

股权众筹平台业务流程

序号	业 务 流 程	办理时限
1	注册成为报价系统参与人，取得推荐类业务权限	T-10 日之前
2	与众筹平台就众筹项目建立沟通，提供项目情况基本信息	
3	与市场监测中心签署报价系统资金结算服务协议	
4	与报价系统合作银行、报价系统签署资金监管三方协议	
5	完成募集专用资金结算账户的开立、Ukey 的领取、子账户权限的管理	
6	申领产品代码，在线注册项目信息，提交项目材料与登记要素表	T-5 日
7	众筹平台核对相关材料信息（预沟通-初审-复审-领导审）	T-4 日
8	信息核对未通过，按照反馈意见补充相关信息和材料	T-3 日
9	信息核对通过后，众筹平台展示项目信息（首次信息披露）	T-3 日
10	投资者通过柜台系统下单，参与人可以通过众筹平台页面下单	T 日-募集结束
11	众筹平台簿记投资者认购信息并及时更新认购情况	每次下单日日终
12	资金交收，众筹平台冻结募集专用资金结算账户的资金，不允许出金操作	募集期间
13	若中止募集，及时向众筹平台提出申请	募集期间
14	通过众筹平台及时发布融资项目最新募集情况（二次信息披露）	募集期间
15	众筹平台提供可筛选的投资者认购名册	募集期结束
16	将筛选投资者的结果提交众筹平台	募集期结束后 三个月内
17	若募集失败的，预先垫付利息，通过众筹平台对已缴纳资金加算活期利息进行退款	
18	组织投资者签署股权认购合同或合伙企业入伙协议	

19	若需验资，将募集资金划转至融资者开立的银行验资专户，进行验资工作	
20	完成工商登记，将工商登记结果反馈至众筹平台	
21	众筹平台募集专用资金结算账户内资金解冻，办理募集资金的出金	募集成功
22	募集资金在登记完成前已经划转至银行验资专户的，众筹平台向商业银行发出资金解冻通知	
23	若筹备失败的，向众筹平台出具筹备失败说明材料，并对已缴纳资金加算活期利息进行退款	募集失败
24	若工商登记失败的，向众筹平台出具工商登记失败说明材料，并对已缴纳资金加算活期利息进行退款	
25	募集资金在登记完成前已经划转至银行验资专户的，工商登记失败时，商业银行将验资专户中的资金加算同期银行活期利息返还	
26	按约定履行投后管理职责，通过众筹平台披露相关信息	投后管理期间

附件：

相关材料明细

序号	服务机构提交的材料	目的	备注
1	股权认购合同或合伙企业入伙协议	投资者签署	
2	公司章程或合伙协议	投资者查看	融资者报送融资服务机构
3	融资计划书	投资者查看	融资者报送融资服务机构
4	风险揭示书	投资者查看	
5	尽职调查报告	众筹平台查看	
6	投资者适当性标准	投资者查看	
7	工商登记结果	确认募集成功，办理出金	
序号	服务机构签署的协议	目的	备注
1	募集资金的三方监督管理协议	验资情形下的资金监管	众筹平台提供签署的协议
2	报价系统资金结算服务协议		众筹平台提供签署的协议
序号	服务机构填写的要素表	目的	备注
1	TA 登记参数表(股权众筹)	众筹平台登记	众筹平台提供参数表
2	项目交易参数变更申请表（如需）	变更登记参数	众筹平台提供申请表
序号	投资者签署的材料	目的	备注
1	投资者适当性声明	投资者适当性管理	众筹平台提供范本
2	项目风险揭示书		
3	报价系统免责声明	投资者签署	电子声明，在线确认