

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T XXXXX—XXXX

中介机构招商引资 风投创投资源牵引式服务规范

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

(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 服务内容 1

5 服务流程 2

6 服务要求 2

7 过程质量控制 5

8 改进 5

9 资料记录与归档 5

参考文献 6

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、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

招商引资是区域经济高质量发展、促进区域主导产业加快建设和供给侧改革的重要举措。随着招商引资工作向专业化发展，中介机构凭借其专业能力和协同资源优势在项目评估、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，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，能有效判断、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，是行业首创，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规范

1 范围

本文件规定了中介机构风投创投资源牵引式招商引资的服务内容、服务流程、服务要求、过程质量控制、改进、资料记录与归档等要求。

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 XXXX 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 XXXX 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和掌握的经济信息。

3.3

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

以风投创投资源为核心吸引力的招商引资服务方式。

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

对服务提供全过程进行总结和评估的过程。

4 服务内容

风投创投资源牵引式招商引资服务应包含但不限于如下内容：

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。

5 服务流程

开展风投创投资源牵引式招商引资服务应遵循图1的流程：

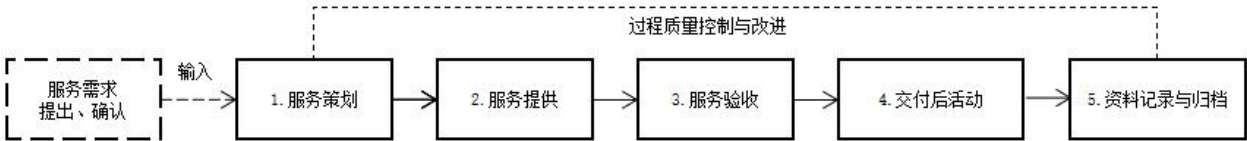


图 1 风投创投资源牵引式招商引资服务流程

注：过程质量控制与改进宜贯穿全流程。

6 服务要求

6.1 服务策划

6.1.1 招商引资服务机构应在接受服务委托后，通过制定服务实施方案与工作计划进行有效策划，以确保服务提供有效开展，并保存相关成文信息。

6.1.2 服务实施方案的构成要素包括但不限于如下内容：

- a) 客户需求；
- b) 拟达成目标；
- c) 费用预算；
- d) 服务实现设计，如服务事项与内容、进度总体安排、参与资源方、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。

6.1.3 工作计划的构成要素包括但不限于如下内容：

- a) 工作事项及内容；
- b) 拟达成目标；
- c) 推进时间安排；
- d) 输出成果；
- e) 费用预算金额；
- f) 责任人；
- g) 沟通方式。

注：服务实施方案和工作计划实施前应获得批准。

6.2 服务提供

6.2.1 区域营商环境宣传推广

6.2.1.1 宣传推广应以提升区域知名度，促进招商引资并加强各主体之间的合作为目的，包括但不限于如下内容：

- a) 区位优势；
- b) 人文环境；
- c) 产业结构；
- d) 市场空间；
- e) 人口结构；
- f) 土地储备；
- g) 资本支撑；
- h) 创新支撑；
- i) 配套政策。

6.2.1.2 按如下要求定向推送 6.2.1.1 规定的相关信息：

- a) 发布渠道不得少于5个；
- b) 发布渠道应匹配产业特性；
- c) 发布方式应线上线下相结合，包括但不限于：媒体矩阵、邮件、地推、会议等。

6.2.2 项目招募

6.2.2.1 发布的招募信息按照 DB4403/T XXXX 中附录 B 的要求，促进以风投创投资源为核心吸引力的招商引资工作。

6.2.2.2 依据 6.1 的策划定向推送招募信息，推送渠道应符合 6.2.1 的相关要求，并保存推送成文信息。

6.2.2.3 对反馈信息进行收集、登记。

6.2.3 项目筛选

6.2.3.1 一般要求

6.2.3.1.1 项目筛选包括“初筛选、路演筛选”2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估，以提升招商引资工作效能。

6.2.3.1.2 项目筛选的评价维度按照 DB4403/T XXXX 中附录 C 的要求。

注1：项目初筛选与路演筛选的评价维度可一致。

注2：在项目初筛选、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。

6.2.3.2 初筛选

6.2.3.2.1 招商引资项目宜在路演前 5—10 个工作日提交项目信息，包括但不限于如下内容：

- a) 项目概要资料；
- b) 项目商业计划书。

6.2.3.2.2 上述信息发送评估方进行初筛选并确定路演项目。初筛选邀约评估方应符合 DB4403/T XXXX 的 6.2.1.2 评估方相关要求。

6.2.3.3 路演筛选

6.2.3.3.1 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，集成实现资源有效配置，提升招商效能。

6.2.3.3.2 以风投创投为核心的创新生态协同式路演的组织与实施活动参照 DB4403/T XXXX，其中：

- a) 每次路演活动不宜超过 4 小时；

- b) 路演项目不宜超过 6 个，评估方不宜超过 5 人；
- c) 路演项目展示及交流与评估时间不宜超过 15 分钟。

6.2.4 项目落地推进

项目落地推进服务包括但不限于如下内容：

- a) 通过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：项目内推是指中介机构组织相关产业部门与项目方集中交流，可包括实地考察、商务洽谈或沟通会。

6.2.5 项目实地考察调研

6.2.5.1 考察调研前，除应依照 6.1 要求策划外，还应做好相关准备工作，拟定实地考察调研提纲，调研提纲的构成要素包括但不限于如下内容于：

- a) 背景、目的；
- b) 对象与地点；
- c) 内容；
- d) 方法；
- e) 时间安排。

6.2.5.2 调研过程中遵循客观性、谨慎性、科学性等原则，确保信息的有效收集和分析。

6.2.5.3 对所获取的调研信息进行统计分析和评判，形成实地考察调研报告。实地考察调研报告的构成要素包括但不限于如下内容：

- a) 背景、目的；
- b) 内容，如对象、地点、方法、结果分析等；
- c) 结论与建议。

6.3 服务验收

6.3.1 服务完成后应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。

6.3.2 验收条件成立时，应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。服务验收报告的构成要素包括但不限于如下内容：

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

6.4 交付后活动

6.4.1 服务交付后应进行反馈信息收集，组织专项研讨，以及开展过程复盘。其中：

- a) 反馈信息收集包括但不限于：服务内容与质量、方法等建议或意见；
- b) 专项研讨包括但不限于如下内容：
 - 1) 委托方新需求；
 - 2) 后续招商方向与安排；

- 3) 委托合作事宜等。
- c) 对招商引资服务全过程进行复盘，复盘活动应关注如下内容：
 - 1) 拟定目标是否达成；
 - 2) 关键过程推进情况，如计划完成度、主要影响因素、存在的问题点等；
 - 3) 委托方与相关方反馈信息，如意见或建议、满意程度等。
- d) 应形成复盘纪要或备忘录。

7 过程质量控制

- 7.1 应进行过程质量控制，开展服务过程质量的监测和评价。监测评价方式包括但不限于如下内容：
- a) 工作进度跟踪；
 - b) 服务质量抽查，如面谈、现场观察、资料查阅等；
 - c) 专项研讨会。
- 7.2 对监测评价所发现的过程质量控制问题，应制定必要的纠正与预防措施，以确保过程适宜性和有效性。

8 改进

对于质量监测活动、交付后活动中所识别出的改进机会，应制定改进方案或计划，明确改进的事项、内容、措施、效果验证方法并进行验证，持续提升。

9 资料记录与归档

中介机构应按表1对服务提供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 1 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、服务策划与工作计划、宣传推广信息、招募信息、报告、函件等资料
记录类	会议、相关方沟通、工作表单、录音录像、图片等记录

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. 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
