



# 中原中小企业成长指数服务平台 企业用户使用手册

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 .....	- 1 -
2.1 注册 .....	- 1 -
2.2 登录 .....	- 2 -
2.3 忘记密码 .....	- 3 -
2.4 修改密码 .....	- 4 -
2.5 更换手机号 .....	- 4 -
2.6 退出登录 .....	- 5 -
3 企业认证及评级功能使用说明 .....	- 5 -
3.1 企业真实性认证 .....	- 5 -
3.2 企业资料修改 .....	- 8 -
3.3 企业评级申报 .....	- 9 -
3.4 企业信息定期填报 .....	- 10 -
3.5 企业数据变更 .....	- 11 -
4 股权融资需求发布功能使用说明 .....	- 12 -
4.1 股权融资项目发布 .....	- 12 -
4.2 融资项目变更 .....	- 14 -
4.3 投资记录 .....	- 16 -
4.4 项目路演 .....	- 16 -
5 金融产品申请发布功能使用说明 .....	- 17 -
5.1 金融产品申请 .....	- 17 -
5.2 进度查询 .....	- 18 -
5.3 后续操作 .....	- 19 -

6 政策申请及兑现申请功能说明.....	- 19 -
6.1 政策申请.....	- 19 -
6.2 政策兑现.....	- 20 -
7 常见问题汇总.....	- 20 -
7.1 企业账号注册认证注意事项.....	- 20 -
7.2 关于页面无法正常显示的问题.....	- 22 -
7.3 关于注册认证后如何开始评级的问题.....	- 22 -
7.4 关于修改申请的模板无法下载的问题.....	- 22 -
7.5 关于在平台提交注册认证、评级、各类申报、资料及密码修改等相关申请后的审核问题.....	- 22 -
7.6 关于咨询客服后未能及时得到回复的问题.....	- 22 -
7.7 基础资料数据填报的问题.....	- 23 -
8 项目组联系方式.....	- 23 -
附件 有效期说明.....	- 24 -
评级有效期说明：.....	- 24 -
评级更新说明：.....	- 24 -

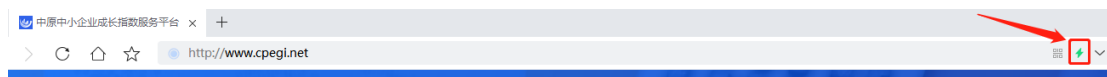
## 1 概述

### 1.1 平台介绍

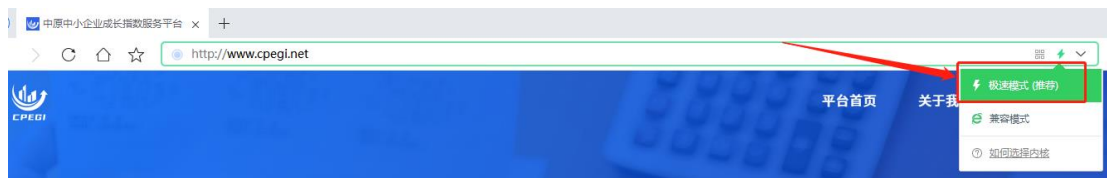
中原中小企业成长指数服务平台（原科技金融服务平台。以下简称平台）正式环境网址为：[www.cpegi.net](http://www.cpegi.net)。

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。



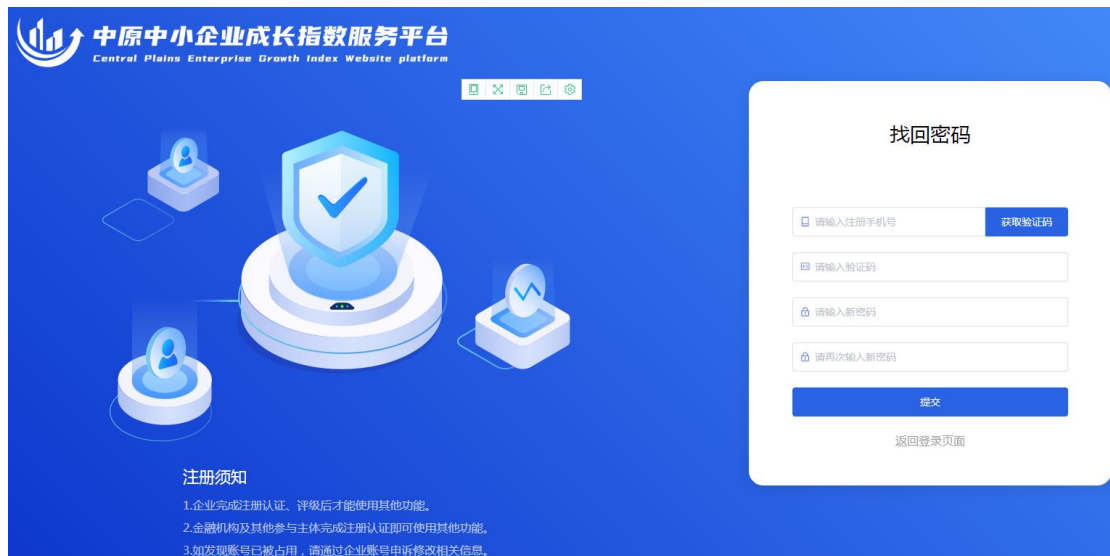
## 2.2 登录

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“企业用户”



## 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 企业认证及评级功能使用说明

### 3.1 企业真实性认证

<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>在企业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，企业用户正式生效，填报内容不再一一说明，仅对以下几项做出解释：

A、“法人代表电话”字段，在实际填写中需将法人代表名下的手机号填入，平台系统暂时不进行校验，但申请部分线上贷款时会校验该号码，如因未正确填写相关号码导致企业未能成功申请相关贷款，结果由企业自行承担。同时，在无法打通注册手机号时，也是用来联络企业的备选电话；

B、“公司简称”字段，可输入企业常用的简短叫法，上市公司、三板挂牌企业等请输入股票简称。

<3>提交了企业真实性认证资料后，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）。



<4> 查看驳回原因后，在最左侧菜单栏中，点击“账户资料维护”栏目下的“企业认证”，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。



### 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 企业评级申报

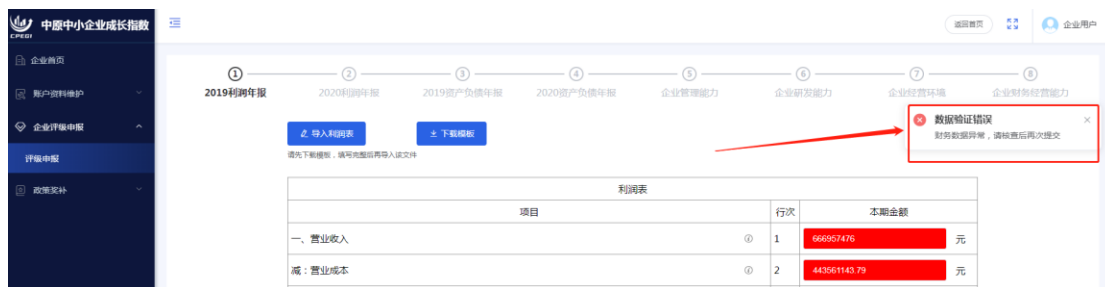
<1>只有完成了企业真实性认证的审核，才能够进行评级信息填报工作，在平台左侧菜单栏中，点击“企业评级申报”下的评级申报子栏目，选择页面上的“申报评级”按钮，进入评级填报主页；



<2>在企业评级信息填报详情页企业评级资料区域，点击“下载模板”页签，根据对应的企业财务报表填写财务数据，填写完成后可以点击最上方的“导入利润表”按钮提交数据。



<3>在企业评级申报主页中，每个表格导入后点击下一步系统都会自动检测并生成表格数据，如图检测出表格中数据有误则标出红框并提示修改。



<4>用户可选择在页面进行相应的修改，也可以在平台评级页面移出错误表格，再重新导入正确的表格，直至系统检测通过，点击下一步进行下一项目填写。

<5>系统会根据填报的内容，自动测算出评级得分，并给出评级结果。



### 3.4 企业信息定期填报

<1>只有完成了企业评级，该功能才会激活，在评级有效期内每季度自动生成待办事项，处理这些待办事项时，可以在平台左侧菜单栏中，点击“企业信息定期填报”下的填报信息，进入功能主页。



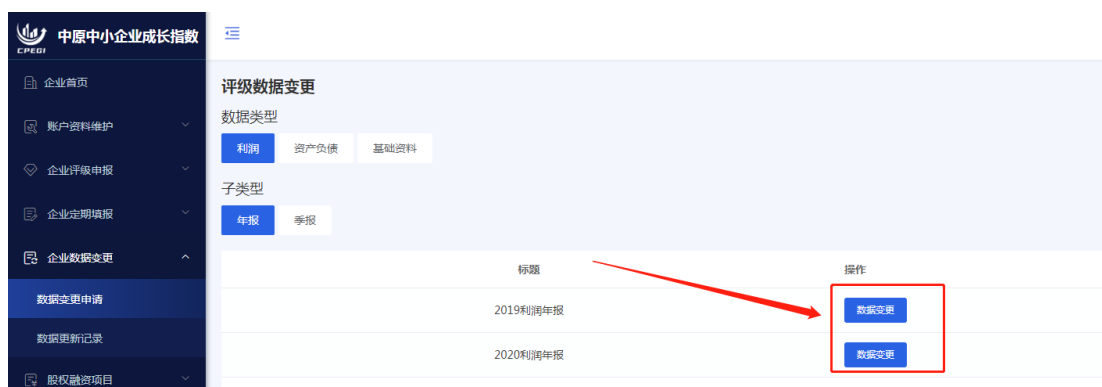
<2>企业定期填报的生成规则为：每年4月15日生成一季度定期填报、7月15日生成二季度定期填报、10月15日生成三季度定期填报、次年1月15日生成四季度定期填报。

<3>在功能主页中，点击“办理”按钮，即可打开每季度需要填报的详情页面，根据相应的要求，完成全部填报内容后，点击“提交”结束操作。

<4>注意事项，企业评级失效后，需要重新进行评级时，必须把之前评级期内的定期填报事项全部完成，否则无法进行新的评级。

### 3.5 企业数据变更

<1>如需修改企业评级资料，点击企业数据变更下的数据变更申请，选择需要变更的相应数据进行填写，填写完成点击更改键，输入修改原因提交数据。



<2>点击企业数据变更下的数据更新记录，可以查看历史数据更新信息。



### 3.6 评级数据更新

<1>企业评级有效期过期后，企业需进行评级数据更新。在平台左侧菜单栏中，点击“企业评级申报”下的“评级申报”。点击菜单栏右侧“申报评级”按键。评级更新操作同评级申报。（评级更新页面会自动带出最近一次评级所填报数据）



## 4 股权融资需求发布功能使用说明

### 4.1 股权融资项目发布

<1>只有完成了企业评级，该功能才能够解锁使用，使用时在平台左侧菜单栏中，点击“股权融资项目”下的项目发布，进入功能主页。



<2>在功能主页中，点击“发布融资项目”按钮，进入融资项目发布详情页面，按照要求填写项目名称、融资方式、融资目标、项目概述、项目文件等各项内容，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。

\* 项目名称

项目缩略图

融资方式  股权融资

\* 投资阶段  天使轮  VC  PE  并购重组  Pre-IPO

\* 出让股份(%)

\* 项目标签   
请选择项目标签

\* 运营状态

\* 融资目标(万元)

\* 市盈率 (PE)

\* 起投金额 (万元)

\* 项目概述  0/2000



项目亮点	<input type="text" value="请输入内容"/>	0/2000
投资额相关	<input type="text" value="请输入内容"/>	0/2000
回报说明	<input type="text" value="请输入内容"/>	0/2000
项目备注	<input type="text" value="请输入内容"/>	0/2000
* 项目文件	<a href="#">点击上传</a>	
	请上传文件，且不超过50M	
* 团队成员	<a href="#">添加成员</a>	
发布企业	<input type="text" value="河南科技有限公司"/>	
* 联系人名称	<input type="text"/>	
* 联系人职务	<input type="text"/>	
* 联系人手机号	<input type="text"/>	
* 验证码	<input type="text" value="请输入验证码"/>	0/6 <a href="#">获取验证码</a>
<a href="#">提交</a> <a href="#">返回</a>		

<3>审核通过后，融资项目将在平台首页中进行展示。当融资项目达到融资目标或者打算终止时，可以在功能主页面中点击项目后的“项目结案”按钮。

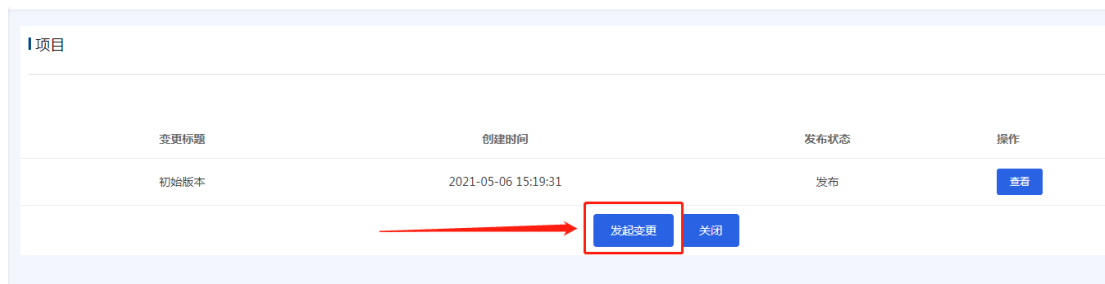


## 4.2 融资项目变更

<1>只有审核通过的融资项目才能进行变更，该功能使用时在平台左侧菜单栏中，点击“股权融资项目”下的“项目发布”子模块，进入功能主页。



<2>在功能主页中，点击“项目变更”按钮，进入融资项目变更列表页面，在该页面中列出了每一次项目变更的历史记录，点击“发起变更”按钮，即可打开项目变更详情页。



<3>在变更详情页中，按照要求填写项目名称、融资方式、融资目标、项目概述、项目文件等各项内容，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。

<4>项目变更审核通过后，在平台首页中展示的融资项目信息会自动进行调整。当融资项目达到融资目标或者打算终止时，可以在功能主页面中点击项目后的“项目结案”按钮。



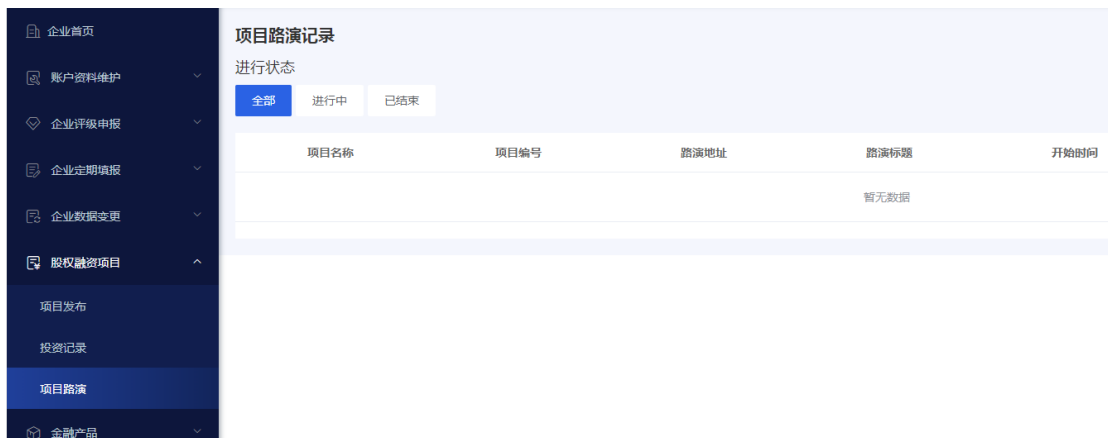
### 4.3 投资记录

该功能使用时，在平台左侧菜单栏中，点击“股权融资项目”下的“投资记录”子模块，进入功能主页。在投资记录列表中企业可查询到管理员为企业匹配和推荐的股权投资机构，且可随时查询投资机构的反馈情况。



### 4.4 项目路演

该功能使用时在平台左侧菜单栏中，点击“股权融资项目”下的“项目路演”子模块，进入功能主页。根据线下沟通的情况和工作安排，在管理员发出项目路演的通知后，企业可查询路演的详细信息。



## 5 金融产品申请发布功能使用说明

### 5.1 金融产品申请

<1>只有完成了企业评级后，该功能才能够解锁使用，使用时在平台左侧菜单栏中，点击“金融产品”下的“金融产品申请记录”子模块，点击“我要申请”，跳转到金融产品申请页面，查看金融产品列表，选择金融产品，点击“查看详情”。



<2>在金融产品申请页面中，进入金融产品申请页面，按照要求填写申请金额、申请周期等各项内容，完成后点击“立即申请”按钮跳转到金融产品申请板块。

<3>跳转到金融产品申请板块,填入相关内容,点击“立即申请”完成提交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。

## 5.2 进度查询

使用时在平台左侧菜单栏中,点击“金融产品”下的“金融产品申请历史”子模块,在金融产品申请列表中点击“申请进度”查看详

情。



## 5.3 后续操作

线上申请的金融产品，成功获得后自动进入贷款备案库，在贷款贴息、科技保险补贴等开发申请时，可从贷款备案库中选择该笔贷款申请相关补贴。

## 6 政策申请及兑现申请功能说明

### 6.1 政策申请

点击政策奖补菜单栏下的“政策申请”，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。）



## 6.2 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。



## 7 常见问题汇总

### 7.1 企业账号注册认证注意事项

<1>当不知道企业的认证手机号或密码时，该功能可供企业修改认证手机号和密码，使用时在平台首页右侧悬浮窗点击“账号申诉”，进入企业认证查询功能主页。



<2>输入企业的统一社会信用代码，点击功能主页上的“点击查看企业认证情况”按钮。如果该企业已完成认证，则点击功能主页上的“申请修改认证手机号码或密码”按钮，进入申请页面。

### 企业认证查询

企业统一社会信用代码:

点击查看企业认证情况

企业是否已完成认证	
认证企业名称	
认证企业统一社会信用代码	
认证时所使用的手机号	
认证时间	

申请修改认证手机号码或密码

<3>上传所需文件，输入新的手机号或密码，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短信通知审核结果。

### 申请修改认证手机号码或登录密码

* 企业统一社会信用代码	<input type="text"/>
* 企业名称	<input type="text"/>
* 企业营业执照副本扫描件	<input type="text"/> <span>上传</span> <span>删除</span>
* 企业申请修改手机或密码的说明（加盖公章）	<input type="text"/> <span>模板下载</span> <span>上传</span> <span>删除</span>
企业认证手机号拟修改为（登录时将使用此手机号码）：	<input type="text"/>
企业登录密码拟修改为：	<input type="password"/>

提交

取消



## 7.2 关于页面无法正常显示的问题

回复：因技术更新的原因，基本舍弃了低版本的 IE 浏览器内核，建议在使用平台时选择谷歌、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。具体操作模式请参看本说明第一部分。

## 7.3 关于注册认证后如何开始评级的问题

回复：企业提交注册认证信息后，请关闭申请窗口，重新进行登录后，开始评级的相关填报。

## 7.4 关于修改申请的模板无法下载的问题

回复：请把 360 浏览器切换到极速模式，如尝试后仍无法下载，请自行制作证明材料并加盖公章后上传。

## 7.5 关于在平台提交注册认证、评级、各类申报、资料及密码修改等相关申请后的审核问题

回复：根据企业提交的相关申请，平台运营人员在核实信息后，会第一时间确认审核是否通过，正常情况下，当天工作时段提交的申请当天处理完毕，如遇申请高峰时期，申请处理时间不超过 2 个工作日，请申请人耐心等待。

## 7.6 关于咨询客服后未能及时得到回复的问题

回复：正常情况下，工作时间（周一到周五上午 9:00~11:30，下午 14:00~18:00）内平台客服会及时回复，如遇咨询高峰，平台客服会根据时间先后逐一回复信息，当天工作时段内的咨询问题，当天会全部解答完毕，请耐心等待。根据业务开展的需要，我们会逐步增加更多咨询渠道，感谢您的配合！

## 7.7 基础资料数据填报的问题

基础资料部分数据都是以年度为指标填写的，2020 年内填写都是填写 2019 年年度数据（写明去年或者上一年的是 18 年年度数据）。2021 年填写 2020 年年度数据（写明去年或者上一年的是 19 年数据）

## 8 项目组联系方式



电话：0371-61288176

## 附件 有效期说明

### 评级有效期说明：

如您在当前年 4 月 1 日 00:00:00 之后完成的评级申请，有效期到次年的 5 月 31 日 23:59:59；

如您在当前年 4 月 1 日 00:00:00 之前完成的评级申请，有效期到当前年的 5 月 31 日 23:59:59, 请根据系统提示及时更新相关信息，完成相关操作后评级有效期自动顺延至次年的 5 月 31 日 23:59:59。

### 评级更新说明：

对已完成评级的企业，我们将在每年的 4 月 1 日为您生成评级更新记录，本次更新记录填报有效期到当前年的 5 月 31 日 23:59:59。