



中原中小企业成长指数服务平台 用户使用手册（金融机构版）

2021年5月

目录

1 概述	1
1.1 平台介绍	1
2 基础功能使用说明	2
2.1 注册	2
2.2 登录	3
2.3 忘记密码	4
2.4 修改密码	5
2.5 更换手机号	5
2.6 退出登录	5
3 认证功能使用说明	6
3.1 真实性认证	6
3.2 企业资料修改	7
3.3 金融机构/中介机构用户与企业用户的差异说明	8
4 金融产品维护功能使用说明	9
4.1 金融产品维护	9
4.2 金融产品申请审核	11
4.3 放款管理	11
5 线下贷款备案功能使用说明	12
5.1 线下贷款备案	12
6 股权融资项目功能说明	13
6.1 股权融资项目管理	13
6.2 投资记录	14
6.3 项目路演	15
6.4 线下投资项目管理	15

6.5 后续操作	16
7 报告管理功能使用说明	16
8 政策申请及兑现申请功能说明.....	17
8.1 政策申请	17
8.2 政策兑现	18
9 项目组联系方式	18
10 金融机构/中介机构分类	18

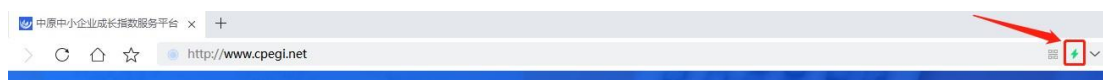
1 概述

1.1 平台介绍

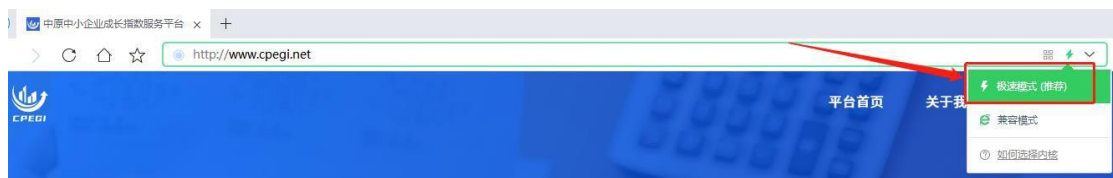
中原中小企业成长指数服务平台（原科技金融服务平台。以下简称平台）正式环境网址为：www.cpegi.net。

平台面向广大中小微企业，采用互联网的交互形式，因此平台所用的技术框架更偏重网络交互，基本舍弃了低版本的 IE 浏览器内核，建议在使用时选择谷歌、360、火狐、搜狗等带有极速模式的浏览器，并且以极速模式访问，极速模式的选取方法如下：

<1> 打开浏览器在网址输入栏最右侧，可以切换浏览器模式（下图红色箭头指示处）；



<2> 点击浏览器中的图标，会出现下拉菜单供用户选择浏览器模式，点击选中“极速模式”即可（下图红色箭头指示处）。



2 基础功能使用说明

2.1 注册

<1>打开平台网址：<http://www.cpegi.net/>，在页面最上方有注册 以及登录入口。



<2> 点击“用户登录”，可打开登录，点击“还没有账号，立即注册”页面，注册时必须使用手机号注册，设置登录密码，点击“注册”。

<3> 注册前，请仔细阅读注册框左侧的注册须知，根据引导进行相关注册。



2.2 登录

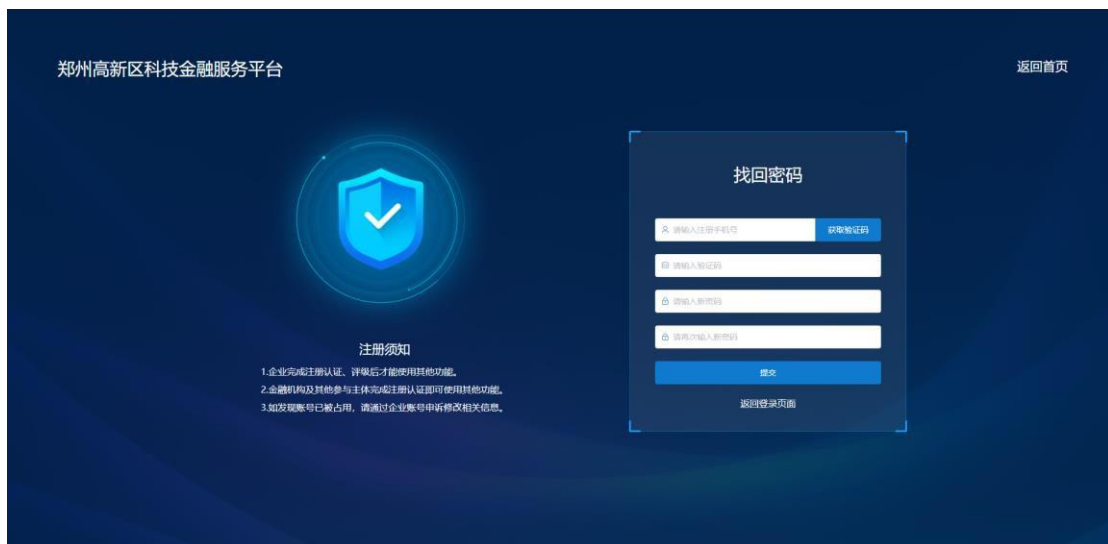
完成注册后，会自动跳转至登录页，或者通过平台首页最上方的“用户登录”按钮进入登录页，输入正确的手机号以及登录密码，可登录到企业管理中心。选择“金融机构/中介机构”；

根据机构的实际类别选择金融机构/中介机构类型，如选择错误可能导致政策申请及政策兑现无法进行，请慎重选择。



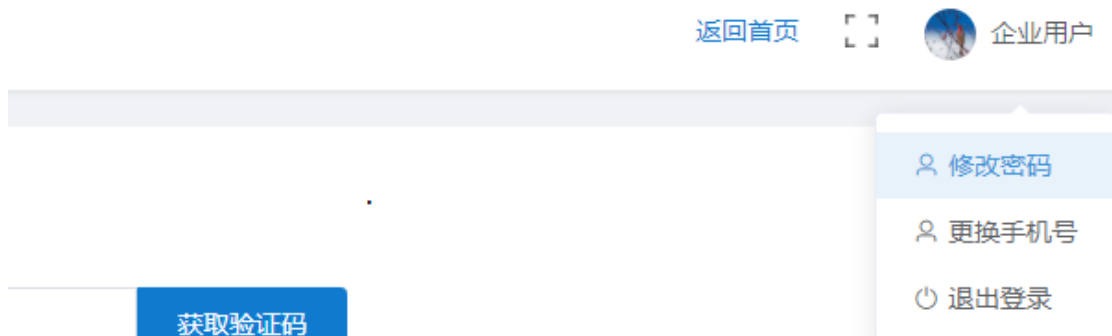
2.3 忘记密码

点击登录页面中“登录”按钮右下角的“忘记密码”，可以进入忘记密码页面，输入正确的手机号码、验证码，并设定新的密码后，点击提交，新密码即可生效。



2.4 修改密码

登录成功后，在企业用户管理中心右上角处，点击用户名称，会弹出下拉功能菜单，选中“修改密码”，即可进入修改密码页面，需要输入正确的手机验证码并设置新的密码，提交后生效。



2.5 更换手机号

登录成功后，在企业用户管理中心右上角处，点击用户名称，会弹出下拉功能菜单，选中“更换手机号”，即可进入更换手机号页面，正确输入旧手机号的验证码，同时提供新的手机号及新手机号收到的验证码，提交后生效。



2.6 退出登录

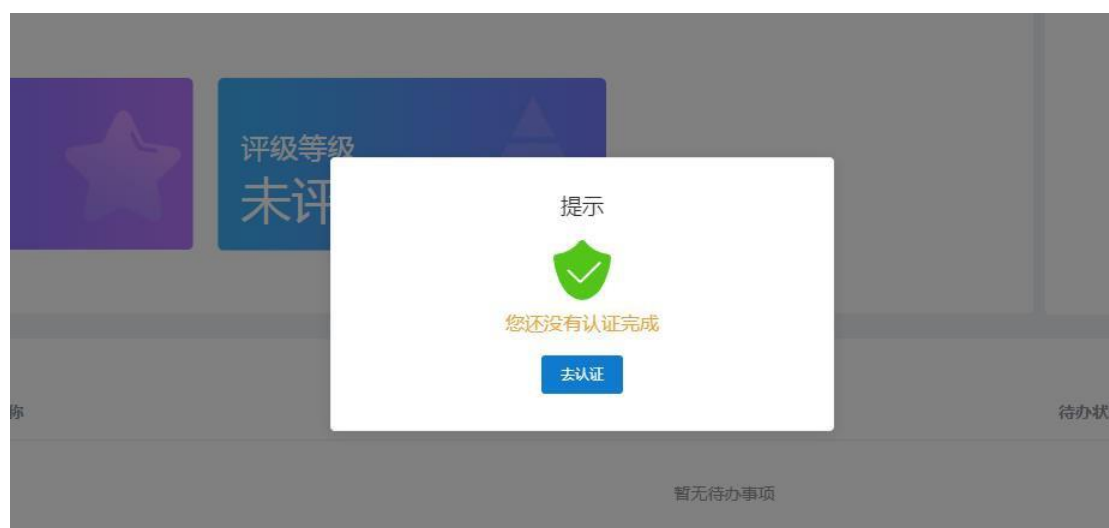
完成平台的使用后，为保障账号安全，请退出登录的账号，此时在企业用户管理中心右上角处，点击用户名称，会弹出下拉功能菜单，选中“退出登录”，即可安全登出。



3 认证功能使用说明

3.1 真实性认证

<1>登录后，如果是新注册的用户，必须先完成用户真实性认证才可以使用平台功能，在跳出弹窗中，点击“去认证”开始填写企业认证信息。



<2>在真实性信息填报页面，按照要求填写内容，填写完成后点击“提交”，平台管理人员完成信息的审核工作并通过认证申请后，金融机构/中介机构用户正式生效，填报内容不再一一说明。

<3>提交了真实性认证资料后，需要等待平台管理人员反馈审核结果，在此期间不可再次提交认证，如果认证审核未通过，则会在“用户真实性认证”栏目中展示退回原因（见下图红框处）。



3.2 企业资料修改

<1>完成认证的企业，当企业信息发生变更时，可以在最左侧菜单栏中，点击“账户资料维护”栏目，点击“企业认证”页面，点击页面上的“修改资料”按钮，可以对企业信息进行修改，修改完成后点击“提交”，交由平台管理人员进行审核。



<2>提交了企业真实性认证资料修改申请后，需要等待平台管理人员反馈审核结果，在此期间不可再次提交修改申请，如果审核未通过，则会在“账户资料维护企业认证”栏目中点击查看，展示退回原因。



3.3 金融机构/中介机构用户与企业用户的差异说明

<1>本使用手册中所说的金融机构/中介机构用户特指在平台注册认证的金融机构、类金融机构以及中介服务机构。根据机构类别的不同，平台将金融机构/中介机构分为债权金融机构、股权金融机构和中介服务机构，根据分类的不同平台会分配不同的权限和功能。

<2>金融机构/中介机构用户与普通企业用户在平台中的操作形式几乎一样，同样也能够使用企业用户的配套功能，使用条件与企业用户一致，与企业用户重合的功能操作本使用手册不再赘述，可以参考企业用户使用手册。

<3>针对金融机构/中介机构用户，平台会对其分配附加权限，可以使用附加功能，这些功能主要用于金融相关业务，本使用手册会在下文中进行介绍。

4 金融产品维护功能使用说明

4.1 金融产品维护

<1>目前仅对认证为债权金融机构的企业开放，使用时在平台左侧菜单栏中，点击“金融产品”下的“金融产品发布”子模块，进入功能主页选择“添加产品”按钮。



<2>点击功能主页上的“添加产品”按钮，进入金融产品编辑页面，按照要求填写产品名称、产品介绍等内容，完成后点击“提交”按钮交由平台管理人员进行审核，企业用户请耐心等待审核结果。



注：“添加授信条件”中每个授信条件都要添加，当选择了不限制时上限和下限则不是必填项可以不填写。

<3>金融产品发布成功之后，平台首页金融产品页面会展示其所有金融产品。企业直接进入产品“查看详情”就可以申请使用。如图：



<4>在功能主页会列出全部已经添加的金融产品，可以对其进行变更或者查看推送记录，变更页面与添加页面操作相同。



4.2 金融产品申请审核

当企业申请发布的金融产品后，金融机构管理中心会出现待办事项。点击“办理”。会跳转到申请企业的信息页面，点击“审核通过”或者“审核不通过”。审核不通过时需要填入驳回原因。



4.3 放款管理

<1>金融产品使用申请审核通过后，在平台左侧菜单栏中，点击“金融产品”下的“企业申请管理”子模块，进入功能主页。点击放款。信息填写完成后点击“提交”按钮交由平台管理人员进行审核，企业用户请耐心等待审核结果。



<2>放款指令提交后，在平台左侧菜单栏中，点击“金融产品”下的“企业申请管理”子模块，在产品申请列表可以查看放款进度。



5 线下贷款备案功能使用说明

5.1 线下贷款备案

<1>目前仅对认证为债权金融机构的企业开放，使用时在平台左侧菜单栏中，点击“线下贷款备案”下的“备案申请”子模块，进入功能主页点击“添加备案”。



<2>点击“下载模板”来下载备案模板，填入相关数据后，再点击“导入备案文件”上传填入相关数据的备案模板。





<3>导入备案文件后，在备案成功的数据列表中点击“点击上传”，上传放款证明文件。文件上传后完成后点击“提交”按钮交由平台管理人员进行审核，请耐心等待审核结果。



6 股权融资项目功能说明

6.1 股权融资项目管理

<1>完成了注册认证后，系统会根据金融机构/中介机构类型自动分配功能，分类为股权投资机构的企业可通过平台对外展示网站中的“股权融资”模块查看平台上发布的融资项目，并允许进行收藏，收藏后，项目清单会在“股权融资项目”管理栏目下的“投资记录”列出，通过平台管理人员推荐的融资项目也会在此处展示，用户可以对这些项目进行“收藏”或“取消收藏”，也可以对平台推荐的项目进行标注，评价“感兴趣”或者“不感兴趣”。收藏了项目或者对项目

标注“感兴趣”后，平台管理人员会进一步与投资人用户进行沟通对接。



首页 > 企业融资 > 企业融资详情

郑重提示

股权投资是高风险的投资行为，在您参与此项业务前，应全面了解相关法律法规，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断是否具备相应的投资风险承受能力；本平台并非融资行为的参与方，不对此行为任一方的任何口头、书面陈述或对平台参与人提供或发布的信息的真实性、合法性、准确性、完整性和及时性做任何明示或暗示的担保、增信、背书。

项目概述:

项目亮点 投资额度相关 回报说明 备注说明 团队成员

附件:

新建 Microsoft Word 文档.docx

收藏项目

6.2 投资记录

<1>线上投资完成后，股权投资机构可在左侧菜单栏“股权融资项目”下的“投资记录”。点击“查看项目”可以查看投资项目信息，如对该投资记录有疑问，请及时联系平台管理人员进行沟通。



6.3 项目路演

<1>管理员发布给企业的路演通知，股权投资机构可以在左侧菜单栏“股权融资项目”下的“项目路演”中查看路演信息。



6.4 线下投资项目

<1>完成认证的企业，当有完成的线下投资时，可以在平台进行备案。在最左侧菜单栏中，点击“股权融资项目”栏目，点击“投资记录”页面。点击“添加线下投资记录”。



<2>在弹出页面填入投资信息。提交完成后等待项目方和平台管理员确认就可以完成备案。

添加线下投资记录 ×

* 企业名称

* 项目名称

* 意向时间

* 负责人名称

* 负责人手机号

* 出资时间

* 投资人别称

* 出资金额(万元)

6.5 后续操作

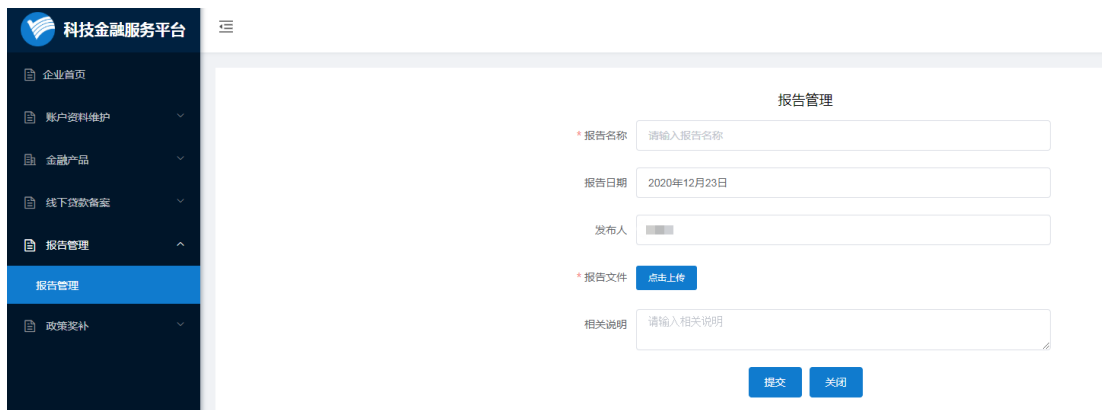
线上完成的投资项目和备案完成的线下投资项目均自动加入股权投资项目库，显示为已结项项目，股权投资机构和企业用户可在申请政策奖补时选取该项目作为奖补申报的备案项目。

7 报告管理功能使用说明

<1>只有完成了企业真实性认证，该功能才能够解锁使用，使用时在平台左侧菜单栏中，点击“报告管理”下的报告管理，进入功能主页。



<2> 点击功能主页上的“发布临时报告”按钮，进入报告编辑页面，填写报告名称、上传报告文件等内容，点击“提交”按钮交由平台管理人员进行审核，请耐心等待审核结果。



<3> 该功能主要用于金融机构用户向金融监管部门提交定期非现场监管报告/金融统计报告，属于高新区金融工作无纸化办公的一项试点。

8 政策申请及兑现申请功能说明

8.1 政策申请

点击左侧菜单栏中“政策奖补”下“政策申请”子模块，并在页面中点击“发起政策申请”。选择对应的奖补政策进行申请，根据具体奖补政策提供材料。（该功能模块根据政府的奖补政策要求开通，具体时间请关注平台奖补政策发布的通知。）



8.2 政策兑现

该功能模块根据政府的奖补政策要求开通，具体时间请关注平台奖补政策发布的通知。

9 项目组联系方式



电话：400 056 5005

10 金融机构/中介机构分类

<1>债权金融机构： 小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、资产管理公司、商业银行、保险公司、金融服务公司。

<2>股权金融机构： 投资公司、证券公司、私募基金。

<3>中介服务机构： 会计师事务所、律师事务所、评估公司、知识产权服务公司。