附件1：

第七期公司债发行承销业务培训课程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 课程 | 培训内容 |
| **11月30日****(星期三)** | 8:30-8:55 |  | 报 到 |
| 9:00-9:15 |  | 上交所债券业务部领导致辞 |
| 9:15-10:00 | 第一节 | 上交所债券市场概况 |
| 10:00-11:00 | 第二节 | 《公司债券发行与交易管理办法》解读 |
| 11:00-12:00 | 第三节 | 公司债承销业务规范及尽职调查业务要求 |
| 12:00-14:00 |  | 自助午餐 |
| 14:00-16:00 | 第四节 | 上交所《公司债券上市规则》、《非公开发行公司债券管理办法》、《投资者适当性管理办法》等规则解读 |
| 16:00-17:30 | 第五节 | 上交所公司债预审核整体情况、预审核流程及承销工作要求 |
| **12月1日****(星期四)** | 9:00-10:30 | 第六节 | 上交所公司债券预审核上市申请文件及编写指南 |
| 10:30-11:30 | 第七节 | 上交所电子审核系统申报要素填报介绍及签章要求 |
| 11:30-12:10 | 第八节 | 上交所电子审核系统技术要点介绍 |
| 12:10-14:00 |  | 自助午餐 |
| 14:00-15:00 | 第九节 | 上交所发行、上市业务介绍 |
| 15:00-16:00 | 第十节 | 上交所公司债信息披露业务介绍 |
| 16:00-17:00 | 第十一节 | 上交所登记、兑付息业务介绍 |
| 17:00-17:30 |  | 互动交流 |
| **12月2日****(星期五)** | 9:00-10:00 | 第十二节 | 债券违约案例分析 |
| 10:00-11:00 | 第十三节 | 上交所债券创新产品介绍 |
| 11:00-12:00 | 第十四节 | 上交所可交换公司债介绍 |
| 12:00-14:00 |  | 自助午餐 |
| 14:00-15:30 | 第十五节 | 考试 |

以培训时课程表为准。