

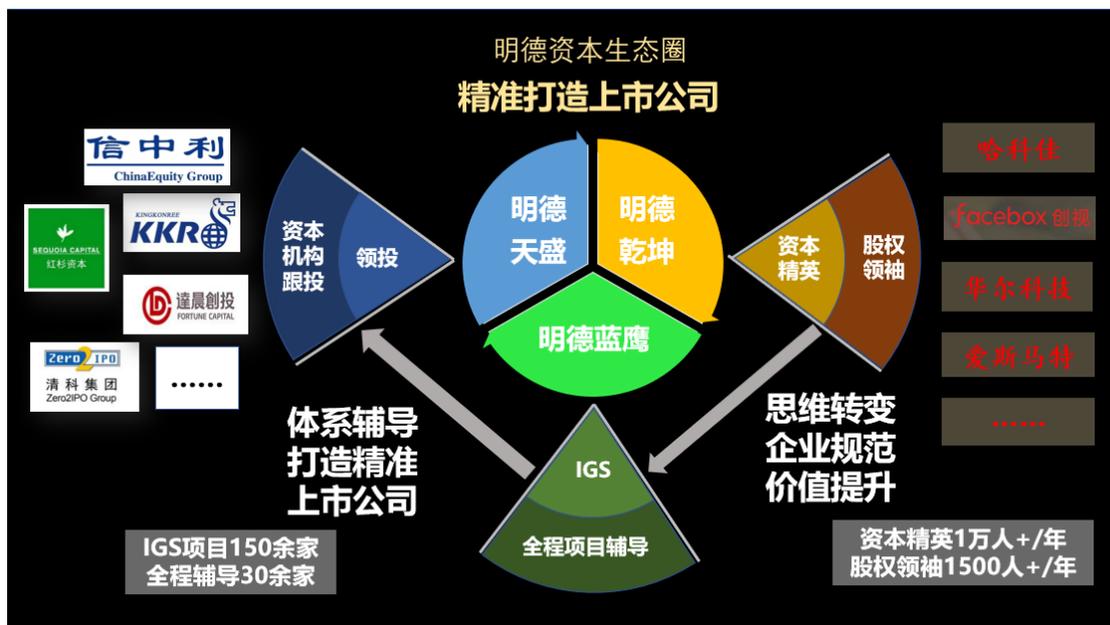
北京明德

第一部分 北京明德介绍

一、北京明德体系介绍

北京明德由投资管理中心（私募股权投资基金），投资咨询有限公司，实业管理有限公司，投行服务有限公司，5741 企业成长上市联盟共同组成。集团致力于为有上市意愿的本土企业提供一站式的上市服务以及强大的资源支持。北京明德自成立以来，已辅导 32 家企业 IPO 上市（比如中信证券、南京高科、东星能源、海伦哲、迪马股份、百甲科技等），退出率 66%，居行业第一。

北京明德深耕行业 10 年，打造出明德资本生态圈，由明德天盛、明德蓝鹰和明德乾坤共同发起的、以“专业辅导企业 IPO 上市流水线”来服务企业与投资人的资本运作平台。业务涵盖中小企业上市辅导咨询、私募股权投资、企业经营、资本运作等一体化资本服务，创造合作、互惠、共赢的良性生态系统。



北京明德乾坤信息咨询有限公司是大量企业家和专业机构人士共同发起的以《资本精英课程》为主，《股权领袖》等课程为辅的企业家俱乐部。课程的核心是将企业家们的思维由赚快钱转变为真正用心做事业，同时在帮助企业家在企业经营过程中引导他们在财务、法务、股权予以规范。

北京明德蓝鹰投资咨询有限公司（简称“明德蓝鹰”）是明德生态圈的重要组成部分，由深谙中国资本市场的投行导师，资深保代，上市公司高管，国际律师，财税专家，知名企业家、实战派企业战略、管理顾问等共同创设，是一家以战略性

IPO 服务为核心业务的专业化上市咨询服务机构。每年有 500 多家企业参加公司主办的上市咨询培训，组建了由近 5700 多名企业家构成的上市俱乐部。明德蓝鹰以其独特的战略性 IPO 服务为核心，为成长型企业定制了一套无缝衔接的成熟服务体系。一站式的保姆型服务将全面推进中小企业转型突破，成就未来本土资本市场上的标杆企业。



北京明德天盛投资管理中心（有限合伙）（简称“明德天盛”）是 2011 年成立的专业从事成长期企业投资的私募股权投资管理机构，注册地北京。明德天盛以“精准投资优质企业，让企业成为行业领跑者”为使命，由投资经验丰富的专业人士为企业提供战略规划、业务经营及上市筹划等全方位、全流程、一

体化服务，做真正能给企业带来增值服务的投资人，与企业共创价值、促进企业快速发展并成功上市。

明德天盛的投资项目主要来源于对明德蓝鹰辅导项目的优中选优及明德生态圈内推荐的优质项目，最大程度地降低了投资风险；在基金募集方面，明德生态圈内聚集了大量的合格投资者，通过投资明德天盛基金，基金再投资于生态圈内的优质项目，资金在生态圈内完成了闭环，进一步促进了明德生态圈健康发展。

二、明德过往业绩

明德团队拥有丰富的项目投资业绩及多家企业上市运作的成功经验，所投资或运作的项目有上交所主板的中信证券、南京高科等等，深交所主板的江淮动力，港交所的东星能源，创业板的海伦哲，新三板的中科软、中煤百甲等；在国外，巴黎、马德里、东京等证券交易所也有明德成功的印记。以下是明德参与运作过的部分上市企业。



第二部分 专家团队

一、张晓丽



明德天盛执行合伙人，明德蓝鹰董事长，著名风投专家。她是中国最早从事股权投资的专家之一，有二十多年的企业经营管理、政府机关工作背景和投资、辅导企业上市的实战经验，曾被派往美国、阿根廷、法国等多个国家访问和学习，常年在清华大学、北京大学等知名学府总裁班讲授《创新资本模式》系列课程，此课程

在全国 118 家地方电视台播出，受到企业家的广泛好评，被评价为最震撼、最独到、最易理解、最具实战性的企业融资及上市课程。

曾就读于巴黎第二大学股权投资评估专业；苏州大学研究生院国际经济法专业；中国政法大学美国法；拥有南京大学法学学士学位、澳门科技大学工商管理硕士学位。服务与投资了上市公司南京高科（600064）、上市公司栖霞建设（600533）、上市公司南京银行（601009）、上市公司华东科技（000727）、上市公司长航油运（600087）、上市公司海伦哲（300201）、中科软（430002，新三板）等等。

二、王东传



明德天盛合伙人，明德蓝鹰董事。在此之前，王东传先生投资了中科软（430002, 新三板）、南京公正在线网络技术有限公司。

主要从事企业评估、改制上市、信贷风险防范等工作，熟悉法律、财务和企业管理知识，特别擅长研究和制定企业战略、评价体系和业务标准。先后参与了南京高科（600064, 上交所）、南京银行（601009, 上交所）、华东科技（000727, 上交所）等多家公司的改制上市工作，曾长期为工商银行、华夏银行、浦发银行等十多家银行提供企业调查与风险防范咨询服务，为大众证券报撰写上市公司分析报告。王先生作为投资人的职业生涯是从 2001 年南京公正在线网络技术有限公司开始的。王先生拥有苏州大学法学院法学学士，并毕业于澳门科技大学商学院。

三、陈冬梅



明德天盛合伙人、明德蓝鹰监事会主席陈冬梅导师毕业于东南大学法律专业，曾经担任宜宾纸业（600793，上交所）的会计主管、南京诺德瑞投资顾问有限公司总经理，主要从事投资企业财务尽职调查和评估工作。同时，陈冬梅导师还担任国内“四大”资产管理公司中的三巨头——中国东方资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司的风险控制顾问。

陈冬梅导师投资和辅导的公司包括长航油运（600087 上交所）、中国信达（01359.HK 港交所）、中国华融（02277.HK 港交所）、南京银行（601009 上交所）、交通银行（601328 上交所）、建设银行（601939 上交所）、南京扬子石化等。

四、郑炜茹



北京明德 IGS 上市辅导负责人，资金支持组组长，先后毕业于北京师范大学国际金融专业和英国利兹大学会计与财务专业。郑炜茹导师从事上市辅导工作以及项目融资对接工作近 10 年，辅导项目覆盖：养老服务、文化动漫、智能安防、儿童教育、物联网、连锁服务、节能环保、智能穿戴等行业。其中，某山东包装企业已被上市公司高价收购；某智能穿戴项目将于今年申报 IPO；某安防企业将今年申报 IPO；某高端预制件企业技术研发突破行业难题，备战创业板 IPO；某高端互联网项目倍受投资人青睐，获得 5100 万元投资。

五、陈钟



明德蓝鹰 IGS 上市辅导首席辅导老师、明德资本生态圈创始合伙人陈钟导师毕业于河海大学经济法专业，是杰出实战派投融资操盘手。他辅导项目的覆盖：新型建筑材料、调味品行业、航空遥感测量、连锁零售行业、服装行业、药品行业。其中，某航空遥感企业将于 2019 年申报上市，某环保建材企业将于 2020 年冲刺 IPO。

同时陈钟老师有 15 年的法律从业、企业顾问经验。熟悉企业上市全流程，擅长企业在投融资中的法律风险控制，对企业上市商业模式梳理及设计有丰富经验。陈老师善于发掘有潜力的项目，帮助企业精准对接资金和资源。目前正在积极推动多家拟上市企业的 IPO 工作。

明德部分投资及管理团队成员



合伙人
法国巴黎二大留学归国、
资深投资人
张晓丽



合伙人
老牌保荐代表人、
上市公司总经理
张建强



合伙人
总会计师、
上市公司副总经理
孔军



合伙人
投资公司副总、
擅长战略体系制定
王东传



合伙人
上市公司律师、
企业家
夏正新



合伙人
上市公司总经理、
全国人大代表
王定吾



合伙人
财经证券报记者
徐旻



合伙人
上市公司主管会计
陈冬梅



合伙人
商业模式设计专家
刘亚楠



合伙人
文化产业策划专家
薛岩



合伙人
世界著名律所律师
卢盛辉

第三部分 正在辅导的项目

一、已经启动 IPO 申报的项目

某高铁设备制造公司，2015 年净利润 3700 万，2016 年净利润 5000 万，预计增值倍数 40-320 倍，即将登陆创业板 IPO。

二、已经启动被并购项目

某智慧城市安防项目，并购完成时间 2017 年，2015 年净利润 2500 万，2016 年净利润 5000 万，项目已经投资完成，2017 年上半年退出。

三、计划投资的项目

(一)某货车维修公司

采用“互联网+维修保养”模式，手机 APP 目前已经上线，预计 2020 年将建成 B2B 商城。其核心竞争力表现为：商用车后市场资源整合、大数据收录，构建商用车后市场服务诚信体系，即将成为下一个货车行业的“滴滴”。

某高端装备制造企业，利用高科技概念，核心产品定位为专业研发、制造无菌砖型纸盒灌装机，其项目核心竞争力为产品供不应求、可以替代瑞典的利乐公司。在北京明德的辅导下，其 2015 年营业收入达到 3 亿元、2016 年营业收入 4.5 亿。

(二)某大健康产业项目

在北京明德的辅导下，将其核心产品定位为医用食品、可以替代药物的食品，核心竞争力表现为主打液体硬要液，针对糖尿病等特殊病人，开发出可代替食物的专业医疗食品。起营业收入 2015 年达到 11 亿，2016 年实现 13 亿。

(三)某大健康产业项目

在北京明德的辅导下，将其核心产品定位为医用食品、可以替代药物的食物食品，核心竞争力表现为主打液体营养液，针对糖尿病等特殊病人，开发出可代替食物的专业医疗食品。起营业收入 2015 年达到 11 亿，2016 年实现 13 亿。