

众筹平台用户手册

2014 年 11 月

Ver 0.5

目录

1. 注册创业者.....	5
2. 注册投资人.....	5
3. 会员登陆.....	7
4. 找回密码.....	8
5. 用户自定义头像.....	9
6. 修改用户资料.....	9
7. 上传资料.....	10
8. 安全中心设置.....	11
9. 发送新消息.....	11
10. 查看回复消息.....	12
11. 管理发件箱.....	13
12. 创建编辑创意项目.....	13
13. 上传项目视频.....	14
14. 向投资人自荐我的项目.....	16
15. 审批领投人.....	16
16. 审批跟投人.....	17
17. 投后管理.....	18
18. 项目评论.....	19
19. 项目动态.....	20
20. 绑定银行卡.....	20
21. 用户充值提现.....	21
22. 投资者申请领投资格.....	21
23. 获得询价资格.....	22
24. 投资者查看项目.....	22
25. 投资者收藏项目.....	23
26. 投资者向创业者发私信.....	23
27. 发送约谈信.....	24
28. 申请领投.....	24
29. 申请跟投.....	24
30. 领投人付款.....	25
31. 跟投人付款.....	25

图片列表

图 1-1 注册创业者.....	5
图 2-1 注册投资人.....	5
图 3-1 会员登陆.....	6
图 3-2 会员登陆界面.....	6
图 4-1 找回密码.....	7
图 4-2 找回密码界面.....	7
图 5-1 用户自定义头像.....	8
图 6-1 修改用户资料.....	9
图 7-1 上传资料.....	9
图 8-1 安全中心.....	10
图 9-1 发送新消息.....	11
图 10-1 收件箱.....	11
图 11-1 发件箱.....	12
图 12-1 创意项目创建编辑.....	13
图 13-1 上传创意项目视屏.....	13
图 13-2 创意项目视屏路径.....	14
图 13-3 优酷获取 Flash 网络链接.....	14
图 13-4 土豆获取 Flash 网络链接.....	14
图 14-1 自荐我的项目.....	15
图 15-1 查看领投.....	16
图 15-2 设置领投.....	16
图 16-1 查看领投.....	17
图 16-2 设置跟投.....	17
图 17-1 公布重大事件.....	18
图 18-1 回复项目评论.....	18
图 19-1 发布项目动态.....	19
图 20-1 绑定银行卡.....	19
图 21-1 用户充值提现.....	20
图 22-1 申请领投资格.....	20
图 23-1 获得询价资格.....	21
图 24-1 投资者查看项目详情.....	21
图 25-1 投资者收藏项目.....	22
图 26-1 投资者向创业者发私信.....	22
图 27-1 投资者向创业者发约谈信.....	23
图 28-1 申请领投.....	23

图 29-1 申请跟投.....	24
图 30-1 领投人付款.....	24
图 31-1 跟投人付款.....	24

1. 注册创业者

点击首页右侧顶部“注册创业者”。



图 1-1 注册创业者

2. 注册投资人

点击首页右侧顶部“注册投资人”。



图 2-1 注册投资人

3. 会员登陆

点击首页右侧顶部“登陆”。



图 3-1 会员登陆



图 3-2 会员登陆界面

4. 找回密码

点击登陆界面的“忘记密码?”。



欢迎登录众筹会员

用户名:

密码:

验证码: 6321 看不清, 换一个

还不是会员? 立即注册
忘记密码

温馨提示: 密码连续输错3次后, 账户会被锁定, 次日将会解锁

没有账号? 欢迎注册加入我们!

注册创业者

注册投资人



安全、高效、低门槛的
投融资平台!

图 4-1 找回密码

使用绑定邮箱找回密码

使用绑定手机找回密码

使用密保问题找回密码

1
填写绑定邮箱

2
验证邮箱

3
重置密码

*邮箱地址:

*验证码:

 8429

提交

图 4-2 找回密码界面

5. 用户自定义头像

点击界面的“会员中心”，点击会员头像。用户自定义头像可以上传文件和摄像头拍摄。



图 5-1 用户自定义头像

6. 修改用户资料

点击界面左侧菜单“个人资料”，点击修改“我的资料”。

ernest111101 账户余额 0.00元
安全等级 冻结金额 0.00元 可用金额 0.00元

基本资料

用户名: ernest111101 (不能修改)

邮箱: ernestlu111101@163.com

个人说明: ernest111101个人说明

如果昵称不是真实姓名, 个人说明建议采用公司+职务+真实姓名

真实姓名: 鲁永明111101 前台不显示, 用于网站运营管理人员替您

身份证号: 220220220220111101 前台不显示, 用于网站运营管理人员替您

项目管理

个人资料

修改我的资料

上传资料

安全中心

消息中心

图 6-1 修改用户资料

7. 上传资料

点击界面左侧菜单“个人资料”, 点击修改“上传资料”。

上传资料

资料类型	图片	最近上传时间	备注说明	状态
* 公司股东成员状况	(0)张			上传资料
* 公司财务报表	(0)张			上传资料
* 公司注册登记证	(0)张			上传资料
* 企业法人证明	(0)张			上传资料
* 生产许可证	(0)张			上传资料

项目管理

个人资料

修改我的资料

上传资料

安全中心

图 7-1 上传资料

8. 安全中心设置

点击界面左侧菜单“个人资料”，点击修改“安全中心”。



图 8-1 安全中心

9. 发送新消息

点击界面左侧菜单“消息中心”，点击“发送新消息”。



图 9-1 发送新消息

10. 查看回复消息

点击界面左侧菜单“消息中心”，点击“收件箱”。



图 10-1 收件箱

11. 管理发件箱

点击界面左侧菜单“消息中心”，点击“收件箱”。



图 11-1 发件箱

12. 创建编辑创意项目

点击界面左侧菜单“项目管理”，点击“创意项目编辑”。初次提交申请要填写“项目基本资料”，“商业模式”，“创业团队”，“历史情况”，“未来计划”。在平台审核通过之前都可以对项目信息修改，平台审核通过之后不可以修改项目信息，可以上传附件，视频，发表项目动态。



ernest111101

项目管理

创业项目编辑

项目设置

投资人信息

投后管理

项目评论

编辑项目资料

项目基本资料 上传项目视频

1 项目名称：

2 项目详细资料查看权限：☒ 所有登陆用户可看 ☐ 所有用户需先申请经我批准后才可看

项目类别：☒ 科技创新项目 ☐ 连锁服务业项目

项目所属行业：PC互联网 企业成立时间：2014 年 12 月

项目所属阶段：产品开发中 企业所在城市：请选择省

企业员工人数： 人 是否还有其他项目：是

图 12-1 创意项目创建编辑

13. 上传项目视频

项目审核通过后，点击界面左侧菜单“项目管理”，点击“创意项目编辑”，点击“暂未上传项目视频！”。



已认投资金额：	8万		
投资款拨付方式：	每半年一次，每次50%	认投完成率：	3%
最低投资金额：	最低领投金额15万元，最低跟投金额8万元		
企业项目简介：	宁波吉瑞陶瓷技术有限公司，成立于2010年3月3日，注册资本150万元，注册地为宁波市国家高新区院士路66号创业大厦126-1，现有员工约12人。发起人赵喆与程遥先生，均为跻身世界百强的瑞典斯德哥尔摩大学博士后，另外两位创始人亦为国际知名学府的博士或博士后。公司以先进陶瓷义齿材料及相关制品的研发、生产及技术服务为主业，致力于为中国先进陶瓷及相关终端产品生产商提供高附加值的创新产品、技术服务和解决方案。公司已于2013年6月开始进行量产并实现销售。公司网址http://www.jrcera.com/index.html。宁波吉瑞创业群（群号：120482987）欢迎垂询		
项目图片：			
暂未上传项目视频！项目审核完成前不能点击此处添加视频！			

图 13-1 上传创意项目视屏



图 13-2 创意项目视屏路径

注：如何获得网络视频路径？

优酷：获取 Flash 网络链接



图 13-3 优酷获取 Flash 网络链接

土豆：获取 Flash 网络链接



图 13-4 土豆获取 Flash 网络链接

14. 向投资人自荐我的项目

点击界面顶部“投资人”，点击“自荐我的项目”。



图 14-1 自荐我的项目

15. 审批领投人

创业者审批领投人。



图 15-1 查看领投



图 15-2 设置领投

16. 审批跟投人

创业者审批跟投人。



图 16-1 查看领投



图 16-2 设置跟投

17. 投后管理

创业者投后公布重大事件。



图 17-1 公布重大事件

18. 项目评论

投资者回复项目评论。



图 18-1 回复项目评论

19. 项目动态

创业者发表项目动态。



图 19-1 发布项目动态

20. 绑定银行卡

用户绑定银行卡后才能进行资金操作，充值，提现，申请退款。



图 20-1 绑定银行卡

21. 用户充值提现

用户充值提现。

ernest12801

安全等级 冻结金额 1000.00元 可用金额 0.00元 提现

已绑银行卡支付 其他银行卡支付 查看充值记录

已绑银行: ▼

填写充值金额

账户余额: 1,000.00 元

*充值金额: 元

*支付密码: 元

充值费用: 0.00 元

实际支付金额: 0.00 元

充值

图 21-1 用户充值提现

22. 投资者申请领投资格

投资人申请领投资格，只有审核通过才有领投资格。

账户资金管理

个人资料

修改我的资料

上传资料

询价认筹资格

申请领投资格

安全中心

消息中心

请填写个人简介:

要求写明个人求学、工作、创业、投资简历。请具体到起止年月、学校专业学历、公司名称部门职务、投资过企业名称等，便于我们做真实性背景调查，否则将不予受理。

B I S Ix 样式 格式 列表 表格 链接 插入 删除 撤销 重做

个人简介，不少于100字

确定 审核状态: 未审核

图 22-1 申请领投资格

23. 获得询价资格

投资者获得询价资格，只有获得询价资格才可以进行投资。



图 23-1 获得询价资格

24. 投资者查看项目

投资者浏览项目，查看可投资的项目。



图 24-1 投资者查看项目详情

25. 投资者收藏项目

投资者收藏项目。

The screenshot displays the DeeLON investor interface. At the top, a yellow banner indicates '暂无视频信息.' (No video information). Below this is a navigation bar with tabs: '商业模式' (Business Model), '创业团队' (Founding Team), '历史情况' (History), '未来计划' (Future Plans), '项目附件' (Project Attachments), '项目动态' (Project Dynamics), and '项目评论' (Project Comments). The '商业模式' tab is selected, showing a section titled '1 目标用户或客户群体定位' (1 Target users or customer positioning). The content lists three types of customer groups: 1. General companies or small teams; they usually develop a certain type of APP, hoping to quickly have IM, voice, video calls, meeting or customer service functions; etc.

On the right side, there is a progress bar for '认投完成率: 13%' (Investment completion rate: 13%). Below the progress bar are four green buttons: '我要领投' (I want to lead), '约谈创业者' (Interview the entrepreneur), '我要跟投' (I want to follow), and '收藏该项目' (Collect this project). A red arrow points from the '收藏该项目' button to the '项目领投人' (Project lead) section. The '项目领投人' section shows a profile for 'ernestT3001', an investor with a lead investment amount of '10万' (100,000).

图 25-1 投资者收藏项目

26. 投资者向创业者发私信

投资者可以向创业者发送私信，询问项目更详细信息。

The screenshot displays the DeeLON investor interface for a project titled '启智通讯SDK' (Qizhi Communication SDK). The project was published on '2014-10-29 20:21'. It has '55' views and '5' collections. The project details are as follows:

项目类别:	科技创新项目	项目所属行业:	移动互联网
企业所在城市:	广州市	企业成立时间:	2013年12月
企业员工人数:	10人	项目标签:	SDK 视频 语音 IM 会议
项目所属阶段:	产品开发中	是否有其他项目:	否

On the right side, there is a section for '创业者' (Entrepreneur) showing a profile for '鲁永明102901'. A red arrow points from the '+发私信' (+Send private message) button to the '融资金额及进度' (Financing amount and progress) section. The '融资金额及进度' section shows a financing amount of '150万' (1,500,000) and a status of '出让股份 议价中' (Share transfer, in negotiation).

图 26-1 投资者向创业者发私信

27. 发送约谈信

充分了解项目详细情况，可向创业者发送约谈信。约谈信在一段时间内只能发送一次。

实现代码、文档、功能的国际化；实现IMSDK、音频SDK、视频
可以对外提供SDK服务。未来盈利点：1、SDK提供授权服务；2、高

v/player.php/sid/XODIzMzQyMjg4/v.swf



图 27-1

投资者向创业者发约谈信

20万 1人 2人

1 认投完成率：13%

我要领投

约谈创业者

我要跟投

收藏该项目

28. 申请领投

投资者申请项目领投，等待投资者审批成为领投人。

企业项目简介

启智SDK旨在开发一套全新的开发包，涵盖移动互联网常用的IM，视频通话，音频通话，语音会议，手机客服功能。现在已经开发完成了各个子系统SDK，但尚未完全整合在一个SDK，后台管理模块、接口、国际化及相关技术文档，说明文档尚需完善。公司单一产品SDK已经拿到一个软件专利证书，并在半年时间内接触了多家公司客户，实现营收约75万；融资目的：1、完善所有的文档，修复bug；2、实现代码、文档、功能的国际化；实现IMSDK、音频SDK、视频SDK、会议SDK后台统一化；3、搭建服务器集群，可以对外提供SDK服务。未来盈利点：1、SDK提供授权服务；2、高端定制服务；以下视频前几分钟有杂音，可跳过。

暂无视频信息。

1

商业模式

创业团队

历史情况

未来计划

项目附件

项目动态

项目评论

图 28-1

申请领投



认投金额
20万



跟投人数
1人



询价人数
2人

认投完成率：13%

我要领投

约谈创业者

我要跟投

收藏该项目

29. 申请跟投

投资者申请项目跟投，等待投资者审批成为跟投人。

企业项目简介

智SDK旨在开发一套全新的开发包，涵盖移动互联网常用的IM，视频通话，音频通话，语音会议，手机客服功能。现在已经开发完成了各个子系统SDK，但尚未完全整合在一个SDK，后台管理模块、接口、国际化及相关技术文档，说明文档尚需完善。公司单一产品SDK已经拿到一个软件专利证书，并在半年时间内接触了多家公司客户，实现营收约75万；融资目的：1、完善所有的文档，修复bug；2、实现代码、文档、功能的国际化；实现IMSDK、音频SDK、视频SDK、会议SDK后台统一化；3、搭建服务器集群，可以对外提供SDK服务。未来盈利点：1、SDK提供授权服务；2、高定制服务；以下视频前几分钟有杂音，可跳过。

暂无视频信息。

商业模式	创业团队	历史情况	未来计划	项目附件	项目动态	项目评论
------	------	------	------	------	------	------

1 目标用户或客户群体定位

认投金额 20万	跟投人数 1人	询价人数 2人
-------------	------------	------------

认投完成率：13%

我要领投

约谈创业者

我要跟投

收藏该项目

项目领投人

图 29-1 申请跟投

30. 领投人付款

图 30-1 领投人付款

31. 跟投人付款

项目结束后，跟投人付款。



图 31-1 跟投人付款