

投行圈尽职调查指引

- **特别声明:**

投行圈在对领投人领投项目时，若发现领投人与项目方有裙带关系且存在私下操作融资金额、虚假投资等情况者，投行圈将对领投人将采取措施，取消在平台投资资格，情节严重者将诉诸法律。

- **前提条件:**

领投人对平台上项目有意领投，与项目方进行约谈并达成一致，领投人被允许入场进行尽职调查。

- **领投人须给予支持:**

1. 收集资料：通过多种形式尽可能多的收集企业资料，具体材料参考中国证监会制定的相关上市公司尽职调查准则和我们提供的项目资料建议，并由领投人审核其真实性。
2. 尽职调查完成后，向本项目跟投人公布项目本人或其他合伙人的联系方式，接受跟投人的咨询与监督，并与投行圈保持联系，投行圈提供其披露相关内容的互联网技术平台。
3. 众筹资金募集成功后，担任项目投资主体的有限合伙企业的普通合伙人；
4. 本次融资完成后，自行或委派合伙人担任项目公司董事；
5. 为本次融资提供最终意见；

- **出具报告**

领投人最终将根据以上内容出具项目尽职调查报告，并发至投行圈邮箱：pub@billionhome，由投行圈平台将保存该重要文件，并将其发给项目跟投人。