

股权融资项目申请书

一、公司概况			
公司名称		注册资本	
注册地址		成立时间	
员工人数		企业性质	
所属行业			
所处阶段	<input type="checkbox"/> 种子期 <input type="checkbox"/> 初创期 <input type="checkbox"/> 发展期 <input type="checkbox"/> 扩张期 <input type="checkbox"/> 成熟期 <input type="checkbox"/> Pre-IPO		
	填 写 内 容	备 注	
公司简介			产品类别与产销情况，核心产品与核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何
公司股权结构			
核心团队简介			管理、研发、财务等核心团队介绍、技术水平与研发成果，专利
重要合同与诉讼等 等重大法律行为			对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。
行业分析			1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公

					<p>司的进入壁垒。</p> <p>2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。</p> <p>3. 产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点</p>
市场机会及经营风险分析					<p>根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等</p>
二、公司融资计划					
拟融资金额		拟出让的股权比例		退出方式	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 企业回购 <input type="checkbox"/> 并购 <input type="checkbox"/> 股权转让 <input type="checkbox"/> 还本付息 <input type="checkbox"/> 其他方式
预计融资结束日期				融资是否分阶段	<input type="checkbox"/> 是（提供详细的信息） <input type="checkbox"/> 否
公司融资后股权结构					
资金使用计划	<p>资金分配、项目评估，包括但不限于 IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。</p>				
三、财务状况					
<input type="checkbox"/> 已审计 <input type="checkbox"/> 未审计 单位：万元人民币					

税收政策优惠								企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。	
损益表	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	其他业务利润	营业利润	利润总额	税后净利润	EBITDA	
2008年									
2009年									
2010年									
资产负债表	应收帐款	存货	流动资产	固定资产	资产合计	流动负债	负债合计	股东权益合计	
2008年									
2009年									
2010年									
现金流量	税后净利润	经营活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额	期初现金余额	期末现金余额	当期固定资本支出	当期利息支出	
2008年									
2009年									
2010年									
备注： 单位：万元人民币 EBITDA 值（接近毛利润） 注：EBITDA 值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销									
四、公司未来 3 年收益预计 （单位：万元人民币）									
未来 3 年预计	融资未成功			融资成功					
	第一年	第二年	第三年	第一年	第二年	第三年			
主营业务收入									
净利润									
净资产收益率									
年末现金流量净额									
投资回收期	<input type="checkbox"/> 2 年以内 <input type="checkbox"/> 3 年 <input type="checkbox"/> 4 年 <input type="checkbox"/> 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上								

五、联系人信息						
联系人	姓名	职务	电话	传真	手机	E-mail
法人代表						
企业负责人						
项目联系人						

注：表内所有选项均为必填项，选择“□”内容时请将“□”改成“☑”