

# DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T XXX—XXXX

## 以风投创投为核心的创新生态协同式路演 指南

Guidelines for the roadshow of innovation ecosystem with venture capital  
as the core

(送审稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布



目 次

前言 ..... II

引言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基本原则 ..... 2

5 活动要素 ..... 2

6 活动实施 ..... 2

7 资料记录与归档 ..... 4

附录 A（资料性） 协同式路演活动策划要素 ..... 5

附录 B（资料性） 协同式路演展示信息 ..... 6

附录 C（资料性） 展示项目评价维度 ..... 7

参考文献 ..... 8

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由深圳市地方金融监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市龙华创新生态服务协会、深圳市先进质量管理技术研究院、深圳市龙华产业资本投资有限公司。

本文件主要起草人：陈文杨、李瀛、刘名概、李国蔚、王坚、方炯衡、熊冬霞、譙茜、赵艳、宁子旋、梁少琼、王远达、苏星影、聂瑜轩、赖鑫缘、余嘉龙、张晓霞、周小兰、刘艳、蔡潇敏、温助金、李枫林。

## 引 言

随着全球经济的深度转型和创新驱动发展战略的深入实施，深圳市作为我国改革开放的前沿阵地，一直致力于打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。在这个过程中，风险投资（风投）和创业投资（创投）作为支持创新创业的核心力量，重要性日益凸显。中国项目路演虽然发源于深圳，已经成为连接创新者与投资者的关键桥梁。但是，传统的路演模式往往侧重于单一项目的展示和企业融资的单一目标，缺乏以构建创新生态为己任的专业中介服务组织的协同与互动，以风投创投为核心的创新生态协同式路演（以下简称“协同式路演”）。

协同式路演不仅构建了一种能够有机互动的生态型创新产融对接机制，更以投资人管理的资金和掌握的信息为核心驱动力，充分发挥“资本+信息”的叠加效应，来满足创新生态中各参与主体的多元化需求。这种路演模式是对当前流行的“资本招商”的升级版，它更加注重生态系统的整体效能和长期价值，是推动深圳市创新生态持续健康发展的重要手段。



# 以风投创投为核心的创新生态协同式路演指南

## 1 范围

本文件给出了以风投创投为核心的创新生态协同式路演的基本原则、活动要素、活动实施、资料记录与归档的指导性建议。

本文件适用于开展以风投创投为核心的创新生态协同式路演活动。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**创新主体** innovation subjects

具有创新能力并实际从事创新活动的人或组织。

### 3.2

**创新要素** innovation elements

与创新有关的资源和能力。

### 3.3

**创新生态系统** innovation ecosystem

在特定区域经济环境中，创新主体、创新要素之间相互作用和发展形成的有机系统。

### 3.4

**路演** roadshow

向特定对象推介展示创新项目以吸引支持的活动。

### 3.5

**路演展示方** roadshow presenters

受邀参加并在路演活动中，推介展示创新项目信息的群体。

### 3.6

**路演服务方** roadshow service provider

为路演提供服务的组织者。

### 3.7

**服务委托方** service client

委托路演服务方开展路演活动的组织。

### 3.8

**评估方** judges

由路演服务方组织邀请的，在路演活动中负责对路演展示方及展示信息进行评价的群体。

注：评估方主要包括私募基金管理人投资经理、创业投资机构投资经理和技术专家。

3.9

创新生态协同式路演 roadshow of innovation ecosystem matching

通过创新生态系统中各创新主体之间的展示、互动、评估与筛选等协作过程，集成配置资源的路演活动。

4 基本原则

4.1 协同性

参与方共同推进路演活动开展，围绕拟定目标进行路演方案设计和实施。

4.2 整合性

在设计路演方案时，宜充分考虑参与主体间的互补性与匹配性。

4.3 有效性

对路演活动的全过程进行适宜设计，使路演过程可控，取得成果。

5 活动要素

5.1 参与主体

由路演展示方、路演服务方、服务委托方、评估方和其他相关方构成。

5.2 场所、设施

场所可选线下物理空间、线上会议平台，常用设施包括网线、电脑、会议显示屏、音响、摄像机等。

5.3 活动信息

由路演展示方展示信息、交流互动信息构成，其中，交流互动信息宜包括但不限于：

- a) 区域营商环境宣传推广信息；
- b) 评估信息；
- c) 资源性信息；
- d) 组织方服务能力推荐信息；
- e) 后续活动安排预告信息。

6 活动实施

6.1 策划

路演服务方对路演活动的策划参考附录A，以确保其策划的有效性。

注 1：在进行上述策划时，还宜考虑活动举行时的天气状况。

注 2：主持人或发言人宜提前准备好主持词、讲话稿。

6.2 筹备

6.2.1 邀约



6.2.1.1 路演服务方依据 6.1 的策划要求，宜在路演前 5 个工作日向拟定参与方发送邀约函件，以确保被邀约人了解活动信息并充分准备，邀约函件信息宜包括但不限于：

- a) 路演活动安排；
- b) 路演规则；
- c) 路演展示信息。

其中，路演展示信息应符合附录B的相关要求。

6.2.1.2 根据路演目的，依据 4.2 整合性原则针对性邀约：

- a) 路演展示方；
- b) 评估方；
- c) 相关方可根据需要邀约：
  - 1) 孵化器、加速器、产业园区；
  - 2) 政府部门。

注：对评估方的私募基金管理人投资经理、创业投资机构投资经理邀约应考虑专业背景、投资方向、投资能力、投资阶段等因素。

6.2.2 场所、设施与物料准备

6.2.2.1 在选择场所时宜考虑的主要因素见表 1。

表 1 协同式路演场所选择宜考虑因素

线下物理空间	线上会议平台
a) 场所配套设备完整性；	a) 容纳人员数量；
b) 场所会务支持，如茶水、纸笔、台签、服务员等；	b) 会议时间限制；
c) 地点宜停车方便、尽可能便于绿色出行；	c) 平台适配性，如地区、设备设施、使用偏好等；
d) 室内光线适宜。	d) 同传功能支持性。

6.2.2.2 场所空间设计和布置宜考虑的因素：

- a) 线下物理空间：包括电子屏幕、室内、室外、进出通道、消防标识等；
- b) 线上会议平台：包括电子屏幕、虚拟背景等。

6.2.2.3 宜准备的物料见表 2。

表 2 协同式路演宜准备的物料

类别	主要物料
场所布置类	桁架背景板、易拉宝、指引标识、横幅、主持台包装、道旗等
资料类	评估方承诺文件、活动手册、宣传折页、参会嘉宾名牌、签到表、评估表等
工具类	纸、笔、录像和摄影设施、活动证件或胸牌、话筒音响等
其它	水、茶歇

6.2.2.4 互动交流设施应满足如下要求：

- a) 网络稳定、快速；
- b) 语音流畅、不卡顿；
- c) 画面清晰流畅、不失真。

6.2.3 测试

筹备完毕后，宜通过如下方式对活动筹备状况进行测试，以确保路演的顺利开展：

- a) 检查场所，确保场所适宜；
- b) 测试互动交流设施，确保满足6.2.2.4的要求；
- c) 对路演活动进行测试，以确保符合6.1的策划要求。

6.3 实施

6.3.1 暖场

暖场涉及以下内容：

- a) 播放：营商环境推广宣传片等；
- b) 迎宾：签到、引导入座、上茶水、预沟通等。

6.3.2 展示、交流与评估

展示、交流与评估涉及以下内容：

- a) 按“展示、交流、评估”过程循环推进；
- b) 制定展示项目的评价准则，评价维度的设计宜考虑附录C的主要因素。

6.3.3 闭幕及专题沟通会

主持人宣布展示与评估结束并致感谢词。结束后，路演服务方与评估方宜进行专题沟通会。

7 资料记录与归档

路演服务方宜对如下路演过程及结果的相关资料记录收集、整理、登记与归档，及时更新数据库相关信息：

表 3 资料记录与归档的类别与范围

类别	归档范围
资料类	合同协议、方案、活动策划与工作计划、宣传推广信息、活动手册、报告、函件、参会名单等资料
记录类	相关方沟通、满意度调查问卷、工作表单、录音录像、图片等记录

附 录 A  
(资料性)  
协同式路演活动策划要素

协同式路演活动策划的构成要素包括但不限于：

- 活动目的；
- 经费预算；
- 活动议程；
- 宣传推广；
- 邀约名单；
- 职责分配；
- 场所、设施；
- 物料准备；
- 同传、翻译等保障（国际路演时）；
- 应急措施。

附 录 B  
(资料性)  
协同式路演展示信息

表B. 1给出了协同式路演展示信息内容。

表 B. 1 协同式路演展示信息

创新技术（产品）信息	创新资金（资本）信息
<div>——主体介绍；</div> <div>——历史沿革；</div> <div>——技术（产品）优势；</div> <div>——财务状况；</div> <div>——商业模式；</div> <div>——市场竞争力；</div> <div>——核心团队背景；</div> <div>——业务发展规划；</div> <div>——落地诉求。</div>	<div>——主体介绍；</div> <div>——历史沿革；</div> <div>——主体业绩；</div> <div>——储备项目；</div> <div>——行业资源；</div> <div>——市场竞争力；</div> <div>——核心团队背景；</div> <div>——业务发展规划；</div> <div>——落地诉求。</div>

附 录 C  
(资料性)  
展示项目评价维度

表 C.1 给出了展示项目评价维度设计宜考虑的主要因素。

表 C.1 展示项目评价维度

创新技术（产品）评价维度	创新资金（资本）评价维度
行业层面： ——国家政策； ——行业规模； ——行业格局； ——项目与地方产业的匹配度。 公司层面： ——产品化能力； ——商业模式； ——运营能力； ——市场竞争力； ——核心团队； ——股东背景。 效益层面： ——经济效益； ——社会效益； 项目风险： ——政策风险； ——市场风险； ——资金风险； ——技术风险； ——人员风险； ——无法落地的风险。	——募资能力； ——投资能力； ——管理能力； ——退出能力； ——投资业绩； ——核心团队。

### 参 考 文 献

- [1] 深圳市地方金融监督管理局 深圳市科技创新委员会 中国人民银行深圳市分行 国家金融监督管理总局深圳监管局 中国证券监督管理委员会深圳监管局. 关于印发《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》的通知：深金监规〔2023〕2号
- [2] 深圳市第六届人民代表大会常务委员会. 深圳经济特区创业投资条例：2019年第三十三次会议第二次修订
- [3] 国务院. 私募投资基金监督管理条例：2023年国令第762号
-