**立项报告**

1. **投资摘要**

1. 投资主题

2. 投资亮点

3. 投资风险

4. 交易方案：描述本轮融资 + 投后估值 + 投后占比

5. 退出和回报

1）IPO上市：预计何时申请，何时IPO，预计利润和PE倍数，实现回报倍数

2）并购：预计并购时机，利润和PE倍数，实现回报倍数

3）预计下一轮融资及估值

6. 下一步工作

1. **市场规模、行业现状和驱动因素**
2. 市场规模及增长
3. 行业现状和机会
4. 产业链构成
5. 业务模式
6. 营销模式
7. 盈利模式
8. 驱动因素
9. **竞争格局和壁垒**
10. 行业竞争格局

描述公司 + 成立时间 + 公司类型 + 核心业务及案例 + 收入利润估值 + 融资经历

1. Benchmark可比上市公司风险

描述公司 + 发展历程 + 业务构成 + 收入构成 + 核心优势 + 代表业绩

1. 行业壁垒
2. **公司业务及发展规划**
3. 公司基本介绍

描述公司名字+成立时间+核心业务+市场定位+团队构成

1. 业务和商务模式

描述业务+营销+盈利模式+财务数据

1. 竞争优势/劣势
2. 业务发展规划和预测
3. **团队介绍**
4. 创始人
5. 团队其他成员
6. **股权构架与交易结构**
7. 当前股权构架
8. 估值及交易方案

描述Pre估值 + 融资金额 + Post估值 + 释放股比

描述其他关键条款，如回购

1. **回报分析、投后管理和退出计划**
2. 回报分析：描述IPO、并购等渠道的回报
3. 投后管理
4. 退出安排
5. **投资风险提示**