LED 产业专利联盟知识产权系列沙龙之十

场外交易市场挂牌公司知识产权管理与风险控制

目前，国内资本市场蓬勃发展，在传统的主板、中小板、创业板之外，全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）和区域性股权交易市场（即“四板”）已经成为企业上市融资的一种新选择。针对目前的国内资本市场形势，为了帮助企业利用资本市场做大做强，特组织本次培训，旨在进一步让 LED 企业了解场外交易市场的上市要求和上市程序，为公司设计上市之路，对拟上市公司的知识产权状况全面分析梳理，以便加强公司的融资能力，加快公司的上市进程

为促进创业企业交流与合作，LED 产业专利联盟联合北京君策知识产权发展中心举办“场外交易市场挂牌公司知识产权实务沙龙”，共同就场外交易市场挂牌及其中的知识产权问题进行探讨，本次沙龙完全免费，欢迎准备在场外交易市场挂牌的企业参加。

LED 产业专利联盟目前正积极帮组联盟成员单位及 LED 相关企业获得场外交易市场挂牌、国家级高新技术企业认定、专利申请、专利转让、创新基金等各类政府科技项目申报工作。

沙龙时间： 2015 年 7 月 10 日 14:00-17:00；

沙龙地点： 佛山市南海区罗村新光源产业基地 A8 栋 4 楼；

主办单位： 广东省半导体照明产业联合创新中心；

协办单位： 广东金融高新区股权交易中心；

华南知识产权运营中心

承办单位： LED 产业专利联盟（LPA）；

参会对象： 拟在场外交易市场挂牌的企业代表、LED 企业研发和知识产权代表；

沙龙嘉宾： 王虎，万慧达合伙人，北京君策知识产权发展中心高级顾问；

杨小静，广东金融高新区股权交易中心挂牌融资部总经理；

沙龙议题： 1、企业上新三板的过程及利弊，新三板信息及挂牌流程；

2、区域性股权交易中心业务介绍；

3、场外交易市场挂牌的知识产权问题；

4、企业答疑。

沙龙议程

时间安排	议程内容	沙龙嘉宾
14:00-14:20	沙龙签到，互换名片	
14:20-14:30	主持人宣布沙龙开始	
14:30-15:00	企业上新三板的过程及利弊，新三板信息及挂牌流程	
15:00-15:30	区域性股权交易中心业务介绍	
15:30-16:00	场外交易市场挂牌中的知识产权问题	
16:60-16:30	**探讨环节**	
	场外交易市场挂牌问题解答	**全体与会人员**
16:30-16:40	全体与会人员合影留念，沙龙结束	

沙龙联络

- 王　华　18520624950　wangh@gscled.com
- 宋定洁　18576502862　songdj@gscled.com
- 张亚菲　13630179367　zhangyf@gscled.com

注：为了便于及时将会议时间、会议地点通知给您，请您将回执反馈给我们！参会回执

单位名称	参会人姓名	职务	联系电话

附件：关于新三板

“新三板”市场特指非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原 STAQ、NET 系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。“新三板”的市场定位是为非上市公众公司提供股权交易平台。目前，国家科技部、中国证券业协会和证监会正在中关村试点工作的基础上，将股份报价转让业务率先在全国高新技术企业内推广，从而形成一个高效、便捷的高新技术企业投融资平台。

1. “新三板”市场的定位：

从长远发展目标来看，未来我国资本市场架构的设计应分为主板市场、中小企业板市场、创业板市场、三板市场、大区域的产权市场以及地方性的产权交易市场等六个层次。目前，“新三板”的市场定位是为非上市公众公司提供股权交易平台，从而形成一个高效、便捷的高新技术企业投融资平台。

2、进入“新三板”市场的好处：

高新技术企业在“新三板”市场挂牌后，给企业带来的直接变化是：第一，形成了有序的股份退出机制；第二，企业的运作将在证券监管部门、主办报价券商的监管之下，在公众投资者的监督下进行。具体而言：

便利融资：有利于完善企业的资本结构，促进企业规范发展。挂牌后可实施定向增发股份，也可提高公司信用等级；

股份转让：股东股份可以合法转让，提高股权流动性；

转板上市：转板机制一旦确定，可优先享受“绿色通道”；

价值发现：公司股份挂牌后的市场价格创造财富效应，提高公司对人才吸引力；

公司发展：有利于完善企业的资本结构，促进企业规范发展；

宣传效应：“新三板”市场聚集一批优质高成长性高新技术企业，成为高新技术企业便利高效的投融资平台，有利于树立企业品牌，促进企业开拓市场，扩大企业宣传。

3、在“新三板”挂牌的条件：

（1）公司设立满三年，有限责任公司可直接整体变更为股份有限公司的，设立时间从有限责任公司成立之日起连续计算，并属于经市级或市级以上人民政府确认的高新技术企业；

（2）主营业务突出，具有持续经营记录；

（3）公司治理结构健全，运作规范；

（4）中国证券业协会要求的其他条件。