



天润投行控股（深圳）有限公司

Skymos Investment Banking Holdings (ShenZhen) Ltd.

中财金天润江西半导体先进智造产业基金方案



Wall Street
Innovation Center

1

基金背景
Company profile

2

基金方案
Main business

3

团队介绍
Introduction to the team

4

合作伙伴资源
Resource advantages

5

服务案例
Service case

目录

CONTENTS



01

基金背景

1. 华尔街投行资源背景
2. 中财金资源背景

华尔街投行资源背景



Wall Street Innovation Center Inc. (USA)

华尔街创投中心

华尔街创投中心有限公司创立于上世纪九十年代初代创立，中心**位于美国纽约市华尔街2号**，毗邻300多年历史的三一教堂，与世界金融中心纽约证券交易所隔街对望。

公司拥有几十年经验的华尔街专业律师、会计师、咨询师、公关等一流专业上市团队**以及洛克菲勒家族在内的顶级犹太家族资本等高端资源。**

专注于中概股总统筹上市运作、首发融资、以及上市后持续价值管理。具有顶级的融资能力，曾为拼多多融资数亿美元。

华尔街创投中心拥有多家上市公司，管理百余家各类企业，由创投中心发起并管理的多只创新基金一直专注于大健康、新科技和教育产业投资以及相关关联的资本开发利用。

美国·华尔街

香港

新加坡

东南亚

中东·迪拜



华尔街投行资源背景



天润投行控股（深圳）有限公司成立于2017年，是专注于境外上市、家族财富管理与资本市场服务的综合性金融服务企业，公司为美国Wall Street Innovation Centre Inc.（华尔街创投中心）的下属企业，目前已成为全球领先的“跨境资产配置服务商”。

公司依托于与美国洛克菲勒家族的战略合作伙伴关系，主要从事洛克菲勒财富与文化遗产的高净值家庭海外研学服务，并聚焦于上述高净值家庭的财富管理、企业海外上市服务等业务。截止当前，公司通过美国、香港、深圳团队的协同运作，在高净值家庭的财富传承、境外资产配置以及家族企业的海外上市方面沉淀了成熟的运作经验，为中国境内高净值家庭的财富传承打造了众多经典的样板。



华尔街投行资源背景



陈麦克博士，洛克菲勒家族，
纽交所前主席，美国证监会前主席 etc.

Harvard Management
Associates, Inc. (USA) 哈佛管理

Wall Street Innovation Center Inc.
(USA) 华尔街创投

天润集团国际投资有限公司
(HK)

天润国际资本有限公司
(HK)

天润投行控股（深圳）有限公司
(大中华区总部)

天润创投产业发展（深圳）有限公司



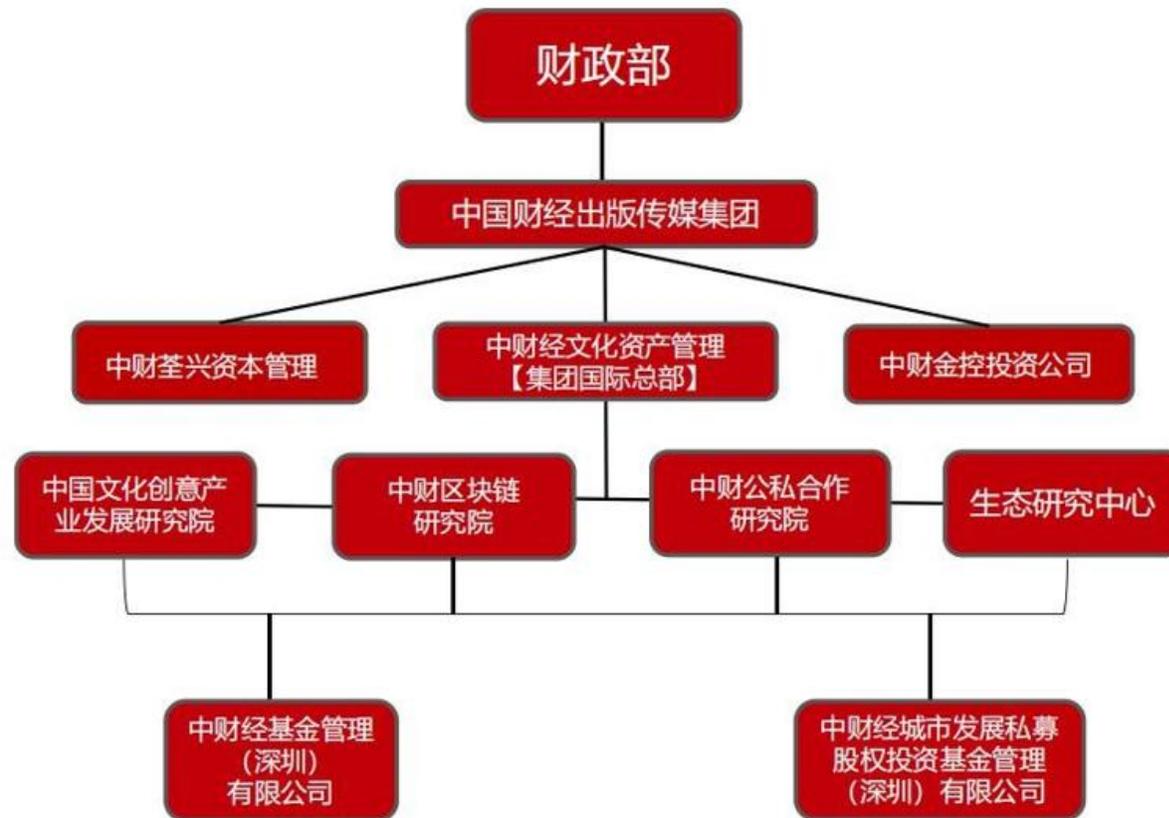
中财金国家基金背景



中财经城市发展私募股权投资基金管理（深圳）有限公司（以下简称“中财经城市基金”）是中财经文化资产管理有限公司的全资控股公司，是中财经面向城市综合发展和大文化产业发展进行产业布局和投资运营的专业化平台。

在城市综合发展方面，中财经城市基金联合产业方和负责运营管理的公司，采用“金融+”模式为各项目参与方提供产业策划、项目咨询、投融资顾问等服务。投资领域包括新基建、智慧城市、产业创新驱动等领域。在大文化产业发展方面，中财经城市基金关注于“文化+科技/消费/影视/传媒”领域项目，采取“**部委资源+产业资源+地方引导基金+社会化运作**”的组合推进大文化产业布局，提升“财经文化”综合品牌影响力。中财经城市基金稟记央企职责，协同发挥国资引导作用，通过“基金管理+资源导入+投融资顾问”等多种服务形式为众多谋求转型发展的城市和产业方提供服务，促进区域经济高质量发展

中财金国家基金背景





02

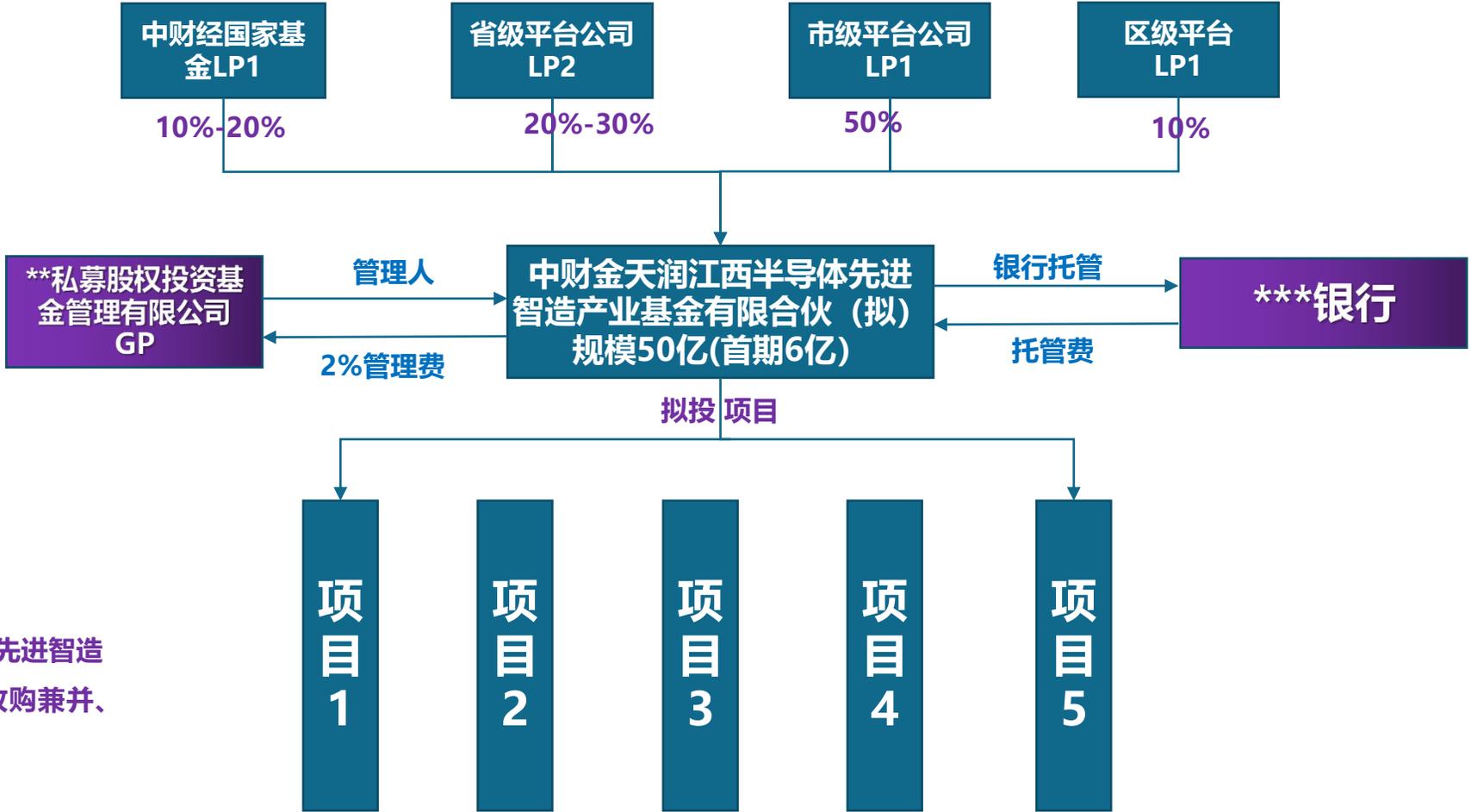
基金方案

1. 基金基本要素
2. 基金结构方案
3. 基金投资方向
4. 基金拟投项目
5. 基金风险管理

基金基本要素

基金名称	中财金天润江西半导体先进智造产业基金有限合伙（拟）（以工商注册为准）
备案管理人	****私募股权投资基金管理有限公司（暂定）
基金注册地	江西萍乡（注册地以各合伙人最终商定结果为准）
基金结构	***私募股权投资基金管理（深圳）有限公司作为GP， 国家级平台作为LP1，占股10%-20%； 省级平台公司作为LP2，占股20%-30%； 市级平台公司作为LP3，占股50%；
基金规模	50亿元（总规模50亿，首期规模6亿）
基金存续期	5+2年（其中投资期5年，退出期2年）
投资领域	半导体、先进智造
退出方式	通过IPO、收购兼并、回购、向第三方转让等市场化方式退出
基金托管	符合资质要求的大型商业银行
基金费用	投资期：按实缴2%提取；退出期：按尚未退出项目投资金额1.5%提取；延长期不提取管理费。
收益分配	先回本后分利，门槛收益为6%（单利），超过门槛部分，不低于80%按实缴比例分配给全体合伙人，剩余部分分配给普通合伙人

基金结构方案



基金续存期: 5+2年
投资领域: 半导体、先进智造
退出方式: IPO、收购兼并、回购等方式退出

中财金天润江西半导体先进智造产业基金架构图

01.

半导体产业生态



02.

先进智造产业生态



03.

新能源产业生态



基金拟投资项目—东讯精密



市场规模优势

- 受益于下游客户需求更新迭代,未来高多层/HDI/封装类高附加值PCB板将会为该传统行业带来新的**5年上升周期**,全球天花板2027E扩容**300-400亿美元**,国内市场占比约一半.
- 依据过往渗透率经验可触达的市场中/大型客户在**50-100家**,预计未来产值在**15-30亿**元左右.

团队优势

- 原上市公司班底: 由原**内资产值top10**的上市企业**世运电路副总裁**带队,平均行业从业时间在**15年以上**,具备**丰富研发/制造/品管等关键岗位经验的核心管理层人员组建的精锐团队**,研发团队人数占比约15%.
- 异地落地将促进当地基层员工和技术人才的聚拢效应,除了直接的税收和就业岗位贡献还额外推动上下游产业链的裂变发展

工艺品控和成本优势

- 制造工艺精良:最小孔径0.15mm,最小线宽50 μ m,可靠性 > IPC3级标准,**品控良率99%以上**,大排版精度更高,层数越多则成本相应下降约**25%**
- 全流程零缺陷管理和精益生产模式:高产速低能耗低人力需求,月度同等出货量对应的在线库存只有竞对的**1/3**,资金运用效率可提升**2倍**,使整体良率提高约**2-6%**; 成本下降约**5%**,利润增长约**1倍**.



企业简介

誉鸿锦是从事化合物半导体外延生长、芯片制造、封装测试及产品应用等，研发、生产与销售为一体的高科技创新型企业（IDM）。

打造国内化合物半导体行业的超级IDM平台

基金拟投资项目—北斗伏羲信息技术



北斗伏羲信息技术有限公司（以下简称“公司”），国内领先的新型时空大数据与低空立体交通应用和技术服务提供商，成立于2022年3月，在安徽省政府支持下，由北京大学元培基金、中科院中科星图上市公司、北斗伏羲创始团队联合组建的低空空域基础设施开发与运营平台，国家高新技术企业。北斗网格位置码国家标准体系创始单位，也是低空空域图国家标准原创专利技术拥有者，推出的空地一体化底座、低空立体导航图等核心产品，被安徽省列入IPO重点支持企业。

公司总部位于北京与合肥、在成都、泉州、衢州、广州等城市设立了分支机构，拥有员工150余人，高管及核心团队来自北大清华等著名院校。在北京大学程承旗教授地球域时空理论指导下，近年来获得了空域立体图在内的90多项发明专利、100余项软件著作权，参与编写了3项国际标准，6项国家标准，9项行业标准以及多项地方标准，研发了城市大数据底座、低空空域图、空域导航系统等核心产品，已成为行业引领龙头企业。



程承旗

- 院士候选人
- 北京大学教授、博导
- 北京大学时空大数据协同创新中心主任
- 国家973项目首席科学家
- 国家863计划专家组成员



周翔

技术总师

- 清华大学材料系毕业，北斗伏羲创始人，北京大学时空大数据协同创新中心执行主任、教授。



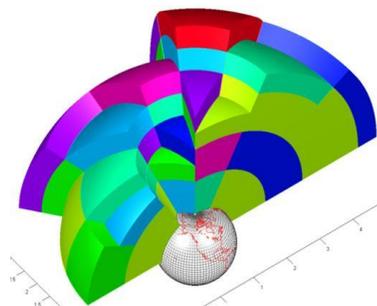
曲腾腾

分领域负责人

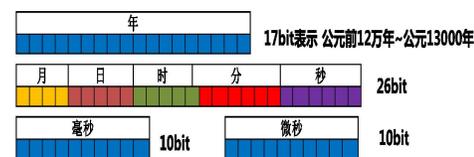
- 同济大学 博士
- 北京大学博士后；
- 北京大学工学院航空航天系，助理研究员

三大技术

地球剖分网格技术



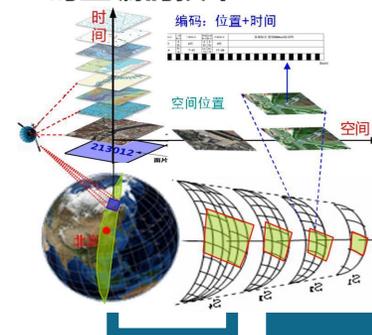
时间剖分编码技术



共64bit，最后一比特作为时刻编码和时段编码的标志位

时间离散编码 = 时刻编码 + 时段编码

时空编码技术



投前洞察

根据现有资源以及产业发展前景对目标企业的历史数据和文档、 管理人员的背景、 市场风险、 管理风险、 技术风险和资金风险做一个全面深入的审核， 并因地制宜地制定产业规划和后续相关配套服务， 推动产业发展。

投中决策

协作且独立的架构（产品研发、 风 控委员会、 风控法务、 运营风控、 信披团队）；
全流程标准管理（尽调标准、 准入 标准、 预审制度、 上线流程、 存续管理、 风险监测、 信披流程）。

投后管理

通过把控风险、 增强企业软实力、 反哺投前政策， 不断调整投资布局， 形成更加严格的门槛， 孵化更好的投资项目。

六个确保 原则

确保项目优质
优质对比、标杆项目

确保运营收益
业绩坪效、收益为首

确保全程风控
全程监控、时机把控

确保交易安全
罚则从严、朔本求源

确保利益隔离
利益冲突识别、利益冲突管理

确保安全退出
多元退出、保障收益



02

基金团队

1. 华尔街投行团队
2. 中财金投资团队



陈小平 Sam Chen
资本总架构师 执行董事

- 华尔街创投中心 合伙人，资本总架构师
- 天润投行 执行董事
- 四海升平/盈力时代生态 执行董事
- 中财经基金、华盛基金、恒邦基金、皇嘉财润 合伙人
- 原中国中小企业协会工作金融委上市中心 主任

- 华尔街十多年国际创投运作、全球金融高端资源链接及全球产业链整合经验。分布式-“粤海街道”产业园可复制集群孵化上市设计者。擅长资本运作，企业顶层资本运作策划、国际上市策划，企业投融资、基金管理、资产配置融资，SPAC反向并购、一二级联动、并购重组市值管理等。

华尔街投行团队



胡高敏
CEO 董事合伙人

- 天润投行(深圳)有限公司 CEO 董事合伙人
- 美国杜兰大学 金融管理硕士
- 深圳市湖南商会副会长
- 十八年大型投资机构的管理和投资复合型工作经历, 曾在深圳多个知名投资银行和私募机构历任投资总监、集团总裁、董事合伙人。
- 主导发行基金产品涵盖固定收益、股权投资、量化投资合计规模超百亿元, 具有丰富的投融资经验和实操阅历。



刘晓东
风控专家 董事合伙人

- 天润投行控股(深圳)有限公司 董事合伙人
- **风控专家**
 - 原平安银行昆明分行、东莞分行行长
 - 原香港上市知名金控集团执行董事、董事长
 - 原基石金融控股有限公司主席兼执行董事
 - **具有丰富的国际化金融运作经验及金融资源**



李友谊
IR/PR 董事合伙人

- 天润投行控股(深圳)有限公司 董事合伙人
- IR/PR
- 先后在特大型国企从事共青团组织和宣传等专职工作, 曾负责过企业华南片区的物资供应链系统。
- 前深圳华大基因(BGI)集团产业中心主任; 华大基地建设中心第一负责人。以及集团其他产业板块具体负责人。
- 前万利加集团、中科普瑞、北科生物的战略合伙人。
- 长期以来, 致力于政府、行业以及社会各层面的联系。能够不断深化和开拓各项社会资源, 同时善于发现各项资源的需求和优势, 大力推进企业强强联合、企业对政府资源的利用或合作。

华尔街投行团队



陈剑波
董事合伙人

- 天润投行控股（深圳）有限公司 董事合伙人
- 产业专家
- 现任深圳市城市产业发展集团副总裁；深产发生物医药产业运营（深圳）有限公司总经理。成鹏产业运营公司总裁；
- 社会职务：深圳市企业高质量发展促进会书记；
- 曾任北科生物副总裁、北科生命CEO、北科产业园总经理；曾挂职粤海街道副主任；铁汉生态总裁助理，重大项目中心副总经理；
- 有丰富的社会团体工作经验，上市公司及政府关系工作背景，聚焦大健康产业地产、生命科学、综合文旅等领域。



裴伟东
董事合伙人

- 天润投行控股（深圳）有限公司 董事合伙人
- 产业基金专家
- 大湾区创投联盟秘书长
- 2010至2021地产基金投资，一二级市场股权基金管理，融资，投资业务，具有丰富的投融资经验及金融资源。



肖子龙
AI事业部总裁

- 天润投行控股（深圳）有限公司 执行事务合伙人
- AI技术专家
- 华中科技大学金融学博士；
- 中山大学数据科学与计算机博士后；
- 中山大学区块链与智能金融中心博士后研究员；
- 上海外贸大学区块链技术与应用研究中心副主任；
- 曾给大型互联网公司设计全系列产品集群体系规划，多次主导大型金融科技项目落地解决方案及参与上市公司链改项目，在人工智能、量化投资和区块链方面有丰富经验和实践体系。

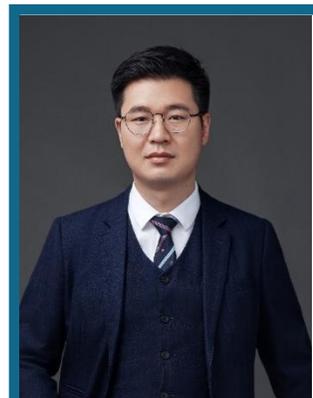
华尔街投行团队



杨锦雄
投融资部副总裁



杨翱
合伙人 副总裁



宁明亮
上市公司策划经理



陈钦忠
产业股权基金经理

- 天润投行控股（深圳）有限公司 融资专家 合伙人· 副总裁
- 深圳和创资本投资发展有限公司 总经理、执行董事
- 广东省客家商会 投融资委员会成员
- 广东省行业协会联合会理事
- 深圳市商业联合会、深商总会理事单位
- 惠州市惠东青年企业家联合会 副会长

- 天润投行控股（深圳）有限公司 合伙人 副总裁
- 盈力时代独角兽孵化器 总裁
- 普达侨智慧供应链科技 CEO
- 雅培中国菁智有机奶粉0-30亿操盘人
- 百亿企业咨询项目操盘者
- 湖南广电，芒果TV《赢在孩子》栏目总营销策划人
- 深圳城市发展集团等多家企业战略营销顾问
- 擅长于企业战略的制定和落地、品牌战略定位，产品战略，渠道战略和新营销策略制定。

- 天润投行控股（深圳）有限公司
- 天润投行上市策划经理
- 前某金融科技平台策划经理
- 具有良好的金融和互联网项目策划经验，曾深入参与策划跨境贸易金融科技平台，组织多个项目融资与上市策划。

- 天润投行控股（深圳）有限公司
- 天润投行产业股权基金经理
- 厦门大学 计算机 经济学专业
- 深圳市生命科学行业协会副秘书长
- 深圳福建惠安商会副秘书长
- 十多年股权投资、产业基金、产业资本投资和上市公司并购经验；曾任北科生物产业投资总监、招商局资本（招商华利招华城市产业基金）投资总监

中财金投资团队



姜洋

- 硕士研究生，毕业于吉林财经大学会计专业，现任法定代表人、总经理。
- 在金融行业工作多年，并专注于私募股基金的投资管理工作。先后参与多项私募股权基金投资项目，具有丰富的经验，拥有稳定的投资回报业绩。

王睿

- 硕士研究生，毕业于中国人民大学工商管理专业，现任执行董事。
- 拥有10多年的投资管理经验，曾先后任职于抚顺矿业集团有限责任公司、建信信托有限责任公司、中冶建信投资基金管理（北京）有限公司、国铁建信（北京）资产管理有限公司、国铁建信（北京）资产管理有限公司、于海高基金投资管理（北京）有限公司等公司，负责投资业务管理工作。

李小萨

- 硕士研究生，毕业于北京理工大学企业管理专业，现任投资总监。
- 拥有10多年的投资管理经验，曾先后任职于国长城工业集团有限公司、北京金融街投资（集团）有限公司、泛海控股股份有限公司、珠海东方藏山资产管理有限公司等公司，负责投资业务管理工作。



04

合作伙伴资源

1. 产业方资源
2. 国内券商银行
3. 上市合作伙伴

合作伙伴资源



产业方资源



- 深圳市城市产业发展集团有限公司（简称“深产发集团”），业务定位为城市产业发展综合服务商，是深圳市国资委旗下深圳市重大产业投资集团投资控股的企业。



- 深圳市重大产业投资集团是深圳市政府重大引领性产业战略投资平台、市国资委直管的国有全资企业，已投资第三代半导体产业链、芯片、集成电路领域重大关键节点项目，前瞻谋划人工智能、生物医药、6G、量子科技、无人驾驶、智能网联汽车等领域一批战新产业项目。



合作伙伴资源

国内证券/ 银行

 中信证券
CITIC SECURITIES

 中信建投证券
CHINA SECURITIES

 GUOSEN
国信证券

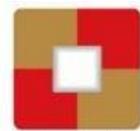
 国金证券
SINOLINK SECURITIES

 方正证券
FOUNDER SECURITIES

 招商证券
CHINA MERCHANTS SECURITIES

 中國銀行
BANK OF CHINA

 上海銀行
Bank of Shanghai

 国开金融
China Development Capital

 招商銀行
CHINA MERCHANTS BANK

 中信銀行
CHINA CITIC BANK

 中国工商银行

 中国农业銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

 交通銀行
BANK OF COMMUNICATIONS

 中國民生銀行
CHINA MIN SHENG BANK

 远洋資本
SINO-OCEAN

 中国東方資產管理股份有限公司
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

 中国长城资产

合作伙伴资源



上市合作伙伴

国际律所



盈科



大成



瀚博文



竞天公诚



华商

国际会计审计



普华永道



毕马威



麦楷博平



庆达会计师事务所



皇嘉财润

国际券商



高盛



摩根士丹利



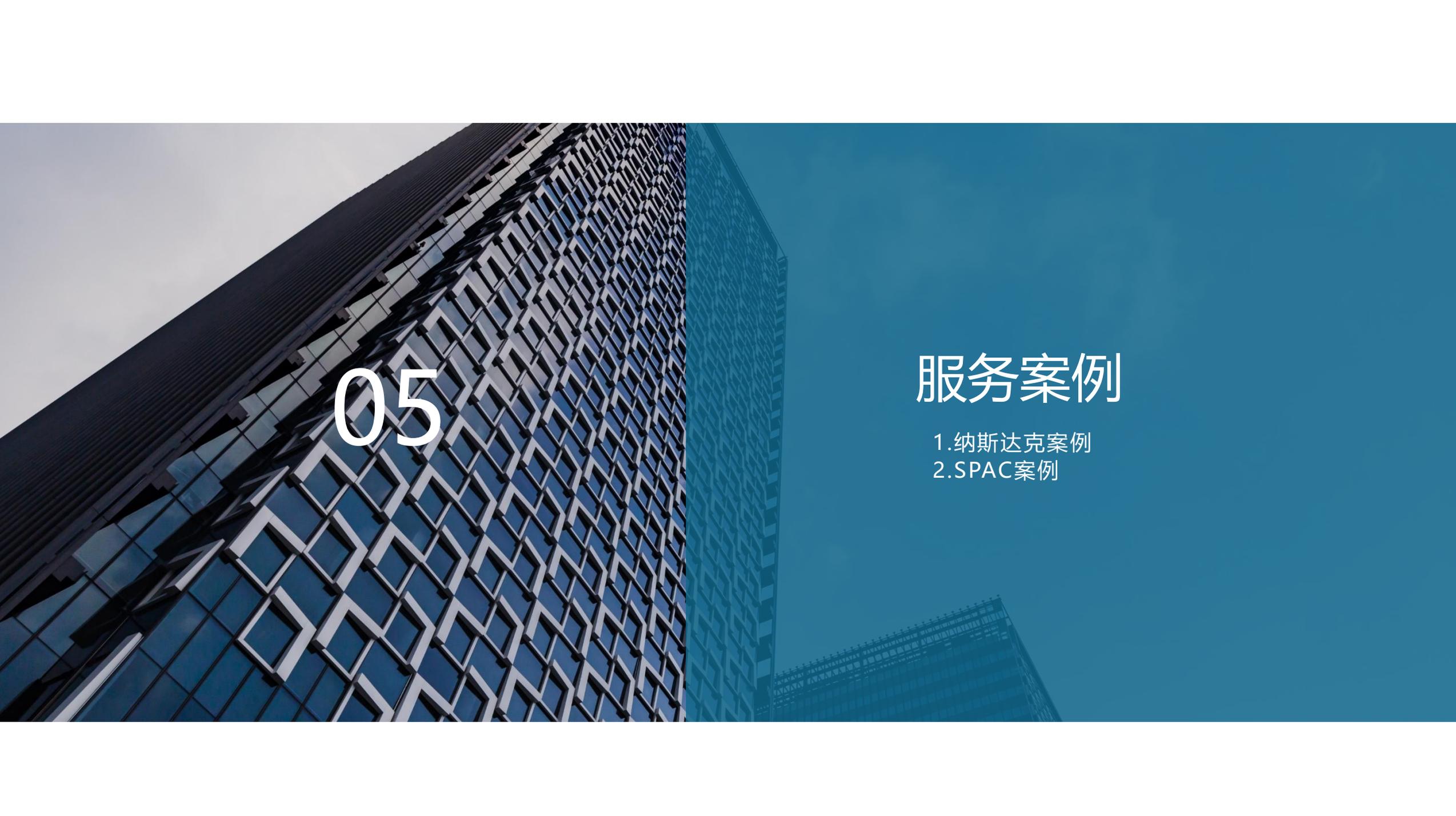
老虎证券

合作伙伴资源

上市合作伙伴

国际投行/银行





05

服务案例

1. 纳斯达克案例
2. SPAC案例

服务案例

纳斯达克案例



Dragon Victory International Limited (NASDAQ: LYL)

专注于互联网优质产品吸纳与投资的轻资产型企业。通过VIE架构成功在美国纳斯达克交易所上市。



Hailiang Education Group (NASDAQ: HLG)

海亮教育提供从幼儿园到高中的全日制教育。通过VIE架构成功在美上市，成为在第一家在美上市的全日制学校。



拼多多 (NASDAQ: PDD)

创新的拼、购电商平台。



American Education Center

American Education Center (OTCQB: AMCT)

进行对美中学校并购重组，实现跨越式发展。



近期上市案例



香港电商物流供应商
Globavend Holdings
2023年11月8日成功在
美国纳斯达克IPO上市，
股票代码 G V H



小i机器人 (AIXI.O) 中国人
工智能企业是，其业务涵盖基
础技术平台、对话机器人、云
服务、行业解决方案和机器人
解决方案。2023年3月9日，
正式在美国纳斯达克挂牌上市，
首日市值4.2亿美元



医道国际集团 (Etao International
Group) 领先的“医疗、医药、医
保——三医联动”数字医疗平台。

成功借壳SPAC(特殊目的收购公司)
Mountain Crest Acquisition
Corp. III(MCAE)，于2023年2月21
日正式在纳斯达克挂牌上市，股票
代码为「ETAO」

服务案例

恒投证券

恒投证券股份有限公司 (1476.HK)
主要从事证券承销及保荐、证券及金融产品代销、证券及期货经纪、资产管理、投资顾问、融资融券、基金设立、及管理证监会批准的其他业务
上市日期: 2015年10月15日



新龙移动集团有限公司 (1362.HK)
主要从事分销流动及资讯科技产品、投资与潜力业务及投资物业
上市日期: 2015年1月15日



巨星国际控股有限公司 (2393.HK)
主要从事制造及销售彩色相纸、工业及医学用胶片
上市日期: 2013年10月11日



卡撒天娇集团有限公司 (2223.HK)
主要业务为家用纺织品及家居用品制造及贸易
上市日期: 2012年11月23日



鲁证期货股份有限公司 (1461.HK)
主要从事金融期货经纪、商品期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理、商品贸易及中国证监会允许之其他业务活动。
上市日期: 2015年7月7日

Korador

珂莱蒂尔控股有限公司 (3709.HK)
主要从事自有品牌Korador (珂莱蒂尔 La Karodior (拉珂蒂) 及 Korador elsewhere (珂思) 产品的设计、推广、营销及销售
上市日期: 2014年6月27日



晶芯科技控股有限公司 (3638.HK)
主要从事 (i) 制造及销售动能随机存取记忆体模组、USB 快闪记忆碟及其他数据记忆产品以及 (ii) DRAM 晶片、DRAM 模组
上市日期: 2013年9月9日



海通证券股份有限公司 (6837.HK)
主要从事证券和期货合同交易与经纪业务、自营买卖、承销、资产管理及其他融资、直投业务、融资租赁业务、银行业务、公司金融业务、个人金融业务、资金业务以及提供投资顾问及咨询服务。
上市日期: 2012年4月27日



维太移动控股有限公司 (6133.HK)
主要从事开发、设计、生产管理及向遍及逾25个国家的市场 (不包括中国销售手机)
上市日期: 2015年6月26日



时代地产控股有限公司 (1233.HK)
主要从事物业开发、物业租赁及物业管理。
上市日期: 2013年12月31日



建发国际集团有限公司 (1908.HK)
主要业务于广西南宁经营房地产及开发等环保专案
上市日期: 2012年12月14日



勇利航业集团有限公司 (1145.HK)
主要业务为从事干散货动力
上市日期: 2011年6月24日



新疆金风科技有限公司 (2208.HK)
主要致力于: (1) 风机制造; (2) 风电服务; 及 (3) 风电场投资与开发。
上市日期: 2010年10月8日



中国赛特集团有限公司 (153.HK)
主要业务为投资控股及网站结构及金装配预制构件建筑
上市日期: 2013年11月1日



万州国际有限公司 (288.HK)
主要从事生猪生产, 生产及销售包装肉类及生鲜猪肉
上市日期: 2014年8月5日



时计宝投资有限公司 (2033.HK)
主要业务于国内和全球经营生产及销售各类手表, 而主要品牌为“天王表”以及“拜戈”
上市日期: 2013年2月5日



星谦化工控股有限公司 (640.HK)
主要从事制造及销售鞋履制造业所使用的胶粘剂及相关产品以及买卖生产电子产品所用的胶粘剂。
上市日期: 2010年8月2日



千百度国际控股有限公司 (1028.HK)
主要从事制造及销售品牌时尚鞋履及其于英国成立之附属公司从事玩具零售
上市日期: 2011年9月23日



华耐控股有限公司 (1020.HK)
主要业务在国内经营生产和销售长口、塞棒、中间包及浸入式水口
上市日期: 2010年7月7日



服务案例

SPAC 案例

SPAC案例

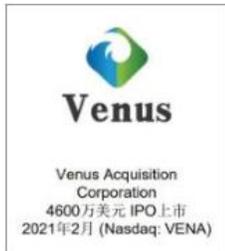


- Greenland Acquisition Corporation (GLAC)于2019年10月与中柴控股完成合并，合并后代码GTEC;
- 中柴控股是开发及生产仓配搬运机器人和仓配搬运设备传动系统的先进装备制造公司，其传动系统产品在细分领域全中国市占率达到35%以上，同时公司依靠在传动系统及自动控制领域长期积累的丰富经验和研发成果，开发拓展了智能物料搬运机器人业务 (AGV)，已战略部署机器人及智慧物流等业务。



- Longevity Acquisition Corporation (LOAC)于2020年11月宣布与英国AIM上市公司4D Pharma合并，合并后代码DDDD;
- 4D Pharma是一家总部位于英国的制药公司，专注于新的活生物治疗领域研发和开发药品。该公司已经开发了用于构建MicroRx的研究，MicroRx是一种发现方法，能够合理地选择那些具有精确和进化的治疗效果细菌。其MicroRx方法提供了大约10个治疗方案，涵盖自身免疫疾病，中枢神经系统 (CNS) 疾病，癌症，儿科克罗恩病，小儿结肠炎和肠易激综合征。

SPAC案例



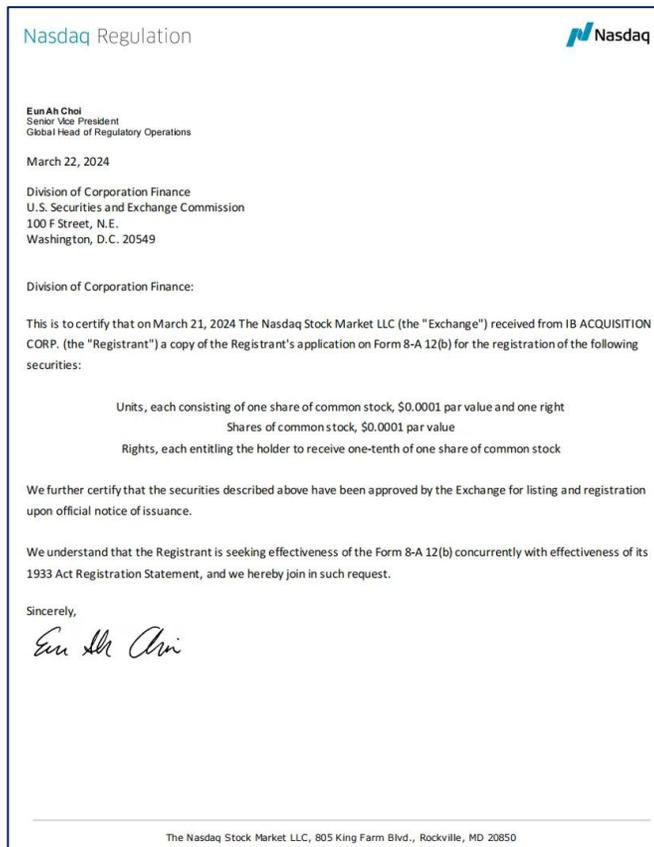
服务案例

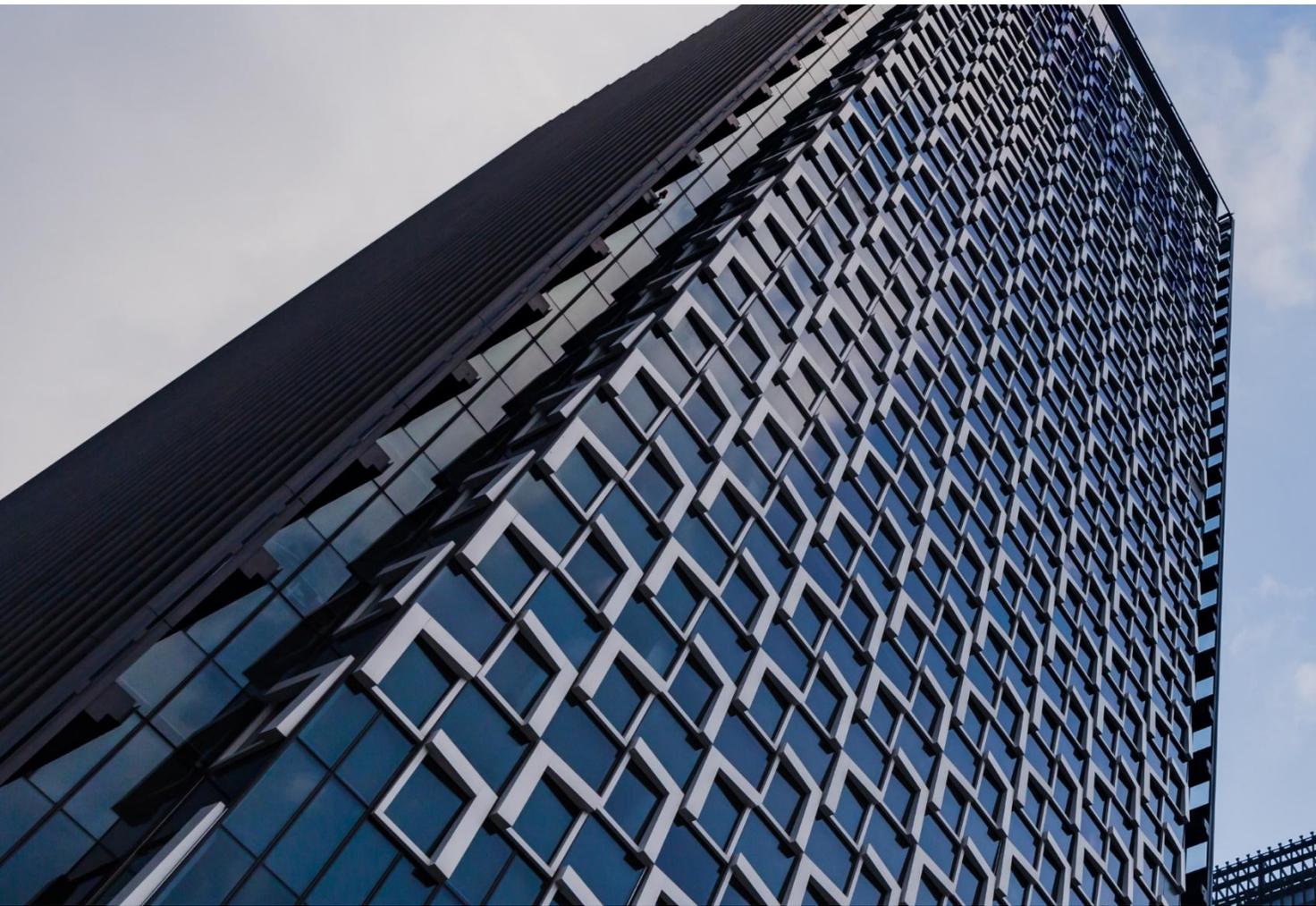


SPAC 运作案例

美国时间2024年3月26日，由优势资本与华尔街创投中心主导设立发起的特殊目的收购公司--**IB Acquisition Corp (纳斯达克股票代码: IBACU)**正式在纳斯达克以“IBACU”的交易代码上市。公司宣布完成1000万股的首次公开发行，发行价为每股10美元，首发融资1亿美元。

IB Acquisition是一家专注于消费品、体育娱乐和医疗保健技术的SPAC公司，该公司的投资方向将侧重于消费品、体育娱乐和医疗保健等领域。它计划瞄准北美、欧洲和亚洲的公司，企业价值至少为5亿美元。





共享资本盛宴
合作共赢