附件1：

创新创业公司债券（含非公开发行可转换债券）

培训课程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 |  | 培训内容 |
| **11月2日****(星期四)** | 8:30-9:00 |  | 报 到 |
| 9:00-9:30 | 第一节 | 证监会债券部介绍《指导意见》内容及非公开发行可转换公司债券出台背景 |
| 9:30-10:10 | 第二节 | 上交所介绍创新创业公司债券（含非公开发行可转换公司债券）申报条件、流程及后续要求等 |
| 10:10-10:40 | 第三节 | 股转公司介绍新三板创新层公司非公开发行可转换公司债券的信息披露要求及转股注意事项 |
| 10:40-11:10 | 第四节 | 中国结算介绍非公开发行可转换公司债券登记、兑付息操作及转股业务 |
| 11:10-11:40 | 第五节 | 券商代表介绍承做创新创业公司债券（含非公开发行可转换公司债券）项目准备及注意事项等 |

以培训时课程表为准。