

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T 532—2024

中介机构招商引资 风投创投资源牵引式服务指南

Guidelines for the traction mode of venture capital resource of
investment promotion services of intermediary

2024-11-15 发布

2024-12-01 实施

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 中介机构基本条件 1

5 服务基本原则 2

6 服务对象 2

7 服务内容 2

8 服务流程 2

9 服务实现 3

10 过程质量控制 5

11 改进 5

12 资料归档 5

参考文献 7

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、张治强、王志成、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、林玉敏、陈木桂、李枫林。

引 言

招商引资是促进区域经济高质量发展的重要举措。随着招商引资工作的专业化发展，中介机构凭借其专业能力和资源协同等优势，在项目评估、信息对称、成本降低、效率提升等诸多方面发挥了重要作用。

以风投创投资源为核心吸引力的风投创投资源牵引式招商引资服务，是从实践中总结打造的创新服务产品，其充分发挥了一线投资人掌握的资本和信息优势，利用投资人服务企业的丰富经验，来有效判断、甄别优质企业、集成配置资源、降低引进成本、精准招商引资，可满足各类主体对招商引资工作更精准、更高效、更低成本的需求，具有示范和推广价值。

中介机构招商引资 风投创投资源牵引式服务指南

1 范围

本文件给出了风投创投资源牵引式招商引资服务的中介机构基本条件、服务基本原则、服务对象、服务内容、服务流程、服务实现、过程质量控制、改进、资料归档的指导建议。

本文件适用于中介机构开展风投创投资源牵引式招商引资服务活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB4403/T 531—2024 以风投创投为核心的创新生态协同式路演指南

3 术语和定义

DB4403/T 531—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招商引资 investment promotion

为促进区域经济发展，吸引区域外经济主体在本区域登记注册并开展经营活动的行为。

3.2

风投创投资源 venture capital resource

风投创投机构管理的资本、掌握的项目信息和专业知识。

3.3

风投创投资源牵引式 traction mode of venture capital resource

以风投创投资源（3.2）为核心吸引力的招商引资（3.1）服务方式。

3.4

中介机构 intermediary

依法通过专业知识和技术服务，向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等中介服务的机构。

注：本文件特指提供代理性服务的中介信息服务机构。

3.5

复盘 retrospective

对服务实现全过程进行总结和评价的过程。

4 中介机构基本条件

4.1 机构

中介机构宜具备以下条件：

- a) 具有独立法人资格和固定的办公场所，具备健全的组织架构及管理制度；
- b) 建立完善风投创投资源牵引式招商引资服务流程，并有效运行；
- c) 具备固定的或可支配的路演场地及必要的设施设备；
- d) 掌握风投创投投资机构资源。

4.2 人员

中介机构人员宜具备以下条件：

- a) 掌握产业发展、风投创投专业知识；
- b) 熟悉风投创投资源牵引式招商引资服务流程；
- c) 了解区域经济结构，理解区域经济治理逻辑，熟悉经济政策。

5 服务基本原则

5.1 实事求是

开展风投创投资源牵引式招商引资服务时，基于区域营商环境实际情况，引进项目能够真正促进区域经济发展。

5.2 因地制宜

根据区域经济发展情况和产业结构特点，选择适配区域发展的项目，集成配置资源，精准招商引资，以实现区域产业可持续发展。

5.3 全周期跟进

开展营商环境宣传推广、项目招募、项目筛选、项目落地推进、实地考察调研等服务，强化招商引资服务全周期管理和跟进。

6 服务对象

风投创投资源牵引式招商引资的直接服务对象为区域政府机构或产业园区，其委托中介机构为其地方或园区经济发展面向全球开展招商引资活动，并愿意为中介机构支付相关费用和提供必要资源支持。

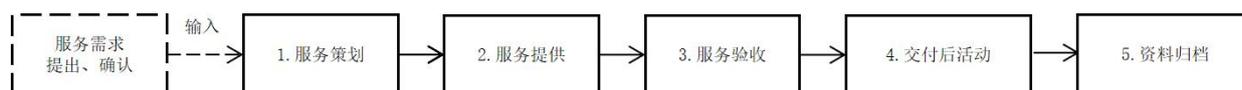
7 服务内容

风投创投资源牵引式招商引资服务包括但不限于以下内容：

- a) 营商环境宣传推广；
- b) 项目招募；
- c) 项目筛选；
- d) 项目落地推进；
- e) 项目实地考察调研。

8 服务流程

开展风投创投资源牵引式招商引资服务遵循的流程如图1所示。



注：过程质量控制与改进贯穿全流程。

图 1 风投创投资源牵引式招商引资服务流程

9 服务实现

9.1 服务策划

9.1.1 接受服务委托后，中介机构根据区域经济发展历史沿革、产业分类、经济数据、法律法规、产业政策等，对招商引资工作方向、项目适配性进行科学分析。

9.1.2 根据分析结果，进行策划并形成服务实施方案，以确保服务有效开展，并保存成文信息。

9.1.3 服务实施方案可考虑以下构成因素：

- a) 客户需求；
- b) 拟达成目标；
- c) 费用预算；
- d) 服务活动设计，如服务事项与内容、进度总体安排、资源合作方、拟引进区域等；
- e) 服务团队责权与分工；
- f) 过程控制措施，如质量控制、进度管理、风险评估等。

9.1.4 服务实施方案实施前需获得批准。

9.2 服务提供

9.2.1 区域营商环境宣传推广

9.2.1.1 以提升区域知名度，促进招商引资并加强各主体之间合作为目的，宣传推广区域实际营商环境，宣传推广包含但不限于以下内容：

- a) 区位优势；
- b) 人文环境；
- c) 产业结构；
- d) 资本支撑；
- e) 创新支撑；
- f) 配套政策。

9.2.1.2 宜定向推送 9.2.1.1 的信息，并考虑以下因素：

- a) 发布渠道匹配产业特性；
- b) 发布方式线上线下相结合，包括但不限于媒体矩阵、邮件、地推、会议。

9.2.2 项目招募

9.2.2.1 发布的招募信息宜参照 DB4403/T 531—2024 中附录 B。

9.2.2.2 定向推送招募信息，并符合 9.2.1.2 考虑因素，保存推送成文信息。

9.2.2.3 对反馈信息进行收集、登记。

9.2.3 项目筛选

9.2.3.1 概述

9.2.3.1.1 项目筛选包括“书面材料筛选、路演筛选”两个环节，中介机构筛选宜发挥投资人掌握的信息优势，采用风投创投资源牵引式，从投资价值等多个维度给予评价，以提升招商引资工作效能。

9.2.3.1.2 项目筛选的评价维度参照 DB4403/T 531—2024 中附录 C。

9.2.3.1.3 项目书面材料筛选与路演筛选的评价维度可一致。

9.2.3.1.4 在项目书面材料筛选、路演筛选两个环节中，同一评估方可同时参与也可只参与其中一个环节。

9.2.3.2 书面材料筛选

中介机构宜在路演前 5 个~10 个工作日收集招商引资项目信息并完成书面材料筛选，项目信息包括但不限于：

- a) 项目概要资料；
- b) 项目商业计划书。

9.2.3.3 路演筛选

宜采用以风投创投为核心的创新生态协同式路演的筛选组织方式，路演组织与实施活动参照 DB4403/T 531—2024。

9.2.4 项目落地推进

项目落地推进服务包括但不限于以下内容：

- a) 协助项目内推，促成双方达成合作共识；
- b) 注册手续办理；
- c) 办公场地勘探；
- d) 政策落实辅导。

注：项目内推指中介机构组织相关产业部门与项目方集中交流，通常包括实地考察、商务洽谈或沟通会。

9.2.5 项目实地考察调研

9.2.5.1 考察调研前准备

9.2.5.1.1 宜提前做好准备，包括但不限于以下工作：

- a) 确定考察调研需求；
- b) 发送邀请函或拜访函，进行预约，确定时间和地点；
- c) 收集考察调研对象联系人姓名及职务信息。

9.2.5.1.2 收集投资机构相应背景调查报告或采用投资机构背景调查逻辑，收集考察调研对象基本信息、经营风险、经营信息等。

9.2.5.1.3 宜拟定实地考察调研提纲，提纲可考虑以下构成因素：

- a) 背景、目的；
- b) 考察调研对象信息；
- c) 考察调研内容；
- d) 考察调研方法；
- e) 时间安排。

9.2.5.2 现场考察调研

9.2.5.2.1 需遵循客观性、科学性原则，确保信息有效收集。

9.2.5.2.2 全面了解考察调研对象业务经营、财务数据、内部管理、企业发展规划等情况。

9.2.5.3 考察调研报告

9.2.5.3.1 对所获取的调研信息进行整理、分析和评价，形成实地考察调研报告。

9.2.5.3.2 考察调研报告可考虑以下构成要素：

- a) 背景、目的；
- b) 内容及分析；
- c) 结论与建议。

9.3 服务验收

9.3.1 服务完成后宜组织实施服务预验收，检查服务质量与承诺的一致性，并形成预验收结论和整改事项。

9.3.2 验收条件成立时，编制服务验收报告并整理相关资料，向委托方申请服务验收，报告构成要素包括但不限于：

- a) 项目名称；
- b) 服务委托方；
- c) 委托期限；
- d) 服务方案；
- e) 服务结果。

9.4 交付后活动

9.4.1 收集反馈信息，信息包括但不限于服务内容、质量、方法、建议或意见。

9.4.2 组织开展专项研讨，研讨内容包括但不限于：

- a) 委托方新需求；
- b) 后续招商方向与安排；
- c) 委托合作事宜。

9.4.3 对招商引资服务过程进行复盘，形成复盘纪要或备忘录，复盘宜关注以下内容：

- a) 拟定目标是否达成；
- b) 关键过程推进情况；
- c) 委托方与相关方反馈信息。

10 过程质量控制

宜进行过程质量控制，开展服务过程质量检查评价，检查评价通常采用以下方式：

- a) 工作进度跟踪；
- b) 服务质量抽查；
- c) 专项研讨会。

11 改进

对于检查评价发现的问题及建议，制定改进措施，持续改进，以确保服务过程适宜、有效。

12 资料归档

中介机构宜按表1对服务提供过程及结果资料进行收集、整理与归档。

表 1 资料归档的类别与范围

类别	归档范围
资料类	合同协议、方案、宣传推广信息、招募信息、商业计划书、邀请函等资料
记录类	相关方沟通、调研报告、工作总结、录音录像、图片等记录

参 考 文 献

- [1] 深圳市地方金融管理局、深圳市科技创新局、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. 2023年
- [2] 深圳市人民代表大会常务委员会. 深圳经济特区创业投资条例: 深圳市第六届人民代表大会常务委员会公告第一五〇号. 2019年
- [3] 中华人民共和国国务院. 私募投资基金监督管理条例: 国令第762号. 2023年
-