

深圳市企业家培育工程“星耀鹏城”

培训计划（第四期）

投融资专题培训班



招 生 简 章

指导单位：深圳市中小企业服务局

承办单位：南开大学深圳研究院



【承办单位概况】

南开大学深圳研究院（以下简称为“研究院”）是南开大学在深圳设立的高层次人才培养基地和科技创新基地。作为“南开大学高端继续教育中心深圳分中心”，研究院从南开大学和国（境）内外知名高校选派专家学者赴深圳授课，领域涵盖经济学、金融学、公共管理、传播学、环境科学、心理学、人工智能等，获得较好反响。研究院依托南开大学雄厚的学术底蕴与强大的师资力量，紧密围绕深圳市“20+8”产业集群发展需求，聚焦金融、科技与产业深度融合，致力于为深圳及大湾区培养具有国际视野、创新精神和实战能力的高层次、复合型人才。

研究院位于深圳市盐田区盐田科技大厦和现代产业服务中心，总建筑面积近万平方米，拥有先进的科研和办公设施，毗邻盐田壹海城购物中心、大小梅沙、中央公园、中英街、沙头角海滨栈道等区域；另一地点位于金融核心区位福田区，福田区为深圳金融 CBD，汇聚全球 500 强企业及金融机构总部，便于开展行业实地参访、高管交流等实践教学。

【项目背景】

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，做好“科技金融、普惠金融、绿色金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，助力深圳市民营及中小企业把握资本市场改革机遇，提升企业投融资决策能力与资本运作水平，在深圳市中小企业服务局的指导下，南开大学深圳研究院依托金融、经济、管理等优势学科资源，推出“投融资专题培训班”。

本培训项目旨在帮助企业及高层管理人员系统掌握宏观经济

形势、精通多元融资工具、熟悉企业估值与上市路径、严守风控合规底线，从而优化企业资本战略，实现高质量、可持续发展。

【课程特色】

- **权威专家，深度解读：**邀请国家高端智库专家、监管机构代表及顶尖高校学者，深度剖析宏观经济政策、金融监管框架及资本市场动态。
- **体系完整，实战导向：**课程涵盖从宏观经济、政策解读到融资实操、估值谈判、风控合规的企业全生命周期资本逻辑，采用案例教学与实战模拟，确保学以致用。
- **资源汇聚，生态链接：**搭建政、银、企、学、研交流平台，链接银行、创投、券商、产业资本等多元资源，助力企业高效对接资本市场。
- **聚焦深圳，落地服务：**深度解析深圳市“20+8”产业金融政策、天使母基金、贴息贴保等惠企政策，帮助企业用好用足本地政策红利。

【课程设置】

涵盖宏观经济与投融资生态、政策性金融工具、市场化融资渠道、资本运作与估值、风控与财税筹划等核心模块。具体课程安排如下：

时间	课程名称	课程概要	拟邀师资
第 1 天	宏观经济与投融资政策生态	1. 全球宏观经济、利率周期与流动性环境分析； 2. 中央金融工作会议“五篇大文章”深度解读； 3. 国家及深圳市中小企业	戴金平（南开大学国家经济研究院院长，南开大学跨国公司研究中心副主任，教育部新世纪优秀人才）

时间	课程名称	课程概要	拟邀师资
		融资支持政策体系全景解析; 4. 多层次资本市场定位与企业全生命周期资本规划。	刘维林(南开大学经济与社会发展研究院副院长、教授,入选教育部国家级人才项目青年学者) 魏春兰(蓝谱控股董事长、原华润集团战略业务单元高级副总裁)
第 2 天	政策性金融工具与政府融资实操	1. 政策性银行、产业基金、技改资金等政策工具详解; 2. 深圳市、区级引导基金、纾困基金申报流程; 3. 融资担保、风险补偿、首贷贴息等政策实操; 4. 专精特新贷、科技贷等专项政策申请要点; 5. 政府基金/银行尽调应对与材料编制技巧。	屈全军(资深保荐代表人、300 亿级产业基金实战专家)
第 3 天	市场化多元投融资渠道实战	1. 银行全产品体系(信用贷、供应链金融等)详解与结构化融资工具(债券、ABS、租赁等)应用; 2. PE 怎么做投资:募投管退全流程核心规则、项目筛选逻辑、尽调估值、条款设计与投后管理退出; 3. 差异化融资方案设计与企业最优融资组合策略。	薛有志(南开大学商学院企业战略与伦理研究中心主任,享受国务院特殊津贴专家,入选教育部新世纪优秀人才支持计划) 林 辉(南京大学商学院金融学教授,南京大学金融计量与风险管理研究中心主任)
第 4 天	资本运作、企业估值与上市路径	1. 高质量商业计划书(BP)逻辑与编制; 2. 企业估值方法(收益法、市场法等)实战应用; 3. 投融资谈判技巧与风险	陆满平(平安证券投资银行总部总经理、深交所高级研究员)

时间	课程名称	课程概要	拟邀师资
		条款防控; 4. 股权架构设计与控制权保障; 5. 上市路径选择(创业板/科创板/北交所)与并购重组策略。	
第 5 天	投融资风控合规与财税筹划	1. 投融资全流程法律风险识别与防范; 2. 财务规范、财报优化与现金流管理; 3. 融资相关税务筹划与风险警示; 4. 非法集资、违规担保等法律红线警示; 5. 企业内控体系与投融资决策机制搭建。	李志辉(南开大学金融学院教授, 商业银行管理、金融风险管理方向) 姚 宁(创业黑马集团首席财税专家, 北京易后台科技有限公司创始人&CEO, 多家上市公司独立董事)
第 6 天	标杆参访+投融资对接会+结业总结	1. 走进微众银行/深创投等标杆机构现场学习; 2. 投融资对接会; 3. 结业汇报、证书颁发与学员社群建立。	企业相关负责人
注: 课程安排如遇调整, 以实际安排为准。			

【部分拟邀师资简介】

(按照授课顺序排列)

1. **戴金平:** 南开大学经济学教授, 南开大学国家经济研究院院长, 南开大学跨国公司研究中心副主任, 教育部新世纪优秀人才, 南开大学英才教授, 深圳金融工程学院副院长。
2. **刘维林:** 南开大学经济与社会发展研究院副院长、教授, 入选教育部国家级人才项目青年学者, 国家社科基金重大项目首席专家。



3. **魏春兰**：蓝谱控股有限公司/蓝谱咨询有限公司董事长，华润 5C 价值型财务管理体系参与者和实践者，集团企业赋能管理和价值投资专家，原华润集团战略业务单元高级副总裁，原华润大学领导力讲师，企业价值罗盘©体系原创者。
4. **屈全军**：深圳市君鼎汇金咨询管理有限公司总经理，拥有 300 亿级产业基金管理经验的实战派资本专家，历任国信证券、招商局资本等知名机构高管，资深券商保荐代表人。
5. **薛有志**：南开大学商学院企业战略与伦理研究中心主任，南开大学公司治理研究中心公司治理伦理研究室主任。享受国务院特殊津贴专家，入选教育部新世纪优秀人才支持计划。
6. **林 辉**：厦门大学管理学院企业管理系副主任、教授、博士生导师，四川省省委组织部特约研究员，中国人民大学企业创新与竞争力研究中心特约研究员。主持国家自然科学基金面上项目 2 项、教育部哲学社会科学研究项目 3 项（含“投资者情绪、热发行与 IPO 投资回报”）。
7. **陆满平**：金融学教授，扬州大学原经济研究所所长，平安证券投资银行总部总经理，深圳证券交易所高级研究员。主持和完成了国家社会科学基金项目 and 多项部省级项目。
8. **李志辉**：南开大学金融学院教授，商业银行管理、金融风险管理方向。
9. **姚 宁**：创业黑马集团首席财税专家，北京易后台科技有限公司创始人&CEO，多家上市公司独立董事。已服务企业超过 3,000 家，包括爱玛科技、北斗星通、科锐国际、石化机械等众多上市公司。



【招生计划及教学管理】

- 招生人数：计划招收 1 个班，共 50 人。
- 招生对象：深圳市民营及中小企业核心管理人员，包括：企业创始人、董事长、总经理等核心决策层；分管投融资、财务、资本运作的副总经理、总监等中高层管理者等。
- 优先录取条件：专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、创新型中小企业；上年度首次纳统的“小升规”企业；国家级高新技术企业。
- 学制与地点：
学制：2026 年 8 月举办，共 6 天，分 2 次集中授课，期间安排标杆参访 1 天。
地点：南开大学深圳研究院（深圳市盐田区盐田科技大厦 16 楼）；个别外出参访课程将安排移动课堂。
- 证书颁发：完成全部课程学习后，可获得由南开大学深圳研究院统一颁发的培训结业证书。

【学费标准】

本次培训项目为公益属性，不向学员收取学费。学员仅需自理食宿及赴外考察的交通费用（如有）。

【报名流程】

❖ 申请材料（统一发邮件至下方电子邮箱）：

1. 《报名申请表》2 份；
2. 身份证复印件 2 份；
3. 营业执照副本复印件 2 份；
4. 符合优先入学条件的相关证明材料。

注：以上报名材料均须加盖单位公章



❖ 资格审核：经对报名材料统一审核后，确定入学学员名单。

❖ 入学通知：审核结束后，统一发放《入学通知书》。

【招生咨询与材料受理】

南开大学深圳研究院

地址：深圳市盐田区盐田科技大厦 16 楼

联系人及电话：周老师 18826256874/王老师 18318062629

电子邮箱：731931139@qq.com

【培训监督电话】

深圳市中小企业服务局：0755-82975903