPO 市场轮回
- IPO 审核流程
- IPO 近期热点
- 热点分享：科创板上市攻略

### 三、上市前改制重组与资产整合

- 企业上市前改制与规范运作
- 企业上市前股权重组与资产整

### 四、IPO 法律合规

- IPO 审核中关注的法律-主体资格
- IPO 审核中关注的法律-独立性
- IPO 审核中关注的法律-规范运营

### 五、IPO 财务准备

- 改制阶段的财务准备
- 运行及申报阶段的财务规划
- 精英交流：A 股市场情绪预判及
- IPO 市场分析

### 六、股权激励方案设计及案例剖析

- 股权激励模式及其对比分析
- 股权激励方案设计
- 企业股权激励重点关注问题

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

两天（穿插讨论、集中研讨）