

华证汇金&省诚信



“华证~粤鼎”专项直投资基金简介

一、 华证汇金之产融结合优势

1. 华证汇金资本引领

北京华证汇金资本管理有限公司（以下简称“华证汇金”）是以高新科技（软硬件）、生物医药和智慧城市相关产业为切入点，专注于股权投资和兼并收购的资本管理平台。公司践行“产融结合”的原则，通过股权投资，实现资本向细分产业的下沉，打造根植于产业的金融。

公司的股东及合伙人团队，拥有资本运作、财税评审、法律合规、产业运营等近二十年从业经验，过往投资的项目全部成功退出，并且实现了平均 35% 以上的投资收益。案例介绍如下：

序号	项目名称	项目简介
1		华软科技（CLPS.US）是致力于提供数字化转型服务，生产、研发面向银行和金融机构的软件产品，2018 年在纳斯达克发行上市。
2		晶晨半导体（688099.SH）是智能机顶盒芯片企业，2019 年作为科创板第 001 号受理企业 IPO 发行上市，上市首日估值 185 亿。
3		中信钛业是高新科技领域的践行者，打破了美国等发达国家对我国在此领域自建国以来的长期封锁，2021 年入围国家专精特新“小巨人”企业，目前正在筹备 A 股主板上市。

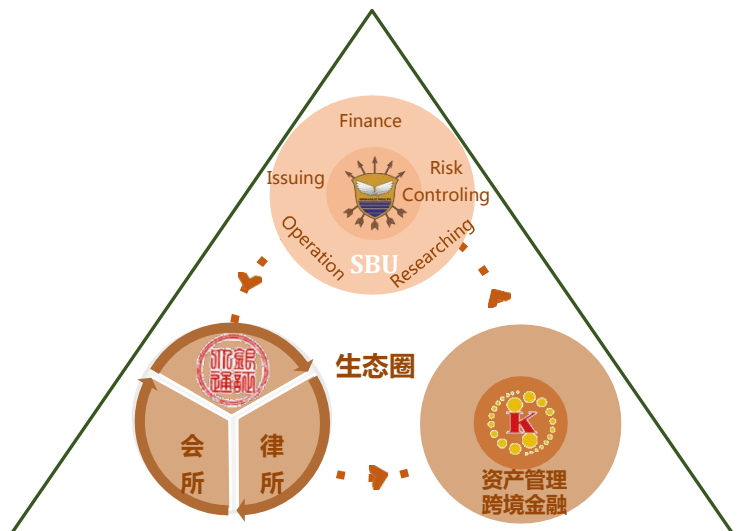
2. 银证大通咨询护航

北京银证大通国际咨询有限公司是华证汇金的关联公司，是一家专业化的咨询顾问公司，由中央财经大学校友共同发起，公司以金融服务为特色，定位于产业和金融的“桥梁”。银证大通前期帮助华证汇金做企业筛选，中期帮助被投资企业做业务辅导，后期帮助企业实现资产证券化，通过咨询的全流程服务为华证汇金的投资保驾护航，以“投资+咨询”方式实现低风险和高收益。银证大通咨询服务如下：




① 纵向：为企业提供从投前→投中→投后→IPO 的全流程专业咨询服务。

② 横向：为企业提供财税、法律、运营管理、市场战略、产业研究、专向培训、股权战略、资本运作、信息化嵌入等多维度，多模块“一揽子”+“捆绑式”的一对一专属服务。

③ 产业“铁三角”即“银证大通咨询公司+会所+律所”，银证大通旗下 6 家会所和律所，拥有境内外强大的专业能力和丰富案例积累经验的专家团队，对重大的投资和并购，提供“资本+咨询+专家团队”的综合服务。



④ 独有“金三角”服务产品，银证大通已不满足于仅对企业提供专项咨询服务，经过多年咨询经验的沉淀，银证大通打造出针对园区的核心产品“金三角”服务，助力“园区+基金+产业”模式的推广。目前，该模式已经成功实现落地，服务案例如下：

序号	合作机构	合作方向
1		“中国云城”是国家“千企千镇工程”的首个落地项目，银证大通以“金三角”的模式帮助宁波市政府开展园区落地，共同布局“长三角”产业链，推动新型智慧城市建设。
2		北京未来科学城是北京市昌平区政府批准设立的国有企业，银证大通与北京未来科学城合作共同探索智慧城市的发展，为入驻园区的企业提供咨询服务和资金支持。
3		前海数科为前海管理局下属企业，银证大通与前海数科合作，为全国各地国际贸易数字化转型升级服务，优化产业集群，助力前海数科成为中国保税区域（园区）数字化引领者。

3. “生态圈+产业命运共同体”之产融结合

(1) 生态圈之深圳融道汇银资产管理有限公司

深圳融道汇银资产管理有限公司（以下简称“融道汇银”）是华证汇金（SVW）的关联公司，2014 年在前海开发区设立，专注于开展资产管理业务。公司凭借与香港联交所、新加坡交易所多年的合作基础，可以帮助合作企业直接与境外资本对接，为被投资企业提供了多元化的资产管理业务和高效的投资退出通道。

2020 年融道汇银与宁波市政府下属引导基金“河姆渡基金”共同成立了针对“智慧城市”发展的现代化赋能专项技术服务平台——海南现代服务科技有限公司。银证大通作为咨询服务商，帮助宁波市政府开展中国云城项目的落地咨询，同时华证汇金（SVW）、华晟基金（河姆渡基金的管理人）与宁波市政府下属政府引导基金共同发起设立投资基金，针对智慧城市相关的高新科技产业进行股权投资。

(2) 生态圈之香港麒麟云环球投资集团有限公司

香港麒麟云环球投资集团有限公司（以下简称“麒麟云”）是华证汇金（SVW）在香港参股的中外合资的跨境投融资服务平台，依托股东国际化资源优势，可以帮助企业实现跨境投融资及资金出入境业务。资金专门用于华证汇金（SVW）投资的“京津冀”、“长三角”、“珠三角”地区特定领域、特色产业的项目，并通过银证大通设计成股债结合的创新型金融产品，切实有效解决企业、产业的资金需求。通过麒麟云特有的境外资金优势，结合我们完善的金融产品设计和多元化的金融服务，助力国内企业、产业的高效、可持续的发展。

(3) 产业命运共同体

多年以来，华证汇金在“产融结合”原则的指导下，以资本引领，咨询护航，为企业提供集成化的现代投资和咨询服务，构建“优良产业+智慧咨询+聪明资本”的业务模式，帮助企业提升价值、兑付价值。上述罗列案例都是公司“投资+咨询”模式的优良结晶，同时在这种业务模式的开展和实践中，也真正集聚了志同道合的合作伙伴，成为我们的股东、投资人和产业合作方，我们将其绑定起来，打造了我们独具特色的产业命运共同体，真正实现了产融结合。比如：中信集团、联想集团、东方基金、华润生命科学等等。



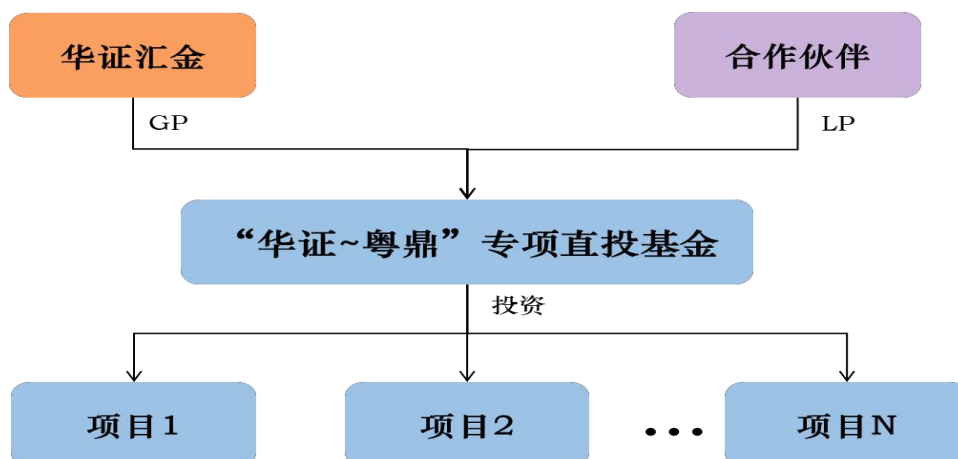
二、广东省企业诚信建设促进会之连接优势

广东省企业诚信建设促进会（以下简称：省诚信）是在中共广东省委、广东省人民政府建设诚信广东部署下，辅助政府“三打两建”工作，于2013年12月经广东省民政厅批准成立，是广东省首家明确以推动企业诚信建设为主要职责，具有独立法人资格的非营利性的省级社会组织，亦是广东省诚信企业和诚信企业家的专有服务平台，由广东省人民政府相关职能部门业务指导和监督管理。省诚信以“弘扬诚信广东文化，促进诚信企业发展”为宗旨，推进企业诚信标准化建设，对企业及企业管理人员的诚信建设进行调研、评估，并提供相应的信息、咨询、策划服务，在促进全省企业诚信建设健康发展等方面发挥重要推动作用。

三、“基金+现代金融服务”双向赋能

1. 发起设立“华证~粤鼎”专项直投资基金

华证汇金作为GP拟与省诚信组织各方发起“华证~粤鼎”专项直投资基金，基金总规模10亿元人民币，首期基金规模不低于1亿元，基金存续期“3+2”年，滚动发行；华证汇金与省诚信通过优势互补，精准投资到省诚信下面合作的中小企业，并通过银证大通现代化的金融服务为企业赋能，扶持和助力中小企业快速、健康发展，并为促进广东诚信企业建设，弘扬诚信广东文化做出贡献。



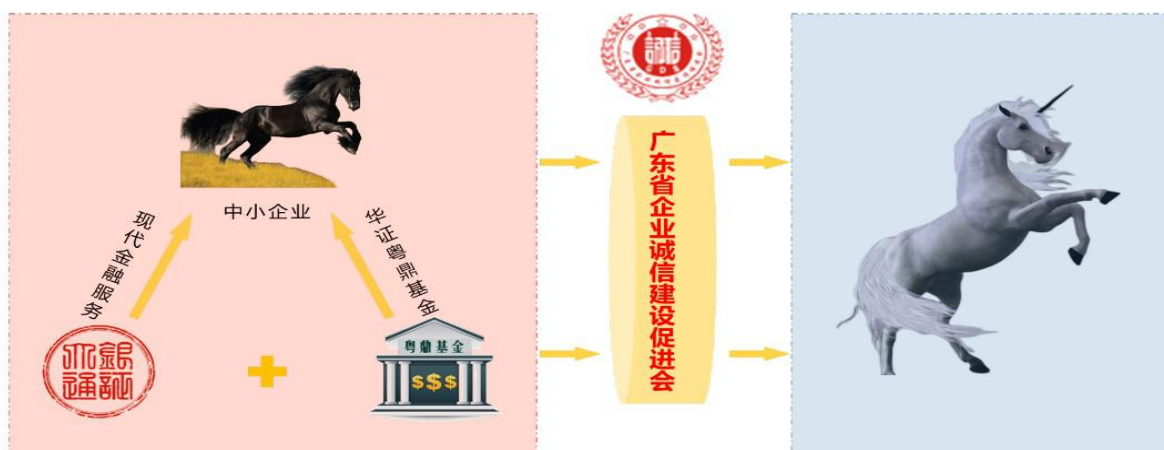
2. 现代化金融服务支撑

针对省诚信旗下的企业，银证大通将配合省诚信进行企业的接洽，了解企业的经营状况和现实诉求，对企业进行梳理和把脉，挖掘有潜在投融资需求的企业为其提供精准化的现代化金融服务。同时助力省诚信加快广东全省企业诚信建设，营造国际化法制化营商环境和诚信环境，并成为全国社会信用体系建设的排头兵。

通过银证大通“一对一”、“一揽子”、“捆绑式”的现代咨询服务，将充分挖掘企业内在核心 DNA 所特有的价值，根据企业自身的特质，设计、筛选并匹配适合于企业当期发展阶段的投融资方案，并为企业制定针对性、个性化的企业发展方案，帮助企业打造产业链上中下游的“链能经济”，拓展以企业为核心所集聚的产业生态，盘活存量资产，拓展增量经济，重塑市场价值，并帮助企业精准设计成特色金融产品，通过 A 股、科创板、北交所、H 股和 NASDAQ 等资本市场的运作，让企业在资本市场上展现出应有的价格，帮助企业实现从市场价值到资本价值的变现。

针对有投融资需求的企业，我们除了对企业提供的股权投资、兼并收购、证券化、资本化和上市金融服务之外，我们还可以利用华证汇金产业生态圈中的资金方，通过银证大通对资金方的筛选，针对资金需求企业所处的不同行业、不同发展阶段和不同的风险承受能力，制定出多元化的资金解决方案，最终由基金牵头将资金方引入，为企业提供信用类、供应链金融类等债权资金，通过“股+债”双轮驱动，既能帮助企业平衡资金成本、掌握企业控制权，又能解决企业发展过程中实际的资金需求，从而助力企业健康、持续、稳定发展。

产业蜕变图



通过“基金+现代金融服务”，助力中小企业实现由“小黑马”到“独角兽”的蜕变

“鼎”乃中国传统文化中诚信的图腾，是诚信、信誉的象征，明张煌言《怀古》诗中写道“人定能胜天，一言重九鼎”，“鼎”代表了省诚信发展企业诚信建设的宗旨。华证汇金与省诚信立足广东，发力粤港澳大湾区市场，故而将基金起名“华证~粤鼎”。

“华证~粤鼎”专项直投资基金在“资本驱动+咨询护航+优质产业”的简单、但清晰可见的商业模式下，通过与省诚信及企业互信、互补、互惠的合作中，为企业提供个性化、定制化、股债结合的投融资解决方案及精准、特色的现代化金融服务，帮助企业提升价值、重塑价值、兑现价值，实现企业完美蜕变。同时促进广东企业诚信体系建设、优化营商环境和诚信环境，争创全国社会信用体系建设排头兵。