

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

全国专题函[2024]03号

融资：证明我们配得上拿别人的钱

邀请函

近年来，金融市场剧烈变迁、资本市场蓬勃发展，为经济增长和产业转型提供了新动能，也重新塑造了新型企业转型与资金外部环境。精准把握市场需求，抓住融资机遇，及时调整企业经济战略和业务模式，将会提高企业的盈利能力和为市场地位助力。

为此，大成方略定于2024年5月21-25日在四川·成都举办《融资：证明我们配得上拿别人的钱》专题大会。届时，我们将特邀国内实战派融资股权专家，从宏观经济和金融趋势出发，帮助企业建立资本战略理论框架，同时通过融资规划、股权定价、路演对赌、增值变现等方案化授课，帮助企业完成融资核心理论和能力提升。

大会预定200个席位，贵单位作为特邀嘉宾，收函后请及时安排相关人员参加，报名以先后顺序为准，额满为止。

- 附件：1. 培训说明
2. 报到通知

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

2024年4月11日

附件 1:

融资：证明我们配得上拿别人的钱

培训说明

一、主办单位

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二、大会地点

四川·成都

三、大会时间

2024 年 5 月 21-25（21 日报到、22 日培训、23-24 日 A 线考察、25 日休会）

会后考察延长线：（21 日报到、22 日培训、23-26 日 B 线考察、27 日休会）

四、主讲专家

唐老师 管理学博士、经济学博士后、民商法律师，金融学教授。美国康奈尔大学访问学者、四川大学商学院博士生导师，四川省天府青城计划金融英才、四川省高层次海外留学人才，曾任海通证券等专业机构高级经理、红旗连锁等上市公司独立董事，现任四川大学金融研究所所长、家族企业研究中心主任、北京大成律师事务所家族办公室联合牵头人，担任多所高校 EMBA/总裁班资本课程教授，辅导多家公司股权融资与发行上市，长期从事资本战略与股权融资、家族企业传承与创新等方面的研究教学与社会服务。

五、主讲大纲

专题一 《拿得起：金融市场、监管政策与融资机会展望》

- （一）怎样通过近期宏观政策，看透金融监管趋势未来？
- （二）银行证券保险，企业融资应该怎样构建全局思维？
- （三）资本市场迭代起伏，什么时候才能迎来火热行情？
- （四）上交所北交所深交所，提供了怎样的企业融资机会？

专题二《配得上：业财融合、市值管理与资本战略设计》

- (一) 从赚钱到值钱，如何建立一个可持续发展的价值观？
- (二) 企业资质不同，怎样通过三种不同的方式迎接资本？
- (三) 怎样通过产业终局思维，主动迎接被投资和被并购？
- (四) 怎样把主动亏损，当作公司创新与增长的基本战略？

专题三《合得来：业绩对赌、公司治理与财务合规建设》

- (一) 怎样讲个好故事，获得政府、高管和投资人的支持？
- (二) 股权结构不合理，怎样通过理性方式完整重新调整？
- (三) 股权融资有风险，怎样才能控制公司和大股东风险？
- (四) 随着股权不断被稀释，怎样保持创始团队的控制权？

专题四《退得出：公司估值、价值创造与股权变现规划》

- (一) 公司价值，为什么同时取决于内部能力和外部环境？
- (二) 为何说从股权到股票，两者距离就只有一个 IPO？
- (三) 股东上市一夜暴富，割了谁的韭菜薅了谁的羊毛？
- (四) 怎样通过价值创造，跨越从股票到钞票的财富鸿沟？

六、费用及其他

(一) 5800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；所含住宿为两人一标间，如需单住 A 线另补 800 元/4 晚，B 线另补 1200 元/6 晚。

(二) 会后安排两条考察线路（请参照“考察行程”自行选择）参加 B 线路的嘉宾，需另加 1000 元，发票可与培训费同开。

(三) 汇款信息

户 名：北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

开户行：交通银行北京西三环支行

账 号：1100 6130 7018 0100 11479

(四) 会务组联系方式

电 话：010-68433844、68433944

联系人：魏老师、刘老师

附件 2:

融资：证明我们配得上拿别人的钱

报 到 通 知

尊敬的参会代表：

您好！欢迎前往四川·成都参加本次《融资：证明我们配得上拿别人的钱》专题大会，我们已做好各项会务安排，具体事宜如下：

一、报到安排

报到时间：2024 年 5 月 21 日（10:00-24:00）

报到酒店：成都安泰安蓉锦江宾馆(金牛区茶店子正街 132 号,028-87673666)

二、交通指引

1. 成都双流国际机场：乘地铁 10 号线在太平园换乘地铁 7 号线内环在茶店子下车 D2 口出站步行 500 米即到酒店；直接打车约 60 元到达酒店；

2. 成都天府国际机场：乘地铁 18 号线在火车南站换乘地铁 7 号线内环在茶店子下车 D2 口出站步行 500 米即到酒店；直打车约 200 元到达酒店；

3. 成都东站：乘坐地铁 7 号线外环在茶店子下车 D2 口出站步行 500 米即到酒店；直接打车约 50 元到达酒店；

4. 成都西站：乘地铁 4 号线到文化宫下车换乘地铁 7 号线内环在茶店子下车 D2 口出站步行 500 米即到酒店；直接打车约 30 元到达酒店。

5. 成都南站：乘地铁 7 号线内环在茶店子下车 D2 口出站步行 500 米即到酒店；直接打车约 50 元到达酒店。

三、休会返程

1. 大会 5 月 25/27 日(B 线)于成都休会，请于 12 点前退房，自行返程；

2. 本次行程不建议 24/26 日提前返程，特殊情况请致电会务组咨询。

四、注意事项

1. 培训费如需专票请对公汇款，普票可报到时微信、支付宝或现金支付；

2. 因不可抗力因素所产生的退票费、滞留费等需由您自行承担；所有晚到或提前返程的参会代表视自行放弃行程，费用不予退减，敬请理解。

会议及报到相关问题可咨询：18614091598、13718905113

祝各位参会代表：旅途愉快、一路平安，成都见！