

# 大连市金融发展局

---

## 关于组织参与上交所浦江培训学院网上培训课程的通知

各区市县政府、先导区管委会：

为切实加深我市金融工作人员、企业对资本市场的理解和认识，提升金融工作人员业务能力水平，支持我市企业通过上市、发债等方式拓宽融资渠道，扩大直接融资，进一步推动我市企业上市工作，市金融发展局将组织我市相关企业、各区市县金融部门工作人员参加上海证券交易所浦江培训学院线上课程培训活动。现将有关情况通知如下：

### 一、培训人员范围

各区市县政府、先导区管委会分管领导，金融工作部门资本市场相关工作人员；辖区有上市、发债意愿的拟上市企业管理人员、专业人员。

### 二、培训内容

上海证券交易所浦江培训学院网络课程（见附件1）

### 三、报名方式

请各县区组织辖区企业和金融工作部门报名人员填报

---

《学员报名信息表》，汇总报名信息于3月30日17:00前反馈市金融发展局。

#### 四、课程操作指引

1. 学员经上交所授权后可打开浦江学院网站：  
<http://training.sseinfo.com/sse/index.do>;
2. 单击右上角进入“注册/登录”界面，选择短信登录，通过报名手机号采用短信登录方式即可使用。
3. 登陆后可点击观看任意课程。

注：建议使用IE或Chrome浏览器

#### 五、相关要求

1. 各县区参加培训人员要认真学习相关课程内容，做到真学深学，通过课程学习，深入了解资本市场最新政策及相关业务。

2. 市金融发展局将把各县区开展资本市场线上业务学习、培训情况纳入2020年度区市县考核工作中，促进金融工作人员进一步提高业务水平和工作能力。

3. 各县区要加强对企业的指导，对辖区参训企业定期组织对照、结合所学课程内容梳理企业自身上市工作、融资发展及企业在上市、融资过程中存在的问题和差距等情况，形成文字材料报送辖区金融工作部门。各县区对企业情况进行梳理汇总，有针对性进行业务指导，帮助企业进一步提高对资本市场的认识和利用资本市场融资发展的能力。

附件 1: 学员报名信息表

附件 2: 上交所浦江培训学院首批课程

联系人: 赵宏霞, 张冰; 联系电话: 82031036,  
82031032; 邮箱: jrjzbscc@163.com。



附件 1

学员报名信息表

单位名称	职务	姓名	手机号

(学员报名信息表可根据需要自行拓宽)

## 附件 2

## 上交所浦江培训学院首批课程

类别	课程名称
发行上市	如何把握科创板定位
	科创板发行上市条件
	我国资本市场总体形势
	当前 IPO 总体特征
	企业上市利弊分析
	首发上市业务专题：IPO 审核基本流程
	首发上市业务专题：境内外资本市场上市条件比较
	首发上市业务专题：工会、职工持股会与员工持股计划
	首发上市业务专题：关联交易与同业竞争
	首发上市业务专题：突击入股
	首发上市业务专题：对赌协议
	首发上市业务专题：三类股东
公司监管	资本市场公司监管总体形势
	交易所监管理念和逻辑
	公司监管典型案例解析
债券业务	上交所债券市场概况
	交易所债券概况：资产支持证券
	交易所债券概况：地方政府债券
	存续期信用风险防控：公司债
	资产支持证券存续期信用风险管理概览
	资产支持证券存续期监管及信息披露概览