附件1：

第十四期公司债发行承销及风控合规业务培训课程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 |  | 培训内容 |
| **7月24日****(星期二)** | 8:30-9:00 |  | 报 到 |
| 9:00-9:30 | 第一节 | 上交所债券市场概况 |
| 9:30-10:30 | 第二节 | 公司债发行承销最新政策解读 |
| 10:30-11:30 | 第三节 | 公司债尽调、承做承销业务规范和受托管理业务要求 |
| 11:30-14:00 |  | 自助午餐 |
| 14:00-15:30 | 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》等规则解读 |
| 15:30-16:00 | 第五节 | 《投资者适当性管理办法》解读 |
| 16:00-17:30 | 第六节 | 上交所公司债预审核制度及承销内控规范要求 |
| **7月25日****(星期三)** | 9:00-10:30 | 第七节 | 上交所公司债券预审核要点解读及文件编写要求 |
| 10:30-11:30 | 第八节 | 上交所电子审核系统申报要素填报介绍及签章要求 |
| 11:30-14:00 |  | 自助午餐 |
| 14:00-15:00 | 第九节 | 上交所公司债券发行上市业务介绍 |
| 15:00-16:00 | 第十节 | 上交所公司债信息披露要求解读 |
| 16:00-17:00 | 第十一节 | 上交所登记、兑付息操作业务介绍 |
| **7月26日****(星期四)** | 9:00-10:00 | 第十二节 | 上交所公司债券信用风险管理制度介绍 |
| 10:00-11:00 | 第十三节 | 上交所公司债券创新产品介绍 |
| 11:00-13:30 |  | 自助午餐 |
| 13:30-15:00 |  **考试** |

以培训时课程表为准。