

附件 2

专精特新中小企业资本运营高级研修班招生简章

项目介绍

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持“专精特新”中小企业高质量发展，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室近日印发《为“专精特新”中小企业办实事清单》，明确提出要“组织‘专精特新’中小企业人才培训，到 2022 年底，培训经营管理人才不少于 2 万名，对‘小巨人’企业实现培训服务全覆盖”，要“对拟上市‘专精特新’中小企业开展分类指导、精准培育、投融资对接，提高企业在资本市场融资的能力”。

相关要求从人才培养、上市融资两个维度，为“专精特新”企业的培育工作指明了方向、提供了遵循。为落实好相关要求，工信部中小企业发展促进中心计划联合资本市场学院，于近期举办“专精特新—中小企业资本运营高级研修班”。研修班将充分发挥两个单位的资源及平台优势，帮助广大“专精特新”中小企业深入了解资本市场操作流程，全面掌握上市规则和步骤，深入拓宽直接融资渠道，最终达到快速进入多层次资本市场目的。

主办单位介绍

工业和信息化部中小企业发展促进中心：

工业和信息化部中小企业发展促进中心（中国中小企业发展促进中心），是我国唯一的国家层面促进中小企业发展综合性服务机构。1986 年，中心在朱镕基等老一代国家领导人的亲切关怀下正式成立。三十余年来，中心在支撑服务国

家中小企业工作主管部门、建立完善全国中小企业服务体系、促进中小企业国际交流合作等方面开展了大量工作，已经成为全国中小企业服务体系的领头羊。面向未来，中心认真贯彻落实工业和信息化部党组的工作要求，以“促进中小企业，成就远大未来，成为中国第一、世界知名的中小企业发展促进机构”为战略愿景和目标，加快改革发展，全力推进中小企业政策研究、咨询评估、管理培训、融资服务、会议展览、宣传推广、创新创业支持、数字化智能化改造、“专精特新”培育服务等各项业务，为促进我国中小企业高质量发展切实履行职责使命、努力做出积极贡献。

资本市场学院：

资本市场学院是由中国证监会和深圳市政府联合举办的资本市场专业性教育培训机构，出资方为深圳证券交易所、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所。学院定位于中国资本市场基础性建设工程，旨在打造资本市场培训教育主平台，为推动资本市场改革开放和稳定发展持续提供强有力的人才智力支持。学院紧紧围绕证监会党委中心工作，秉承“养正气，育英才，固国本”的院训，积极探索市场化、专业化、国际化发展模式，努力建成立足深圳、服务全国、辐射境外的资本市场人才培养基地和应用型研究中心。

承办单位介绍

中国中小企业国际合作协会新技术产业投资分会

中国中小企业国际合作协会新技术产业投资分会在中国中小企业国际合作协会的领导下，由投资机构、券商、律所、大学和科研院所等上百家机构共同发起，于2021年5月17日正式成立。分会开展专业人才培养、股权融资、上市培育、产业落地、技术创新成果转化等服务，以推动科技创新、促进产业转型为己任，聚焦“新技术、新产业、新业态、新模式”的经济创新生态企业，以高科技和“专精特新”企业为基础，以股权和产权投资交易为手段，撬动更多社会

资本直接投入到科技型、创新型中小实体企业。分会本着共享、共建、共赢的服务宗旨以及高起点、高标准、高质量的服务理念，不断整合、协调行业资源和社会资源，努力搭建中小企业融资、融智一站式综合服务平台。

北京数字万融科技有限责任公司

北京数字万融科技有限责任公司是由中国中小企业发展促进中心联合中国科学院控股、中诚信联合发起成立的国有企业。公司主要针对融资难、融资贵问题，依托市场化和科技手段，系统支持中小企业融资发展。

国信科创（北京）投资有限公司

国信科创（北京）投资有限公司主要经营业务资产管理、投资咨询等业务，同时承担中国中小企业国际合作协会新技术产业投资分会秘书处日常工作，具体管理新技术产业投资分会的日常事务。

课程优势

强强联合，顶尖资源

工业和信息化部中小企业发展促进中心是国家层面综合性中小企业服务机构，资本市场学院是中国证监会系统唯一的资本市场专业性人才培养机构，双方强强联合，聚政、商、学顶尖师资力量，助力专精特新企业早日进入资本市场。

监管对话，双向交流

聆听来自证监会决策层的声音，了解政策取向与监管思路，对话中介机构与基金机构，促进拟上市公司与监管机构沟通交流。

政产学研、资源互动

新技术产业投资分会汇聚了来自政、产、学、研等领域的资源，为学员搭建国家科技项目申报、科研院所技术转移、股权融资、上市服务对接等资源共享平台。

开拓视野，校友平台

把握资本市场发展方向，减少企业上市风险，与一群志同道合的拟上市公司负责人共同学习交流，融入终身资本市场生态圈平台，共同走向资本市场、创建未来。

培养对象

“专精特新”中小企业(含省级“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业)、单项冠军企业董事长、总经理等，首期规模人数 80 人。

课程体系

围绕专精特新中小企业需求，结合资本市场监管层最核心内容，打造专业实用性课程体系。

课程模块	核心课程体系
中国资本市场的改革与新兴产业发展	资本市场全面深化改革进展； 资本市场服务新发展格局的使命； 多层次资本市场服务新兴产业发展；
资本运营与产业创新	资本赋能专精特新企业成长； 资本运营赋能产业成功案例介绍；
资本市场监管要求	资本市场监管形势； 稽查执法及相关责任； 市值管理违规案例解析； 内幕交易、市场操纵违法违规案例解析；

<p>上海证券交易所 上市审核解析</p>	<p>科创板新机遇新挑战; 科创板发行审核总体要求、审核要点; 科创板审核情况与被否案例; 科创板公司监管政策解读; 当前科创板上市公司存在的问题、典型案例分析及应对措施;</p>
<p>深圳证券交易所 上市审核解析</p>	<p>创业板发行审核总体要求、审核要点; 创业板审核情况与被否案例; 创业板公司监管政策解读; 当前创业板上市公司存在问题、典型案例分析及应对措施;</p>
<p>北京证券交易所 上市审核解析</p>	<p>北交所新规及企业上市路径选择; 北交所发行上市审核规则体系; 上市条件和审核注册程序; 北交所上市财务、法律审核重点; 北交所审核案例分析;</p>
<p>上市辅导验收及审核要点</p>	<p>辅导验收要求及注意事项; 上市辅导的主要内容和 workflows; IPO 现场检查对象、流程、方法、政策依据、案例分析; IPO 现场督导对象、监管逻辑、政策依据、案例分析等; IPO 现场检查及现场督导的对比;</p>
<p>现代企业制度与公司治理</p>	<p>上市公司治理准则解读; 三会运作规范; 上市公司治理实践问题分析、典型案例分析及应对措施; 内部控制要点和重要性;</p>
<p>再融资审核要点及上市公司案例分享</p>	<p>再融资规则解读 (规则体系、审核方式、审核程序等); 再融资审核关注要点; 信息披露注意事项;</p>

<p>上市规划要点</p>	<p>企业上市战略规划与 IPO 宏观环境分析； 多层次资本市场概况与各板块上市标准条件； 企业上市路径的选择与企业价值再造； 注册制、科创板机遇与挑战； 同业竞争、关联交易的关注要点；</p>
<p>上市财税审计要点</p>	<p>IPO 财务规范的依据和规定（法律规范、业务规范、部门规范、监管问答、业务指南）； IPO 审核中重点关注的财务问题； 财务税收问题解决方案及典型案例；</p>
<p>公司股份改制</p>	<p>企业改制流程及重点事项； 上市标准进行规范； 增资扩股或股权转让要点讲解； 股份改制设计方案案例介绍；</p>
<p>并购、私募融资</p>	<p>并购财务风险分析； 并购的交易风险分析； 并购融资后的公司治理； 企业股权融资的主要考虑要点及实务；</p>
<p>现场教学（拟定）</p>	<p>参访深交所； 参访腾讯集团； 参访华为集团；</p>

授课师资

中国证监会相关专家

工业和信息化部相关专家

资本市场学院相关专家
上海证券交易所相关专家
深圳证券交易所相关专家
北京证券交易所相关专家
证券公司相关专家
会计师事务所相关专家
律师事务所相关专家
基金投资公司相关专家
知名资本市场行业专家

课程增值

- 1.在新华社经济参考报开辟“专精特新”中小企业专版进行专访报道和品牌推广活动。
- 2.征集“专精特新”中小企业优秀创新成果应用案例，主办单位举办的高端论坛发布。
- 3.组织对接多家专业券商机构、会计师事务所、律师事务所、投资机构一对一的沟通与交流。
- 4.推介优质项目在深交所北京路演中心、深交所信息公司 V-next 平台融资路演。
- 5.向参加研修班“专精特新”中小企业征集技术研发需求，将对接中国技术交易所以及北航、北理工、哈工大、哈工程、西工大、南航、南理工等高校技术转移中心科研资源进行技术路演对接，助力企业共克技术难题。

报名须知

开课时间：拟于 2022 年 3 月-6 月开班，具体时间另行通知。研修班计划招收学员 80 名，开班后在三个月内集中授课，共三次，每次三天，总计九天时间。

主要学习地点：资本市场学院（深圳市）7.5 天现场授课、1.5 天集中组织现场教学参观企业。

学费：人民币 2.98 万元，包括研修期间师资费、场地费、教材费、午餐费、人身意外保险费、现场教学参观交通费。研修期间学员来往交通、用餐（除午餐）、住宿等费用由学员自理。根据学员个人需求，资本市场学院可另为学员提供学院内早晚餐和住宿安排，相关费用由学员自理。开班后学费不退，完成 9 天课程后颁发资本市场学院及工信部中小企业发展促进中心结业证书。

学员义务：

1. 严格遵守国家法律法规，研修期间服从主办单位的管理。
2. 严格执行深圳市疫情防控要求。
3. 严格遵守《资本市场学院校园文明公约》。
4. 不得以盈利为目的复制课程讲义，不得擅自复制授课资料向第三方以商业为目的进行讲授。
5. 对授课期间获知的经营数据、信息等商业秘密负有保密责任，遵守国家有关知识产权的法律规定及保密制度。

报名方式：登录资本市场学院官网 <http://s.ccmi.edu.cn/login>，选择相应班级报名注册。

报名咨询电话：王老师 13121827027（微信同号） 电话：010-53322355