# 苏州股权融资服务平台 使用说明书

机构版

2018年8月

# 目录

一、	平台概述1
二、	平台浏览器1
三、	投资机构注册流程1
	(一)投资机构注册总体流程1
	(二)投资机构注册具体操作流程2
	(三)投资机构审核进度查询和信息修改8
四、	投资机构项目寻找和管理流程9
	(一)业务流程9
	(二)操作流程10
五、	企业查询13
	(一) 基础查询
	(二)深度查询14
六、	奖励申报15
	(一) 在线申报
	(二) 我的申报
七、	投资机构统计17
八、	用户管理18

#### 一、平台概述

苏州股权融资服务平台作为综合金融服务平台的 2.0 版本, 主要完成股权交易撮合和信息整合功能,实现投资机构与企业的 线上对接。投资机构可在平台查询并接收企业融资需求、管理投 资进度、筛选优质企业、查看投融资讯等。

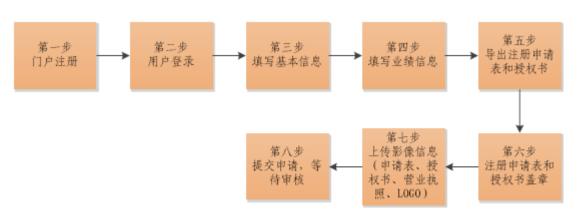
#### 二、平台浏览器

IE或 360 (版本 9 及以上)、火狐、谷歌浏览器等。

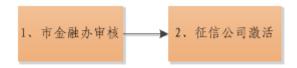
# 三、投资机构注册流程

# (一)投资机构注册总体流程

#### 1、投资机构注册



#### 2、审核步骤



#### (二)投资机构注册具体操作流程

1、输入苏州股权融资服务平台网址: www.szgq.suzhou.gov.cn; 点击门户页面右上方的"注册"按钮;

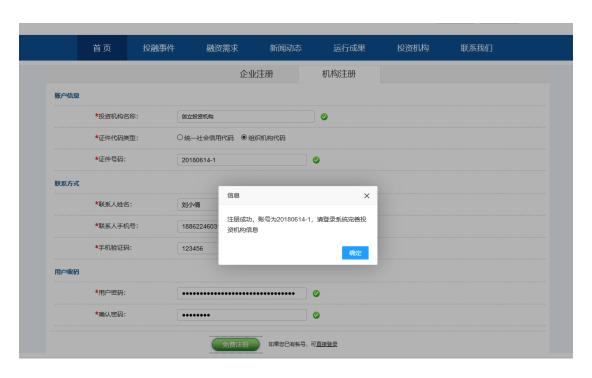


2、阅读用户协议,窗口右侧下拉条拉到最后点击"同意"或"不同意";若同意,可进行后续的注册流程;若"不同意",页面回到门户首页;



3、选择"机构注册"选项卡;录入机构账户信息、联系人信息,设置用户密码;点击"免费注册";





4、注册成功后即可登录平台补充信息,账号名:证件号码,密码为注册时设置的密码;



5、填写机构基本信息,点击"下一步";





6、填写业绩信息,直接录入或下载模板填写均可,补充完成后, 点击"下一步"。



7、点击"导出注册申请表"和"导出授权书",系统会根据用户 填写的信息生成申请表和授权书,下载打印后法人签字并加盖公 章;



8、上传签字、盖好章的注册申请表、授权书、营业执照影印件、 机构 L0G0,点击"提交"。



9、提示是否确认提交?点击"确定";提示"信息已提交,正在审核,请耐心等待"。





### (三)投资机构审核进度查询和信息修改

1、企业用户提交信息后,可登录系统查看审核进度。信息先由市金融办审核、再由征信公司激活。



2、当信息有误被审核退回时,系统会发送提示短信到填写的联系人手机,用户可登录系统查看退回原因;



- 3、用户可根据退回原因修改信息,修改完成后需重新导出注册申请表、授权书(若涉及授权书中内容变化),重新盖章后再进行上传,点击"提交"再次审核。
- 4、 征信公司激活通过后, 即可登录系统开展业务。

# 四、投资机构项目寻找和管理流程

# (一)业务流程

- 1、机构用户登录股权融资服务平台,可查看向我投递的需求和公开发布的需求;
- 2、若投资机构对需求感兴趣,可进行关注->约谈->投资->出资->信息披露;

#### 针对定向投递的需求:



针对公开发布的需求:



#### (二)操作流程

1、机构用户进入股权融资服务平台 www.szgq.suzhou.gov.cn, 登录业务系统;



2、 进入"首页待办事项"模块, 查看企业向我投递的需求, 点击"详情"查看需求详情; 用户可进行"关注"或"忽略" 需求的操作;



3、进入"公开需求查询(融资需求)"模块,查看企业公开 发布的需求,点击"详情"查看需求详情;用户可对需求进 行"关注";



4、关注的需求将进入"首页待办事项"模块中的"待启动 约谈"标签,用户可查看企业信息、信用评分、征信报告(公 开发布需求的企业身份信息脱敏),决定是否和企业进行线 下约谈,点击"启动约谈"或"取消关注"(公开发布的需求

#### 需经过企业同意);



5、决定约谈的需求将进入"待决定投资"标签,用户可获知企业名称和联系方式(仅针对公开发布的需求),线下与企业进行约谈和尽调,在"投资日历"中记录约谈进度,最后决定是否投资,点击"投资"或"拒投";



6、决定投资的需求将进入"待出资"标签,用户可填写项目出资情况;



7、"信息披露"标签中,用户可对已投项目进行信息披露;



# 五、企业查询

在 "企业查询"模块,用户可按筛选条件对企业分别进行基础和深度查询。

## (一)基础查询

用户可根据企业所示区域、行业对本平台内企业进行筛选,也可输入企业名称或代码精确查找,查看评分详情和征

# 信报告。



## (二)深度查询

用户可通过企业基础指标、财务指标、纳税指标、其他 指标等多个指标项对苏州企业征信平台内的所有企业进行 筛选。



结果列表展示所有符合筛选条件的企业,用户可查看所有企业的评分;针对已获得授权的企业,还可查询企业征信

报告; 若没有, 可让企业在平台注册, 提供授权。

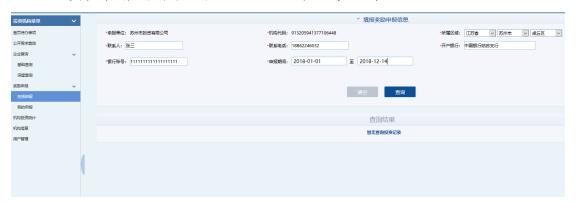


# 六、奖励申报

在"奖励申报"模块,用户可对平台内的投资记录进行在线申报奖励并查看申报记录。

### (一) 在线申报

1、进入"奖励申报"中"在线申报"模块,填写奖励申报信息,选择申报期间,点击"查询"按钮;



2、 界面按区域展示本机构下在申报期间内平台上的所有出资记录;



3、 勾选需要申报的区域,核对申报信息(联系人、联系电话可分区修改),点击"导出奖励申报表"进行下载打印;



4、点击"确认申报"按钮,显示提交成功,申报记录将自动分配至各市(区)金融办,可线下递交纸质材料。



# (二) 我的申报

1、进入"奖励申报"中"我的申报"模块,界面显示本机构下的所有申报记录;用户也可根据申报区域、状态、时间进行查询;



2、用户可查看各区域的申报信息详情,下载奖励申报表以及撤销操作(未接收前可撤销)。



### 七、投资机构统计

在"投资机构统计"模块,用户可查看本用户已投项目的行业分布情况;机构用户可查看本机构及管理基金的投资分布情况。



# 八、用户管理

在 "用户管理"模块,机构用户可对下级基金账户进行维护,包括新建、删除、停用、重置密码等操作。



点击"新建",填写基金名称,若注册时填写过该基金信息,则信息会反显至对应数据项,无需重复录入;补充其他

# 空白信息后,点击"提交"。

