



**FISFEE**  
高层管理教育

复旦大学泛海国际金融学院

# 科创板注册制与 资本市场新机遇



扫描二维码在线报名

## Contact Us

联系我们

郎老师

电话: 86-21-63895582

手机: 86-13501666060

Email: liwenlang@fudan.edu.cn

地址: 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场11层



## 复旦大学泛海国际金融学院

复旦大学泛海国际金融学院(Fanhai International School of Finance, Fudan University, 简称FISF)是按照国际一流商学院管理模式和标准创办,专注于高端金融人才教育和金融领域智库研究的商学院。学院由魏尚进教授担任学术委员会主席,钱军教授担任执行院长,以“学术研究和学科建设一流、教学项目和高端人才培养一流、智库研究和社会影响力一流”为办学目标,力争建设成为占据全球金融学科制高点,具有国际影响力和话语权,能够切实回答并解决金融行业发展的重大现实问题,为国家、地方、企业的创新驱动和转型升级献技献力的真正国际化的世界顶级金融学院。

学院高层管理教育部(EE)的公开课程和内训课程以及精英金融硕士项目EMF现已全面运营,金融MBA、金融EMBA、金融DBA、金融学博士、本科以及海外合作双学位项目等也将于近期陆续推出。

我们不仅培养深谙金融的成功企业家,也塑造通晓企业的现代金融家。



## 课程描述

随着中国金融改革的进一步深化,推进实行注册制将是中国股市改革的最关键一步,也是完善多层次资本市场体系的题中之意。2019年1月23日召开的中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》以及实施意见,自此,正式开启注册制落地的序幕。

推行注册制,将从根本上改变中国股市的现状,包括发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革,建立健全以信息披露为中心的公开发行股票上市制度。这种根本性转变将重新定义券商的角色、参与度、职能与责任。与此同时,作为本轮注册制改革的起点,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措,旨在增强资本市场对科技创新企业的包容性,着力支持关键核心技术创新,提高资本市场服务实体经济的能力。无疑,这将是今年及未来多年资本市场最重要的机遇。各类市场参与主体(包括个体/机构投资者、上市/拟上市企业等)都应主动关注、了解、学习这一重大进程。

FISF“科创板注册制与资本市场新机遇”课程,集结科创板注册制改革核心成员,商学院领衔教授以及券商、法务、税务行业专家,是国内首个由学界与业界联合设计、聚焦科创板注册制的权威专题课程,将深度剖析其制度内涵、政策要点、国内外发达市场的最佳实践、投资机遇以及相关投资主体的角色与关系。

## 领衔师资



课程联席学术主任

### 钱军 教授

复旦大学泛海国际金融学院教授、执行院长，

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构研究中心研究员。

研究方向：公司金融、新兴市场、国际金融。



### 聂庆平 教授

复旦大学泛海国际金融学院金融学特聘政策与实践教授，

现任中国证券金融股份有限公司董事长，原任中国证监会机构部正局级巡视员。

研究方向：资本市场、国际货币制度、金融危机、海外上市制度比较、投资银行实务等。



### 施东辉 教授

复旦大学泛海国际金融学院金融学客座教授，

现任上海证券交易所资本市场研究所所长，曾参与资本市场相关重大改革举措和产品创新的方案设计与实践。

主要研究领域：市场微观结构、行为金融及金融市场发展政策。



### 杨德红 先生

复旦大学泛海国际金融学院国际咨询委员会委员，

国泰君安证券股份有限公司董事长。

### 课程费用：

人民币 **29,800** 元 / 人

课程费用包括学费、案例使用费、午餐费、资料费、文具费、其他相关材料费、口译和笔译费用(如有需要)。

### 课程时间：

**2019 年 4 月 12 日 - 14 日**

### 课程地点：

**上海**

复旦大学·泛海国际金融学院  
(外滩校区)

上海市黄浦区中山南路318号11楼



復旦大學·泛海國際金融學院  
Fanhai International School of Finance · Fudan University

## 课程内容

- 科创板注册制的战略解读
  - 中国金融改革进程中的科创板与注册制
  - 当前中国股市的结构性问题(中国上市公司vs.海外上市的中国公司)
  - 比较视野下的注册制
    - ✓ 境外注册制的特点与比较
    - ✓ 美国与香港注册制的国际经验
  - 资本市场制度创新:风险与机遇并存
  - 注册制下各利益相关方的角色与关系重构
- 科创板注册制的制度建设与政策要点
  - 科创板与创业板
  - 科创板注册制审核要点
  - 上市后的信息披露、监管制度与退市机制
- 科创板上市流程与实务
  - 科创板上市的战略选择
  - 科创板上市流程
  - 科创板上市的财务会计及税收实务
  - 科创板上市的法律实务
- 上交所与科创板企业的互动:上市前、上市中与上市后
- 圆桌论坛(来自上交所、券商、国家税务总局专家、律所、会计师事务所的专家)

集结科创板注册制改革成员

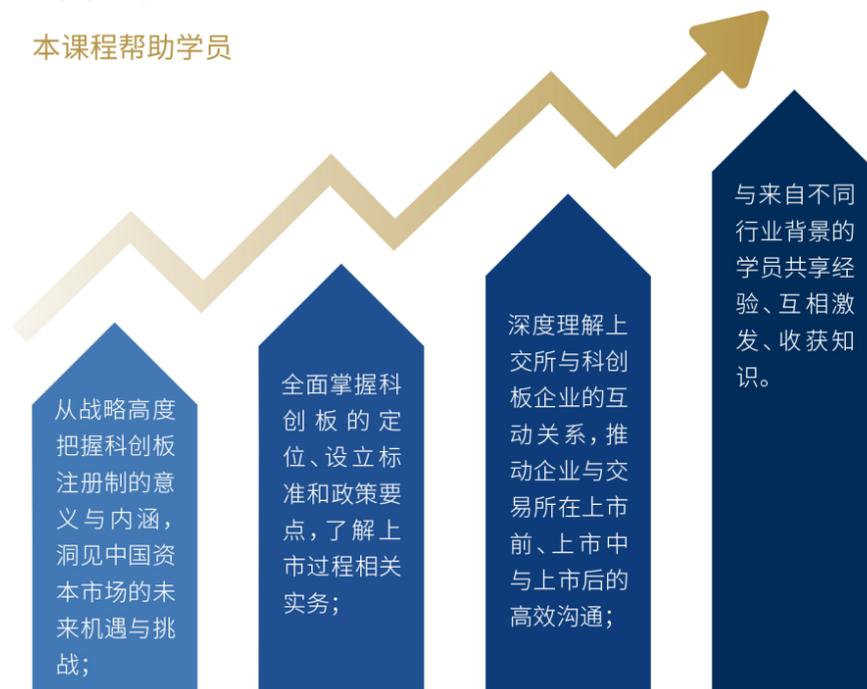
商学院领衔教授

券商、法务、税务行业专家



## 课程收益

本课程帮助学员



## 课程目标

本课程旨在帮助学员从中国资本市场改革的整体进程角度,把握科创板注册制的战略意图、制度内涵,政策要点,提供权威的科创板上市战略分析与实务辅导,同时探讨新一轮资本市场的机遇与挑战。

■ 拟在科创板上市的公司  
创始人、投资者及高管

■ 已在国内外上市的公司  
创始人、投资者及高管



■ 各类机构投资者(包括国内外基金与其他金融机构)高管

■ 其他资本市场服务机构(如会计师事务所、律师事务所等)专业人士

■ 金融机构(尤其是券商与投行)高管