

附件：

“沁园·上市公司董办研学坊”（第12期） “新市场环境下的投资者关系管理”专题培训班

时间、地点：2024年6月26日-28日 西安

一、课程背景

在2024年4月12日，国务院发布了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”），这一文件共包含9个关键部分。继2004年和2014年的两个“国九条”之后，这是国务院在10年周期内再次发布的资本市场指导性文件，标志着资本市场发展的新里程碑。

在此背景下，上市公司如何有效地开展投资者关系管理？在投资者关系管理的实践中，上市公司又应如何找到与自身发展阶段相匹配的方法？由沪深交易所作为指导单位，资本市场学院定于2024年6月26-28日在西安举办沁园·上市公司董办研学坊（第12期）——“新市场环境下上市公司投资者关系管理专题培训班”。本次培训班将围绕市场热点、法规要点和业务核心，携手权威监管专家、国际知名机构和资深专业人士，精心打造一系列精品课程。我们致力于帮助上市公司稳健前行、积极进取，实现长远发展。

二、课程表

| 时间 | | 课程安排 |
|---------------------|-------------|--|
| 第一天：6月26日（周三）——课堂教学 | | |
| 上午 | 8:50-9:00 | 开班仪式 |
| | 9:00-10:30 | 主旨演讲：新“国九条”上市公司监管政策解读 主讲人：证监会 监管老师 课程纲要（拟定）： 1、中国资本市场最新发展情况 2、新“国九条”相关政策规则解读 3、最新监管理念解读 |
| | 10:40-12:00 | 主旨演讲：上市公司投关管理现状及路径发展 |



主讲人：伊真真，中金公司研究部策略分析师

现任中金公司研究部策略分析师，研究领域覆盖 A 股、港股、美股等，主要研究内容包括大势研判、行业配置、重要政策解读、主要风格指数投资机会、资本市场制度、新股市场、资金与流动性、主题策略研究等等。构建起了包含市场与股票交易策略、上市公司业务、指数产品底层分析在内的研究体系。

课程纲要（拟定）：

- 1、新“国九条”指引下的投资者关系管理
- 2、减持新规解读
- 3、不同行业上市公司的投资者关系管理路径

中午

12:00-13:00

午餐

主旨演讲：新发展格局下投资者关系管理助力上市公司价值提升



主讲人：崔华宇，易董智赋总经理

具有多年投资者保护及 IPO 上市服务一线管理与实践经验。现任意董智赋总经理兼价值在线华南区域总监，负责投关及价值传播业务的市场推广及综合发展，在客户综合赋能服务方面拥有较为丰富的经验。

课程纲要：

- 1、新发展格局下资本市场的变化与新业态
- 2、上市公司价值提升
- 3、上市公司投资者关系管理和价值传播
——如何向资本市场精准输出内容和传递价值

下午

14:00-15:30

15:40-17:10

主旨演讲：新《公司法》对上市公司规范运作的影响及展望

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| | | <div data-bbox="778 194 1134 607" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="491 613 1425 685">主讲人：刘胤宏，北京金诚同达律师事务所决策委委员、管理合伙人、资本市场业务负责人、深圳分所及广州分所主任</p> <p data-bbox="491 696 1425 936">精通公司境内外上市、并购及重组、国有及民营企业日常法律顾问所涉法律法规及相关政府机关的监管实践。曾为证监会第十七届主板发行审核委员会、第七届创业板发行审核委员会及深交所创业板第一届注册制创业板上市委委员候选人之一；二十余年来致力于公司证券法律业务，主办及参与办理了诸多资本市场经典案例，涉及境内主板、中小板、创业板、科创板及国外多国交易所主板等各层次资本市场项目。</p> <p data-bbox="491 987 730 1019">课程纲要（拟定）：</p> <ol data-bbox="491 1030 1094 1227" style="list-style-type: none"> 1、新《公司法》出台背景及交易所配套文件概览 2、新《公司法》下公司治理的新问题 3、新《公司法》下上市公司信息披露新问题 4、公司资本制度变化及投资者、债权人权益保护 5、公司董监高责任问题探析 |
| 晚上 | 17:30-19:00 | 晚餐 |
| 第二天：6月27日（周四）——课堂教学 | | |
| 上午 | 9:00-10:30 | <p data-bbox="547 1352 1366 1384" style="text-align: center;">主旨演讲：从“新质生产力”与“耐心资本”看投关管理的新思路</p> <div data-bbox="715 1406 1075 1787" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="715 1809 1198 1841" style="text-align: center;">主讲人：黄时森，全景投资者关系专家</p> <p data-bbox="491 1852 1425 2007">从事投资者关系研究多年，拥有深交所董秘资格、碳资产管理资格，曾参与中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》起草阶段工作，主编《上市公司投资者关系工作年度报告（2023）》，担任“全景投资者关系金奖”评委。</p> |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | <p>开设有《新时期上市公司如何高质量举办业绩说明会》《新时期上市公司投资者关系管理实务》《上市公司 ESG 的实践和投关价值分析》《新时期上市公司提升信息披露评级与投关管理水平的要点》《上市公司董事会办公室投资者关系实战沙盘》等课程。</p> <p>担任全景投资者关系专家，先后为深圳、浙江、贵州、云南、宁夏、山西等多地证监局，中国电子信息产业集团、南方电网集团、广东广新控股集团、广州开发区“苗圃特训营”等企业提供投关管理、上市规划等方面的培训与咨询服务。</p> <p>课程纲要：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新“国九条”蕴含的上市公司重点投关对象 2、新“国九条”蕴含的上市公司高质量发展着力点 3、上市公司有效吸引“耐心资本”的投关思维 |
| | 10:40-12:00 | <p style="text-align: center;">主旨演讲：并购重组对企业估值的影响</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">主讲人：马良，天源资产评估有限公司深圳公司负责人，高级合伙人、副总经理</p> <p>专门从事资产评估工作 20 年，先后供职于全国一线评估事务所普华永道中国及加拿大德勤中国，具有丰富的国际和国内企业并购咨询，企业及资产价值评估，和其他综合财务咨询经验。擅长领域：企业价值估值与评估、无形资产估值与评估、财务报告目的估值与评估、财务模型搭建、交易并购咨询及谈判支持等。</p> <p>课程纲要：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 中企跨境并购的趋势 2、 跨境并购的一般流程 3、 并购重组对企业估值的影响 4、 案例分享 |
| 中午 | 12:00-13:00 | 午餐 |
| 下午 | 14:00-17:10 | 主旨演讲：从上市公司战略管理到投资者关系管理实践 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| | |  <p>主讲人：余慧芳 上市公司资本运营专家，原日照港董秘兼副总经理 曾任日照港（600017.SH）副总经理、董事会秘书等职务。任职期间，参与负责了股份制改制、A股IPO、认股权与债券分离交易可转债、非公开发行、资产收购、吸收合并、公司债券发行、主板上市公司分拆H股主板IPO等众多项目，均获得圆满成功，拥有了丰富的资本市场运作经验。荣获中国主板上市公司百佳优秀董秘、主板上市公司信息披露卓越奖、上海证券交易所资本运营优秀董秘、新财富金牌董秘、中国上市公司资本创新优秀董秘、新浪财经金牌董秘、董事会功勋董秘、2017全国十大金牌董秘等诸多荣誉。</p> <p>课程纲要（拟定）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、资本市场新规对上市公司战略管理的主要影响 2、战略管理视角下的信息披露关注重点 3、投资者关系管理与公司价值实现的相关重点工作 |
| 晚上 | 17:30-19:00 | 晚餐 |
| 第三天：6月28日（周五）——课堂教学及现场教学 | | |
| 上午 | 9:00-10:30 | <p>主旨演讲：推动上市公司高质量发展——上市公司监管政策变化 主讲人：上交所 监管老师</p> <p>课程纲要（拟定）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最新上市公司监管政策解读 2、新“国九条”配套政策文件解读 3、新市场环境下对上市公司高质量发展的要求 |
| 上午 | 10:40-12:00 | <p>主旨演讲：上市公司价值创造力最大化</p>  <p>主讲人：李晓光，陕西煤业董事、董事会秘书</p> <p>课程纲要（拟定）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、聚焦主业，综合运用资本运作 |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | 2、持续推进降本增效，降低运营成本 3、加强投资者关系管理，提高治理水平 |
| 中午 | 12:00-13:00 | 午餐 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 现场教学：上市公司走访 |
| | 17:00 | 课程结束 |

注：最终课程以实际为准