

# 江苏省高新技术创业服务中心

苏高创〔2023〕13号

## 关于开展2023年度“助力创业企业行动”之 “上市之路兵棋推演”专项辅导活动的通知

各设区市科技局、各有关单位：

为进一步聚焦科技企业创新创业热点和难点，积极响应企业发展诉求，落实加快科技企业上市进程的要求，通过资本市场提升企业核心竞争力，帮助企业规范优化治理结构，持续激发企业自主创新活力，加快科技企业自立自强步伐，省高新技术创业服务中心将开展2023年度“助力创业企业行动”之“上市之路兵棋推演”专项辅导活动。现将有关事项通知如下：

### 一、组织单位

主办单位：江苏省高新技术创业服务中心

全国中小企业商业与股权研究中心

承办单位：深圳中力商业控股有限公司

北京中力鑫达管理咨询有限公司

## 二、时间地点

时间：4月19日（周三）-21日（周五）

地点：南京中心大酒店（鼓楼区中山路75号）

## 三、参会对象

1. 地方管理部门相关工作人员；全省科技企业上市培育计划入库企业、科技型中小企业、民营科技企业负责人。

2. 每家企业限申请2人参课（须企业负责人带队），经审核通过后方可参加。

## 四、培训形式及内容

本次专项辅导活动采取“专题授课+兵棋推演”的形式进行。培训内容包括“全面注册制下科技企业上市”、“上市路径推演”及“基于资本价值的合伙人机制”。专题授课环节，专家通过理论分析、案例分享、问答交流等方式，辅导帮助企业构建顶层设计、财务规范、内控设计、股权激励、税务筹划、企业估值等上市融资必要环节。兵棋推演环节，专家将为企业呈现上市融资的要素场景，全面、系统、实战式为企业提供上市融资方法。

## 五、其他事项

（一）签到时间及地点

时间：4月18日（周二）15:00-20:00

地点：南京中心大酒店一楼大厅

(活动将于4月21日17:00结束,请合理规划行程)

## (二) 培训费用

本次活动为公益性培训活动,全省科技企业上市培育计划入库企业、科技型中小企业及民营科技企业免费参加。(食宿自理;资料现场自行购买,每份450元)

## (三) 活动报名

1. 因培训名额有限,请有意参会的企业于4月12日(周三)17:00前扫描下方二维码在线填写参会回执,请务必备注企业类型(省内科技企业上市培育计划入库企业/科技型中小企业/民营科技企业),报名企业经审核通过后,将由承办单位工作人员联系通知参加活动。



2. 参会人员可选择入住南京中心大酒店(协议价380元/间/天)或附近酒店,现处旅行旺季,请尽早预定。

## 六、联系方式

1. 省高新技术创业服务中心

联系人:韩佩、仇松杏

联系电话:025-83232218

2. 全国中小企业商业与股权研究中心

联系人：杨金广

联系电话：13691057125

附件：1. 活动日程安排

2. 会场交通指南

江苏省高新技术创业服务中心

2023年3月27日



## 附件 1

## 活动日程安排

时间	内容安排	主要内容	授课讲师
<b>4月19日(周三)</b>			
09:00-09:15	开班仪式		
09:15-12:00	全面注册下 科技企业上市 (上)	➤ 资本市场最新政策与形势	张光祿 全国中小企业商业与 股权研究中心/ IPO 首席专家
		➤ 科创板、创业板、北交所路径选择与审核要点	
		➤ 中小企业如何在变革中把握机遇实现弯道超车	
		➤ 中小企业上市的条件、交易及监管问题	
		➤ 中小企业如何进行上市规划与准备	
12:00-14:00	午休		
14:00-18:00	全面注册下 科技企业上市 (下)	➤ 财务设计与税务筹划	张光祿 全国中小企业商业与 股权研究中心/ IPO 首席专家
		➤ 上市公司实操案例解析	
		➤ 企业如何突破上市瓶颈	
		➤ 为何上市失败, 如何确保成功	
<b>4月20日(周四)</b>			
09:00-12:00	上市总体路径 导入	➤ 上市实战案例分享	白小飞 全国中小企业商业与股权 研究中心/IPO 专家组副组长
		➤ 上市总体路径规划	
12:00-14:00	午休		
14:00-18:00	上市路径推演	➤ 上市业绩规划	白小飞 全国中小企业商业与 股权研究中心/ IPO 专家组副组长
		➤ 上市主体架构	
		➤ 上市合规规划	
		➤ 股权融资与上市发行	
<b>4月21日(周五)</b>			
09:00-12:00	基于资本价值的 合伙人机制	➤ 股权的权利与价值	潘驰 全国中小企业商业与 股权研究中心/ 高级研究员
		➤ 公司控制权的三道防线	
		➤ 守住股权控制权的战略节点	
12:00-14:00	午休		
14:00-17:00	基于资本价值的 合伙人机制	➤ 资本合伙人设计与动态股权激励	潘驰 全国中小企业商业与 股权研究中心/ 高级研究员
		➤ 系统设计, 激励方案合法实效控制	
		➤ 顶层结合、股权价值实现倍增	

## 附件 2

# 会场交通指南



南京中心大酒店地处南京市商业中心，距地铁新街口站 300 米（可直达火车站）；距南京火车站 6 公里，距南京火车南站 11 公里。