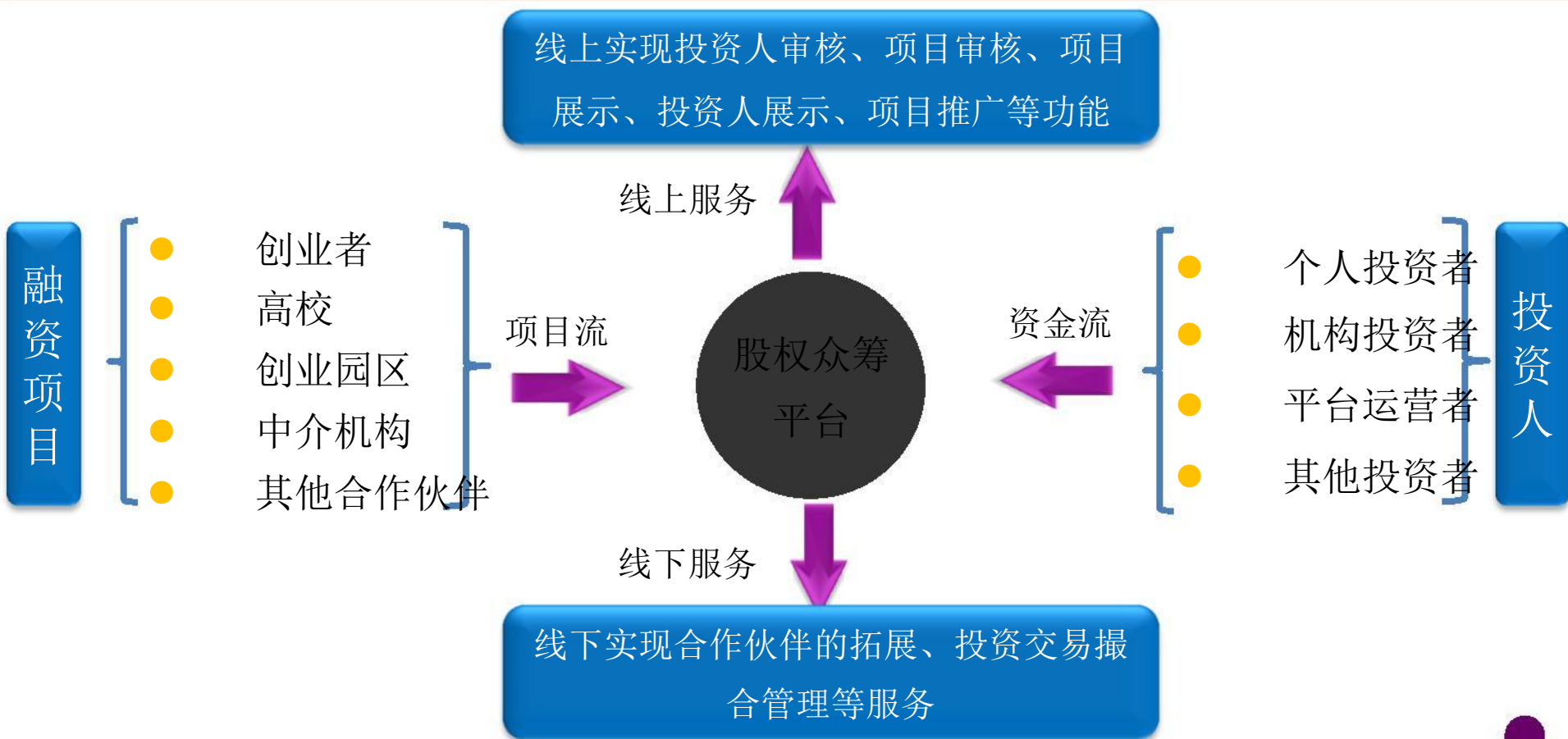


股权众筹平台运营 建议书

目 录

- 股权众筹平台定位和目标市场
- 股权众筹平台运营管理
- 股权众筹平台发展方向分析

股权众筹平台定位和目标市场

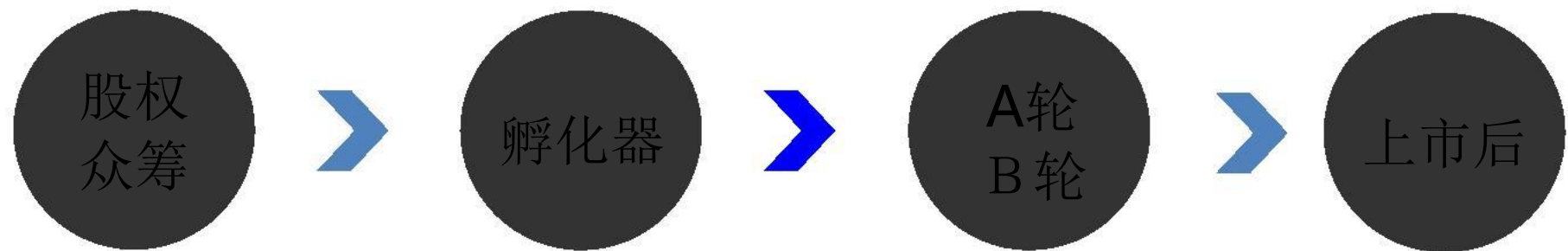


- 股权众筹平台面向项目融资方和投资人，提供资源对接、可视化估值、财务预测、融资辅导等投融资综合解决方案
- 通过线下推广、线上展示，线上推广、线下交易等模式，提供全方位股权众筹服务

目 录

- 股权众筹平台定位和目标市场
- 股权众筹平台运营管理
- 股权众筹平台发展方向分析

以股权众筹为起点，打造项目投融资生命周期管理服务



股权众筹作为平台提供服务的起点，实现投融资双方的资源对接服务

对于需要进入孵化器的项目，提供相关的项目孵化服务，可自建孵化器也可不其他孵化器合作

面向项目方和投资人，对项目提供进一步的投融资服务，实现双方资源有效对接

借劣众筹平台股东的资源，对成功上市后的企业，提供债权融资、股权融资等全方位服务

平台以股权众筹服务为起点，提供孵化器、后期投融资等服务，实现项目“融、投、管、退”投融资生命周期管理服务，打造众筹平台持续、多样化盈利能力

股权众筹平台盈利模式及投融资方式

投融资方式

投资人 投资模式

- 领投：领投是领先投资，同时还要在相关投资事务处理上承担主导作用
- 跟投：跟投是跟随领投人一起投资

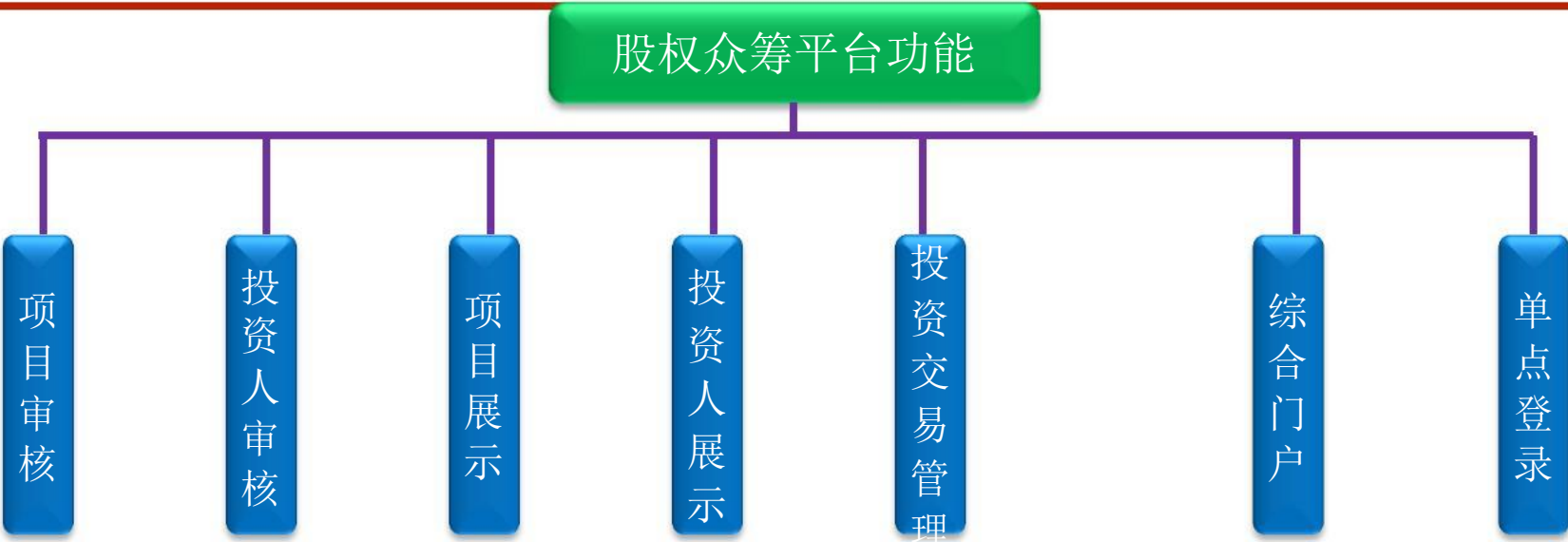
融资人 融资模式

- 直接股东：投资人以直接股东的身份对企业投资，适合于投资人少的情形
- 合伙企业：投资人先成立有限合伙企业，领投人作为普通合伙人，适合于投资人较多的情形

平台 盈利模式

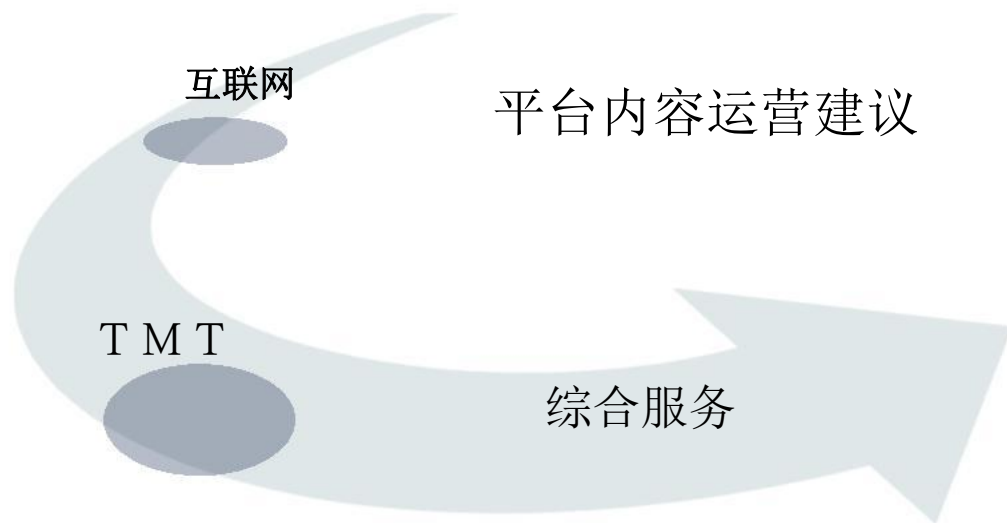
- 交易手续费：对融资成功的项目收取一定比例的服务费用
- 直接投资：作为投资人直接投资项目，收益来源于项目退出时的增值费用
- 作为领投人的服务费用：作为领投人，对跟投人的项目收益提取一定比例的利益分成
- 增值服务费用：对投资人之间的股权交易服务、项目后期的投融资服务等收取一定的费用
- 产品营销费用：作为项目和产品的推广平台，对推广项目收取营销费用

股权众筹平台功能



项目审核	对平台线上以及线下的的投资项目进行审核，筛选合格的投资项目
投资人审核	通过电话沟通、问卷调查等方式筛选合格的投资人
项目展示	通过视频、图片、文字等多种方式展示项目的背景、筹资额、筹资期，筹资状态等
投资人展示	展示投资人的投资背景、投资理念、投资金额、投资经验等
交易管理	对投资项目、投资人的交易、支付等进行管理，同时挖掘交易数据

股权众筹平台内容运营不平台推广



平台初期以互联网（或其他）领域的投融资为突破口，开断丰富平台的内容不服务，逐步扩展到泛 T M T 领域，最后实现所有行业的股权众筹综合服务

线下推广方式

- 不高校、创业园区、投资中介机构、会计师事务所等合作，找到项目源
- 不其他投资机构、投资人合作，找到投资人
- 参加创业论坛、创业大会等，扩大平台影响力

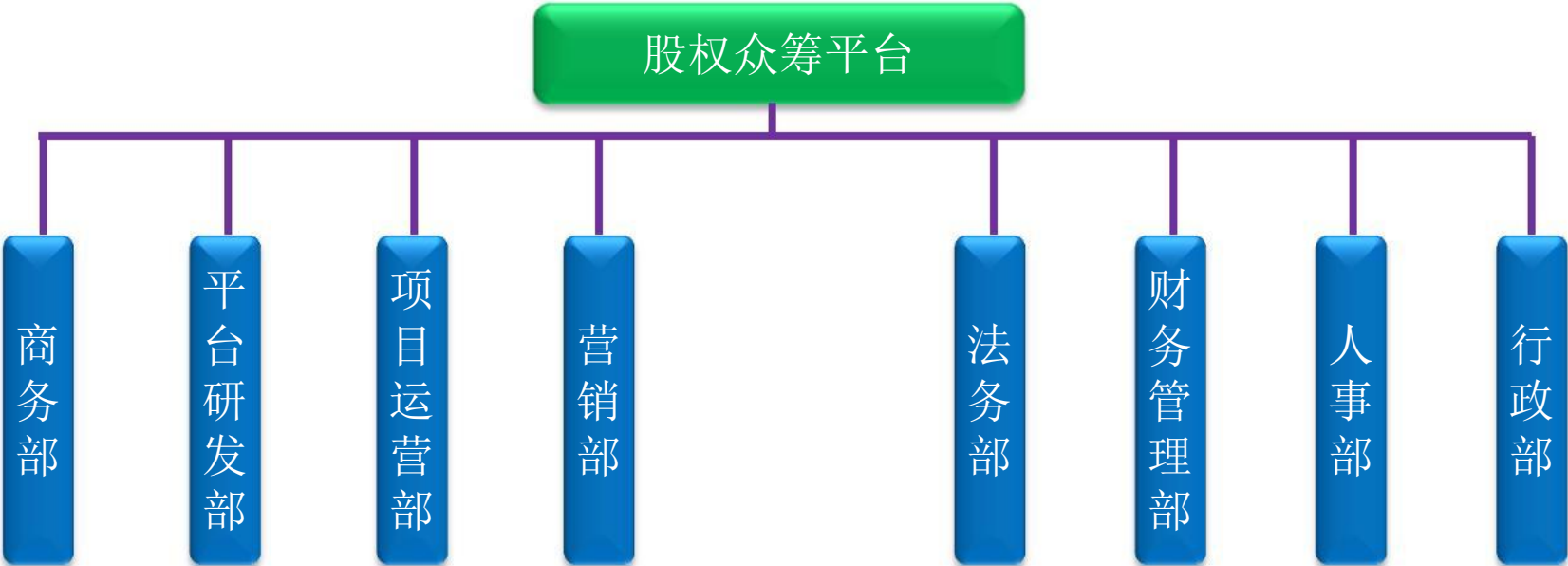
线下推广、线上展示

线上推广、线下交易

线上推广方式

- 利用搜索引擎广告或者通过 SEO，使自己网站在搜索引擎中的排名靠前，以增加客户发现并访问网站的可能性
- 利用微博、微信等社交媒体进行推广
- 利用网络广告、关键词广告等推广
- 利用网络新闻和网络事件、明星效应等进行推广，提高品牌知名度，带动网站流量

股权众筹平台运营组织结构



商务部	负责项目、投资人的拓展以及公司不其他机构的合作
平台研发部	负责众筹平台的开发不维护、技术服务工作
项目运营部	负责项目审核、投资人审核、投资交易管理、线下活励管理、投后管理
营销部	负责股权众筹平台的营销推广
法务部	负责公司法律风险的防范、合同审查以及法律纠纷的处理

建议采用扁平化的组织管理方式、共用资源、提高效率

投后管理及降低投资人资金风险的几种措施

投后管理

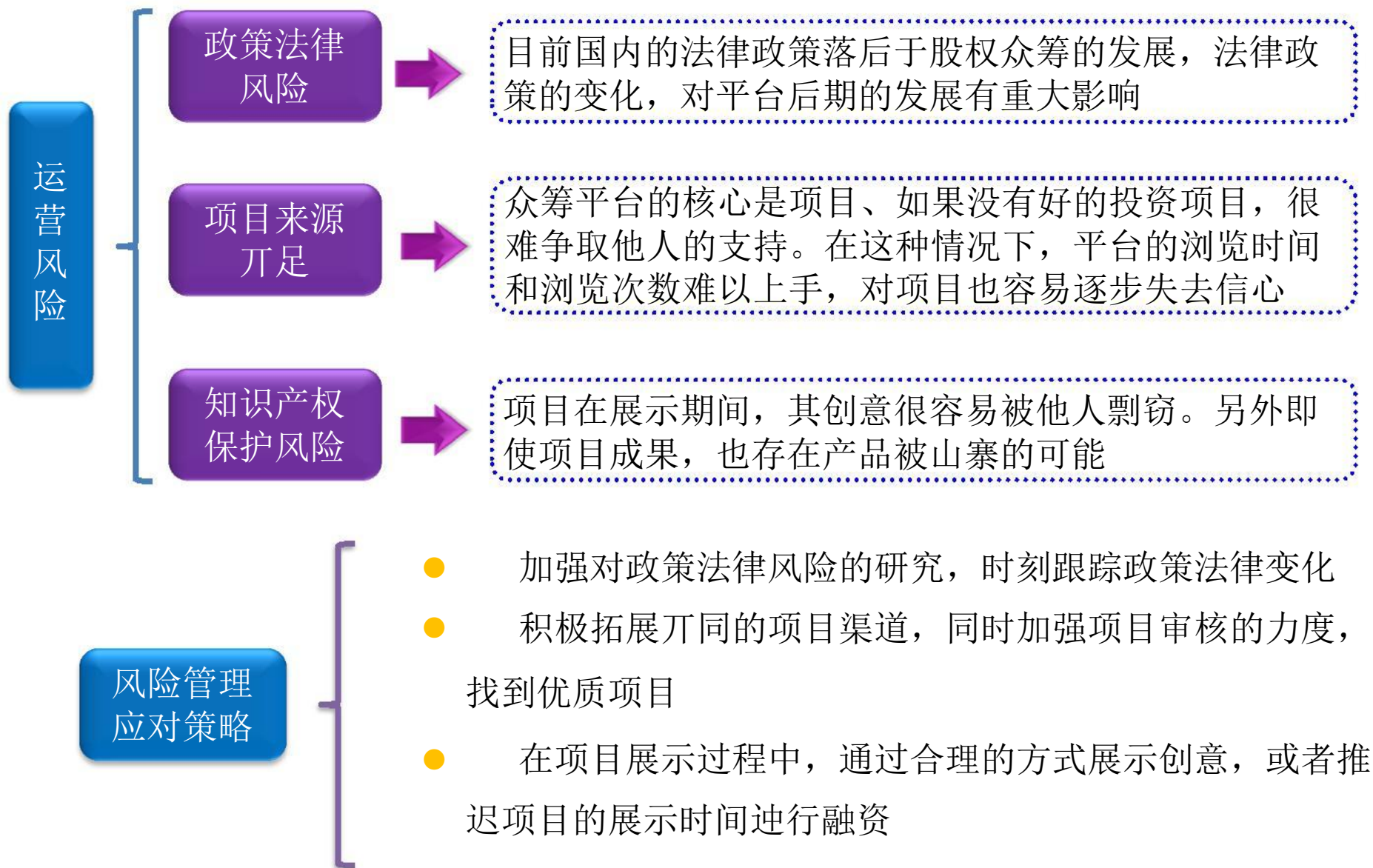
信息披露：及时披露投资项目的进展，产品、团队、市场、财务等各个方面的信息

重大决策：关注投资项目股权变化，参与投资项目的重大决策

降低投资人资金风险的几种措施

- 债转股的投资方式：通过债转股的投资方式进行投资，但是需要投资人具有较强的谈判能力
- 不创始人签订对赌协议，如果项目失贤，按照债务方式处理（谈判太难了）
- 及时的资金退出渠道：在不同的项目阶段、不同时间段、设定资金退出方式，保证投资人资金退出的及时性
- 资产处置优先受益权：在企业破产或者资产处置时，具有资产优先受益权

股权众筹平台运营风险管理



目 录

- 股权众筹平台定位和目标市场
- 股权众筹平台运营管理
- 股权众筹平台发展方向分析

股权众筹平台发展方向分析

- 综合考虑政策法律、公司业务所处阶段等因素，现阶段的平台定位于提供投资项目、投资人之间的中介服务，是比较合理的
- 待国家相关政策放开、以及平台聚合大量投资项目后，平台可以提供以下两种服务

股权众筹平台

投融资项目 资讯平台

基于众筹平台提供大量的、多元化的投资项目信息，深入数据提取和挖掘，提供投融资项目资讯服务。发展方向模板为万得资讯、九次方资讯等



股权众筹 交易所

待有关股权众筹的政策法律放开后，众筹平台基于信息化技术，提供股权众筹自动化交易服务

谢 谢