



CVINFO
投中信息

CVSOURCE
投中数据

www.chinaventure.com.cn

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

投中统计：

CVSOURCE
投中数据

7月百亿级基金扎堆新设 餐饮品牌异军突起

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

投中研究院

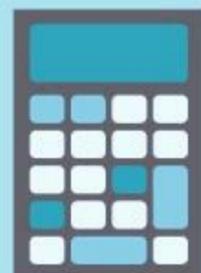
2021.8

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

BUSINESS STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut



CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

01/

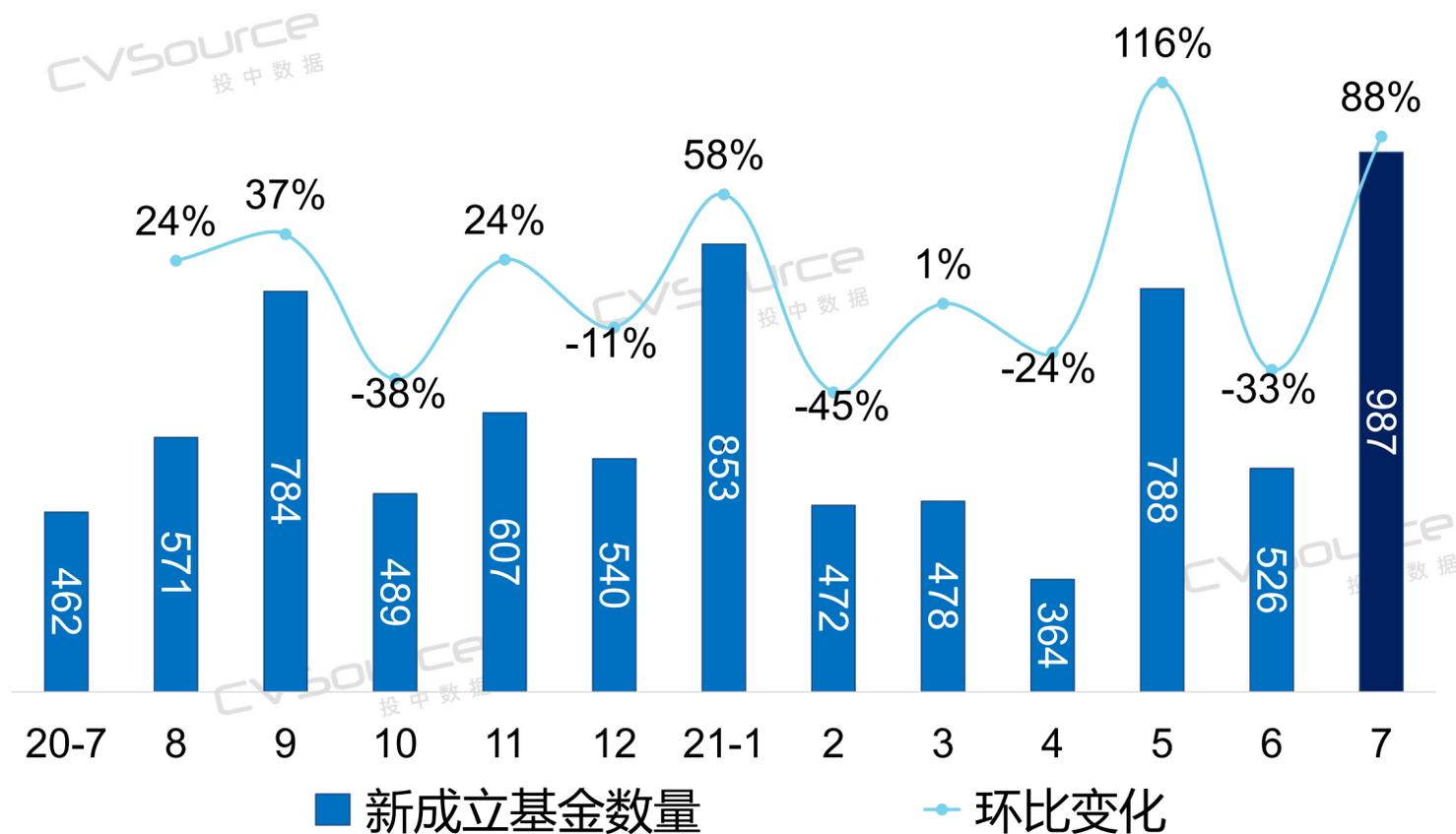
VC/PE市场募资分析

- 全国新设基金数量创新高，同比涨幅114%，环比增长88%;
- 浙江新设基金数量远超其他地区 独树一帜
- 多支百亿级主题基金设立 碳中和大势所趋
- 本月重点完成募集案例

全国新设基金数量创新高 机构募资活跃

- 2021年7月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计**987支**，同比涨幅**114%**，环比增长**88%**，创**近一年来**新基金成立数量**最高**，机构**募资难**的状况从本月新成立基金数量上来看相对得到一定**缓解**。
- 2021年7月，**775家**机构完成**987支**私募股权、创业投资类基金新设，**83%**的机构成立**1支**基金，**11%**的机构完成**2支**基金新设，**6%**的机构完成**3支及以上**基金新设。
- 本月**国盛集团**、**红杉中国**、**基石资本**、**同创伟业**、**IDG资本**等机构**募资较活跃**，均新设基金3支及以上。

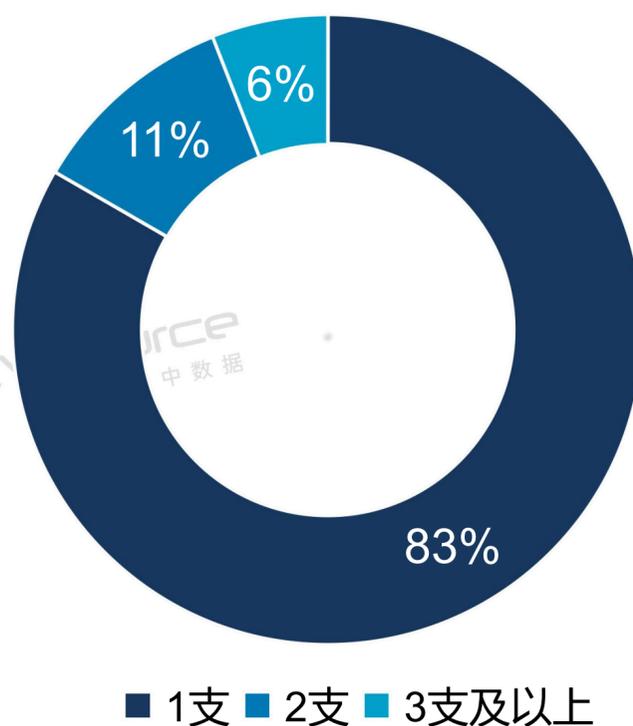
2020年7月-2021年7月新成立基金数量及环比变化趋势



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.8

2021年7月成立不同数量基金的机构数量分布



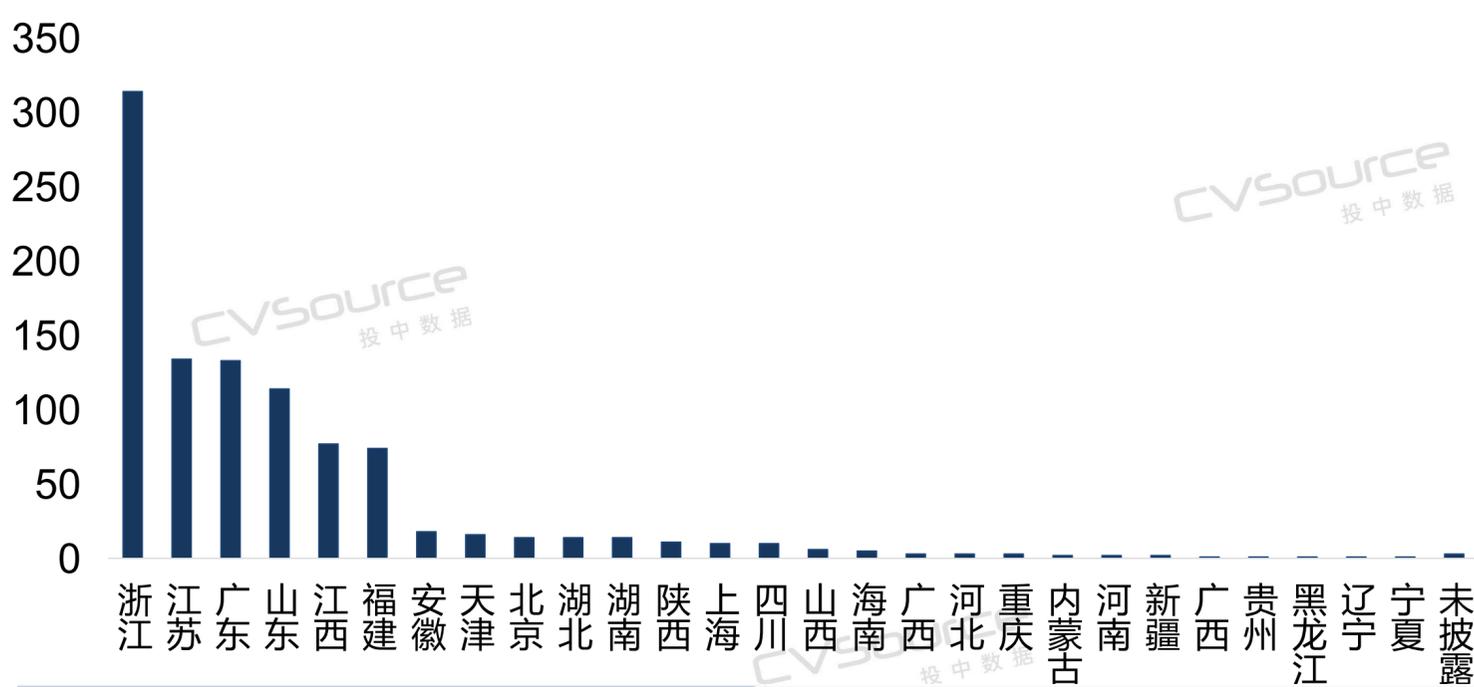
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.8

浙江新设基金数量远超其他地区

- 2021年7月，从地区分布来看，**浙江、江苏、广东**新成立基金数量为**全国Top3**，对应数量依次为**314支、134支、133支**，山东、江西、福建三地紧追其后。安徽、天津、北京、湖北、湖南、陕西、上海、四川八地设立新基金均在10支及以上，其余省市本月新设立基金则不足于10支。值得一提的是本月**江苏**新设基金数量**首次挤进全国Top3**，募资活跃度可见一斑。
- 2021年7月，**浙江省**新设基金数量可谓**独树一帜**，占全国新设基金总数**32%**，仅**嘉兴**本月新设基金数量就达**104支**，之前报告提到过嘉兴新设基金数量多的原因得益于政府大力推动的**南湖基金小镇**，吸引了不少机构纷纷在此注册新基金。本月**湖州、杭州**两地新设基金均**超50支**以上，**宁波、温州**两地新设基金则均**超30支**以上，可看出浙江可不止把“蛋糕”仅仅放在嘉兴，而是全面**带动全省各个市级地区**创业投资基金、私募股权基金的**均衡发展**。

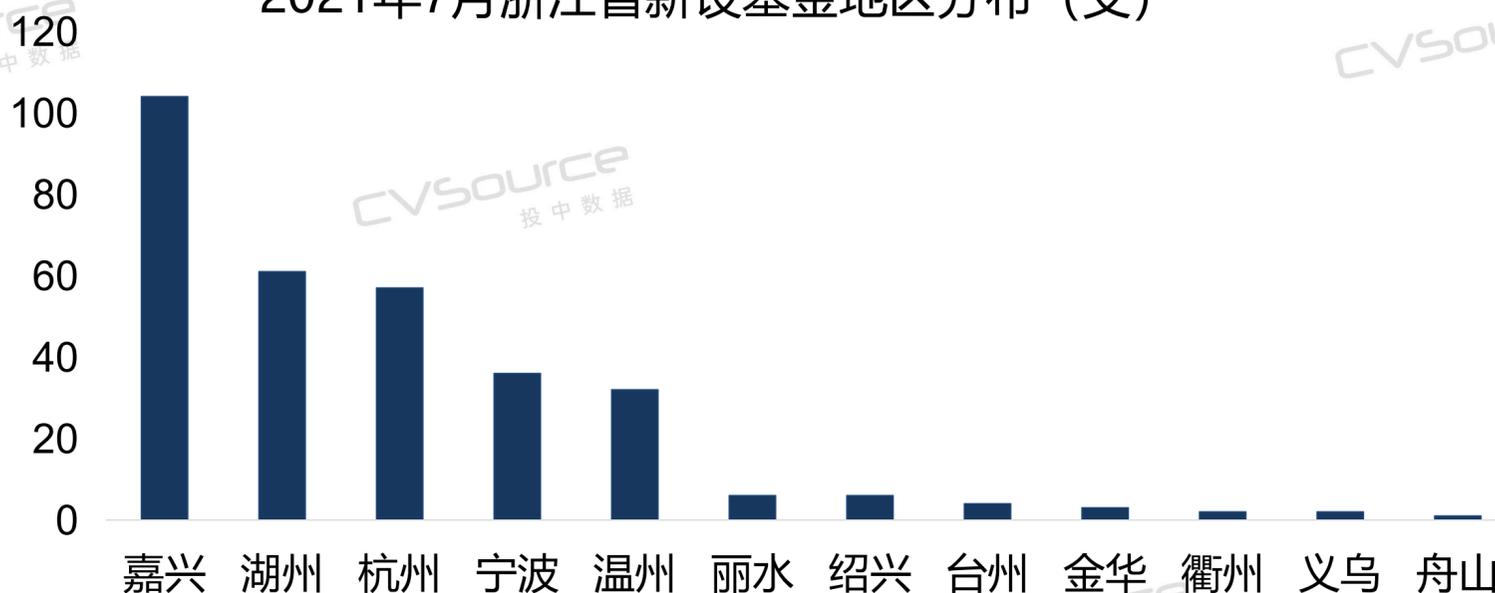
2021年7月新成立基金所属地分布（支）



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.8

2021年7月浙江省新设基金地区分布（支）



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.8

多支百亿级基金设立 碳中和大势所趋

- 2021年7月，**多支**主题型**百亿级**基金新设。其中**光碳中和、碳达峰**就有**6支**新设基金。自今年十四五大会明确提出“碳中和”概念以来，一直是热门话题，本月纷纷签约新设相关基金，碳中和投资**大势所趋**，势必刮起一阵强风。
- 本月新设百亿级基金还包括**医疗、科技、半导体、新材料**等领域。

2021年7月中国VC/PE市场重点新设主题基金一览

主题类型	基金名称	募集规模	LP
碳中和	宝武碳中和股权投资基金	500亿元 (总规模) 100亿元 (首期)	国家绿色发展基金、太平洋保险、建信金融
碳中和	城阳区碳中和产业股权投资基金	100亿元	青松资本和城阳区共同发起
碳中和	中航成都碳中和产业基金	100亿元	中航产投、成都产业集团
碳中和	武汉碳中和基金	100亿元	国家电力投资集团、盛隆电气、正邦集团
碳达峰	武汉碳达峰基金	100亿元	湖北两山绿色产投基金管理、武昌区政府
碳中和	中石化碳中和母基金	50亿元	中石化基金管理公司、山东山科创投
医疗消费 科技	苏州高新阳光汇利股权投资母基金	100亿元	阳光人寿、阳光财险、苏州高新创投
医药行业	烟台生物医药健康产业发展母基金	百亿元	国丰投资集团、芝罘财金控股集团、烟台高新国有资产管理
医药行业	一村合肥生物医药健康产业基金	50亿元	一村资本、合肥滨湖科学城管理委员会
科技产业	长江清科AI产业母基金	100亿元	长江产业基金、清科集团
新材料	中建材(安徽)新材料产业投资基金	200亿元 (总规模) 150亿元 (首期)	中国建材集团、国家部委母基金
航空产业	航空产业融合发展基金	101.01亿元	中航产投、航投朴素基金、誉华基金管理
海洋产业	山东陆海联动投资基金合伙企业(有限合伙)	100亿元	山东省新动能基金公司、山东港口集团、招商局资本
半导体	义乌半导体产业母基金	100亿元	韦豪创芯投资、义乌产业投资发展集团

数据来源：CVSource投中

投中研究院，2021.8

重点完成募集案例

- 2021年7月，**普洛斯宣布中国收益基金III**（China Income Fund III）完成募集，总规模约为**45亿元**。以中国先进**制造产业园投资**为主题，由普洛斯担任基金管理人及资产管理人。该基金投资的资产为位于上海、天津、成都、苏州、无锡以及常州的11处完工且稳定运营的先进制造产业园及仓储物流园。主要服务于航空航天、汽车芯片及零部件、精密仪器、电力电气、通讯及自动化设备等高端智能制造业，以及新材料、3D打印、软硬件研发等新兴产业。今年4月，**普洛斯宣布中国收益基金II**完成募集，最终募集规模**58亿元**。
- 据悉，**渙策资本**已完成**二期美元基金首轮关账**，规模**超6亿美元**。渙策资本二期美元基金的规模在首轮关账时便接近一期基金的两倍，在规模上有了大幅提升。这一方面符合头部效应下美元LP希望加注有持续成功投资案例“黑马基金”的心态，一方面也符合**国内主流美元基金持续“扩容”**的趋势。
- **夏尔巴投资**宣布，日前成功完成**第二期美元基金的超额募资**。该期基金将专注于早期至成长期的**中国医疗健康领域**的投资机会，涵盖生物技术/生物制药、医疗器械/诊断和医疗服务等行业赛道。

2021年7月中国VC/PE市场重点完成募集案例

基金名称	管理机构	募集规模	其他
普洛斯中国收益基金III	普洛斯	45亿元	以中国先进制造产业园投资为主题
渙策资本二期美元基金	渙策资本	超6亿美元 (首关)	继续聚焦在VC阶段
川流新材料基金二期	川流投资	6亿元 (首关)	以材料与化学科技为主题的股权投资基金
长石资本新一期基金	长石资本	5亿元	持续加码芯片、新材料和核心零部件领域的链族投资
夏尔巴二期美元基金	夏尔巴投资	/	超募，投资方向涵盖生物技术、生物制药、医疗器械、诊断和医疗服务等行业赛道

数据来源：CVSource投中数据

CVSOURCE 投中数据 投中研究院，2021.8

02/

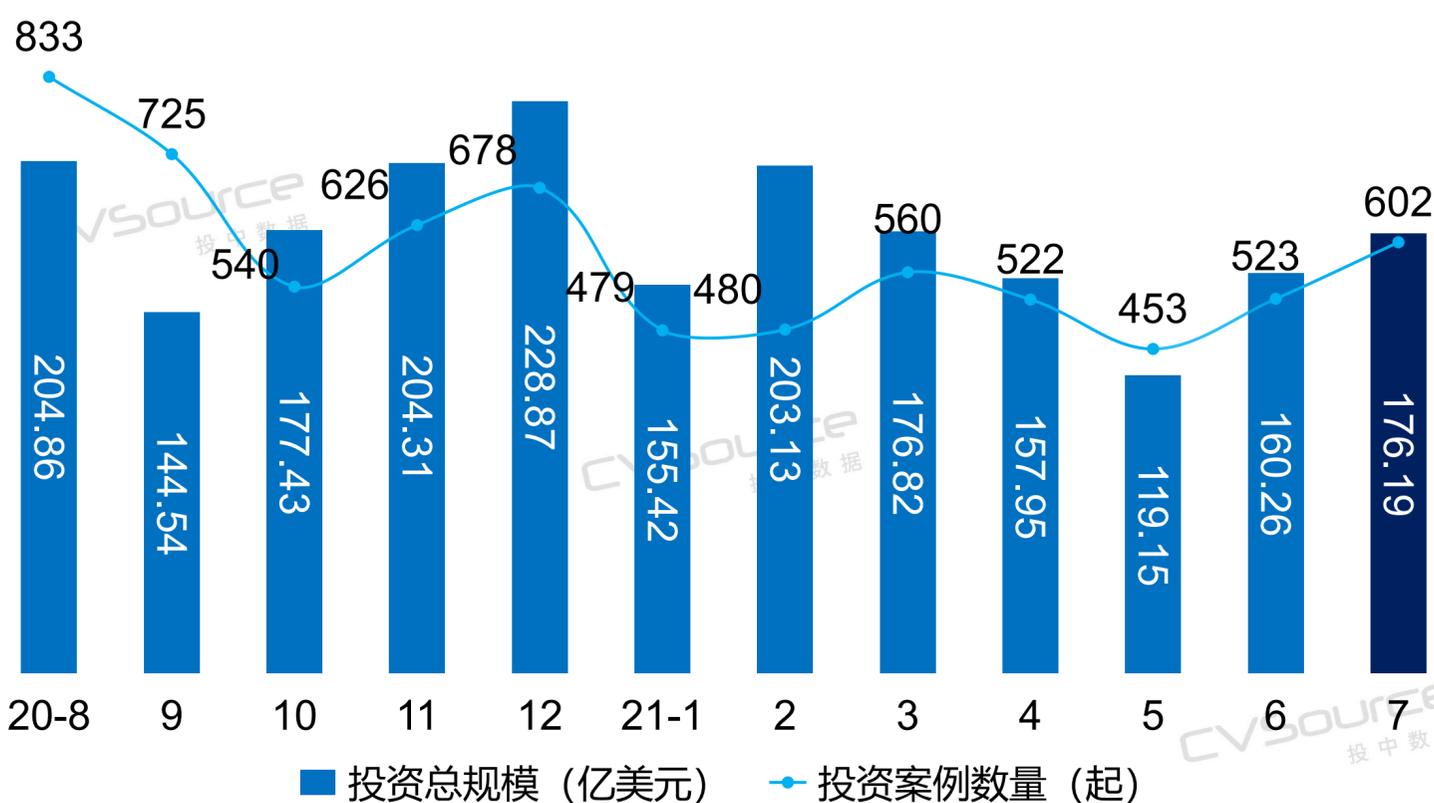
VC/PE市场投资分析

- 2021年7月，中国VC/PE市场形势大好，数据上显示为周期性回升，投资数量在本年达到巅峰。单笔融资规模环比小幅缩窄，同比大幅提升。
- 从消费升级到人工智能，国家对于各行业的扶持政策逐步落实，对应的资本市场表现也更加明显。其中餐饮品牌数据变化最为突出。
- 大额案例环比减少，优质企业有所增加，资本加大力度投入到早期市场。

VC/PE投资活跃度周期式回升

- 纵观数据，中国VC/PE投资市场稳步回升，投资数量到达本年度顶峰，虽然本期大额融资案例有所减少，但单笔规模同比仍高达32.14%；
- 2021年7月，投资案例数量**602起**，环比攀升13.12%，同比减少9.3%；投资规模**176.19亿美元**，环比攀升9.4%，同比增加25.82%。

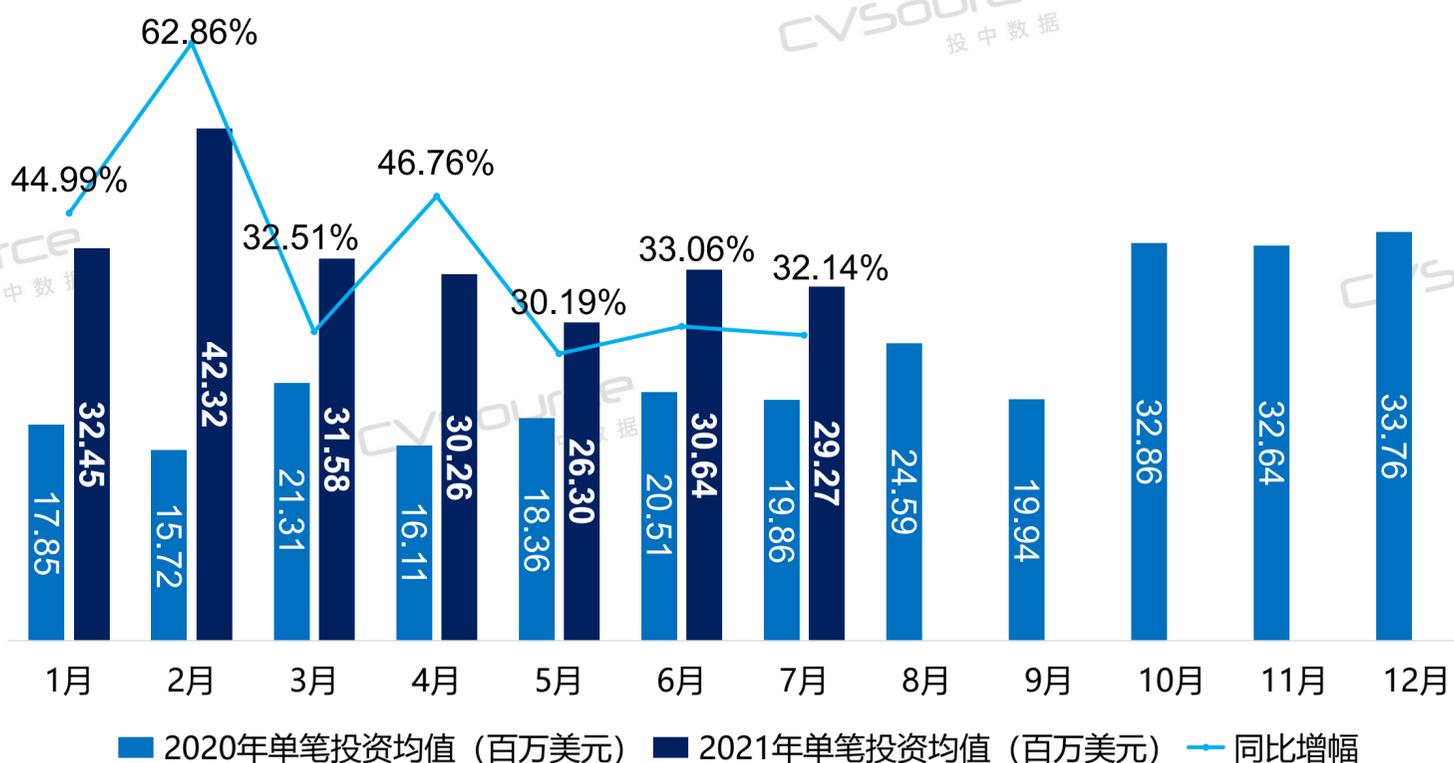
2020年8月-2021年7月中国VC/PE市场投资情况



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.08

2021年7月中国VC/PE市场投资均值情况 (百万美元)



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.08

政策落实逐步落实 细分领域变化显著

- 2021年7月，**医疗健康领域**单笔融资规模小幅回落，但依旧是VC/PE投资热点，位居首位。**消费升级领域**持续火热，交易规模同比增加超九成，单笔规模高达2,285万美元，同比增加65%。其中**餐饮品牌**本月最受资本关注，交易规模**近十亿美元**。
- 近年来国家对于消费升级等领域的政策逐步落实，资本市场变化显著，年初“十四五”规划中提及的着重发展方向之一**人工智能领域**，本期也吸引了更多投资者的关注。
- 电信领域里**中信科移动**本月完成**36.75亿元**B轮融资计划，加快上市步伐。

2021年7月中国VC/PE市场各行业投资情况（百万美元）

行业	案例数量(起)	交易规模	单笔规模
医疗健康	126(48%↑)	4334.77(46%↑)	34.40 (4%↓)
IT及信息化	108(43%↑)	1848.55(58%↑)	17.12 (27%↑)
制造业	69(45%↑)	2375.72(75%↑)	34.43 (55%↑)
消费升级	66(76%↑)	1508.06(92%↑)	22.85 (65%↑)
互联网	49(14%↑)	1744.74(1%↓)	35.61 (17%↓)
人工智能	37(30%↑)	1231.7(80%↑)	33.29 (71%↑)
文化传媒	20	132.42	6.62
企业服务	20	402.88	20.14
金融	15	516.45	34.43
区块链	12	96.36	8.03
汽车行业	11	836.63	76.06
能源及矿业	11	451.22	41.02
教育培训	9	143.79	15.98
化学工业	8	222.17	27.77
运输物流	7	402.55	57.51
公用事业	6	304.08	50.68
生活服务	5	71.56	14.31
农林牧渔	4	59.12	14.78
建筑建材	4	126.3	31.58
房地产	4	84.2	21.05
电信及增值服务	4	603.18	150.80
旅游业	3	86.09	28.70
体育	2	6.54	3.27
VR/AR	2	30.85	15.43

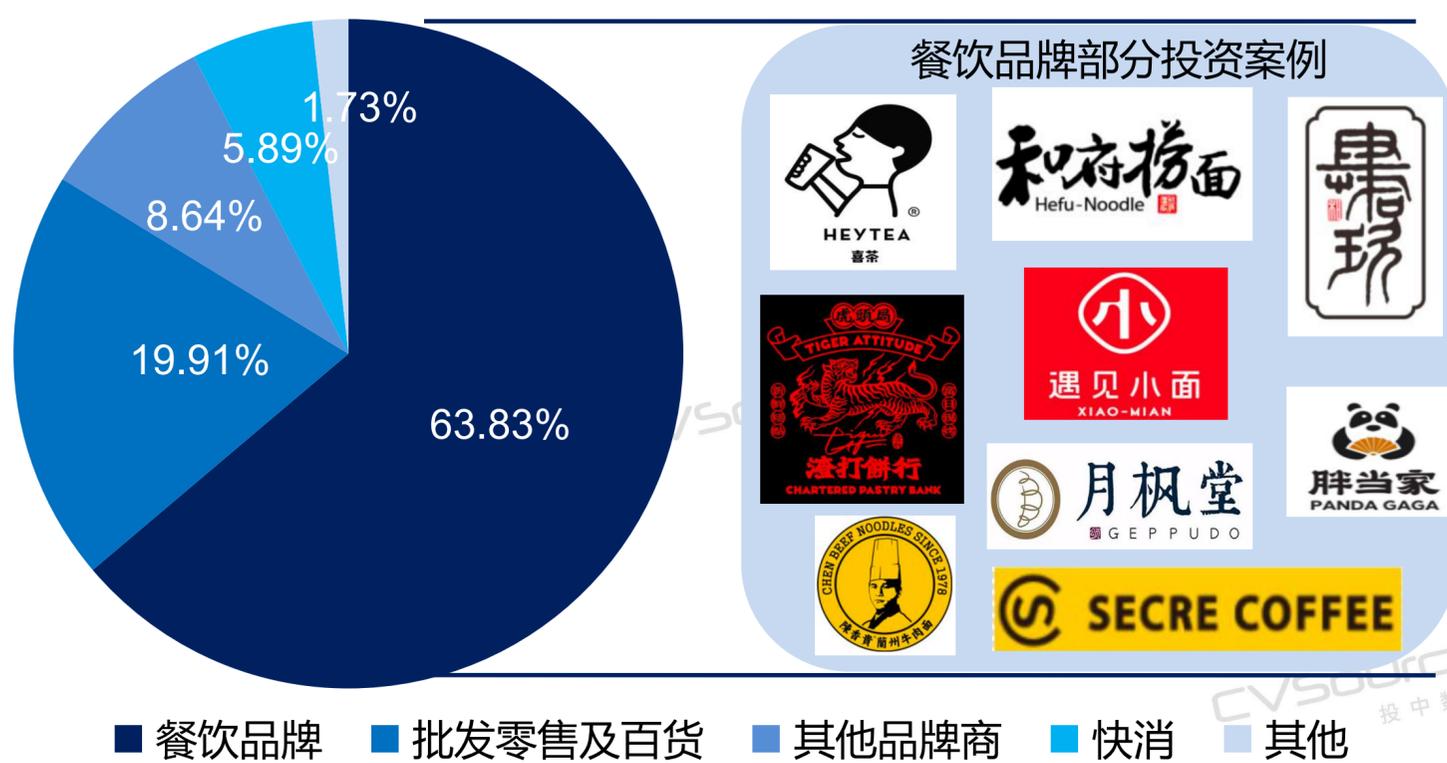
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.08

餐饮品牌初露锋芒 多家机构相继入局

2021年7月，餐饮品牌累计收获融资约**9.62亿美元**，在消费升级行业整体融资规模的占比中**超六成**，包含38个项目。投资方不乏IDG资本、红杉中国、高领创投等头部机构。“民以食为天”这句老话在资本市场中同样适用。但受限于餐饮领域的周期性影响及品类的广泛，且大多优质项目受到资本的疯抢，对于没机会下手的机构只能投向更**早期**的项目。

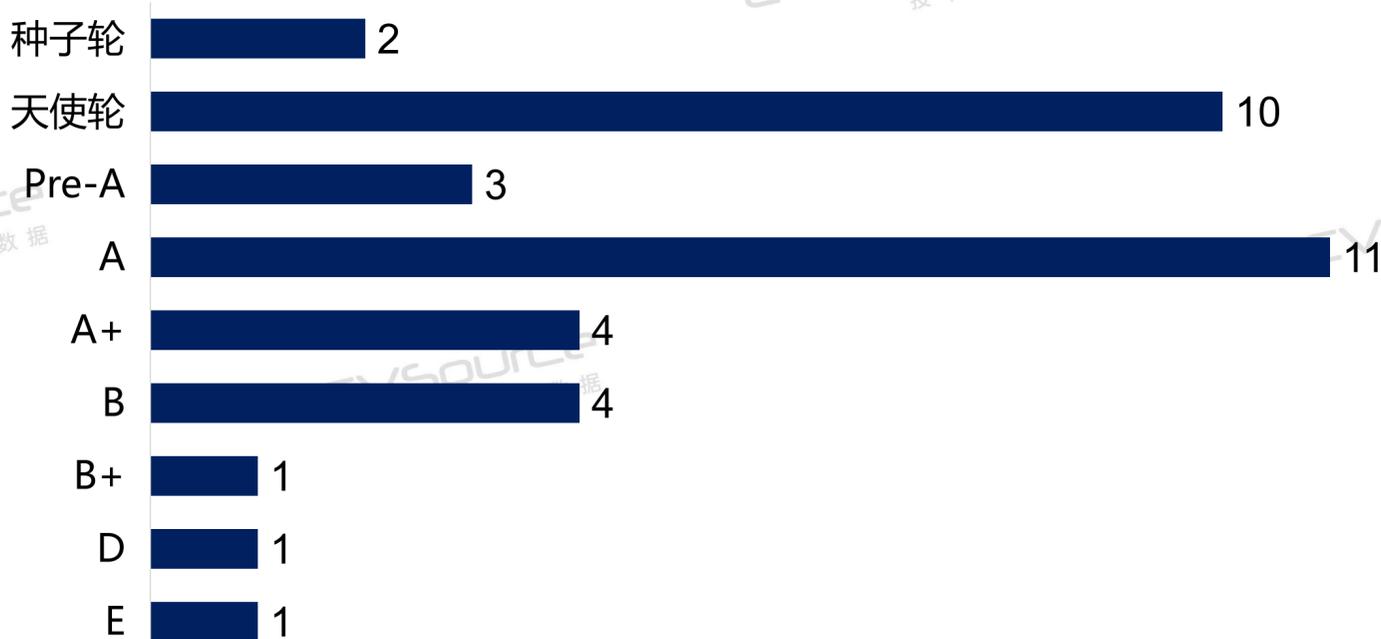
2021年7月消费升级细分赛道融资规模占比情况



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.08

2021年7月餐饮品牌投资轮次情况（起）



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.08

资本目光进阶至B轮 单笔规模增幅显著

- A轮融资一反往期的压倒性优势退居幕后，**B轮**融资异军突起，占领VC市场的近半壁江山，单笔规模相比于早起投资也大幅提升。
- 值得注意的是，天使轮融资规模同比上升**近半成**，各段时期的单笔规模均有提升，由此可见，现有企业较为优质，资本选择性也有所提升。

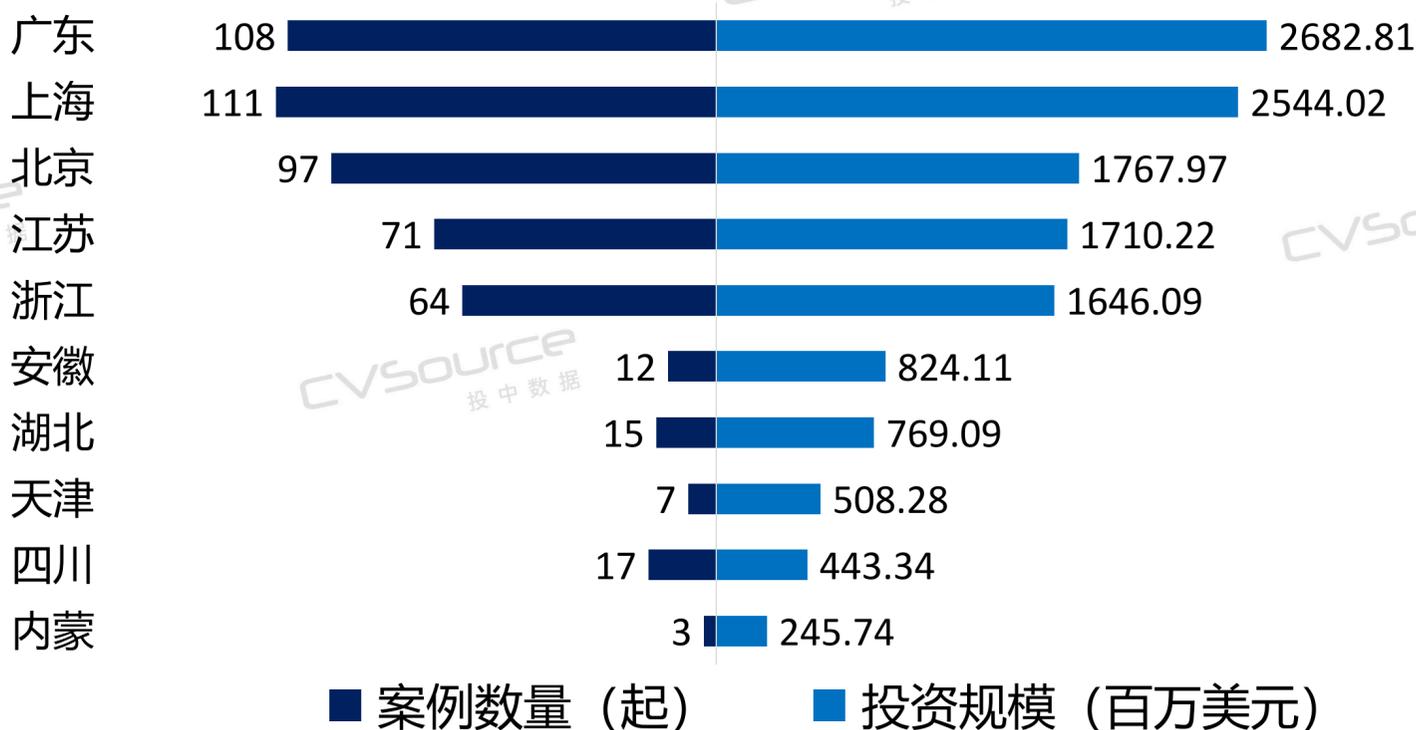
轮次	案例数量(起)	占比(%)	融资规模(\$M)	占比(%)	单笔规模(\$M)
种子轮	16	2.66%	74.04	0.42%	4.63
天使轮	91	15.12%	401.24	2.28%	4.41
A轮	47	7.81%	301.26	1.71%	6.41
B轮	141	23.42%	2008.77	11.40%	14.25
C轮	44	7.31%	435.41	2.47%	9.90
D轮	3	0.50%	91.34	0.52%	30.45
E轮及以后	11	1.83%	785.47	4.46%	71.41
战略融资	18	2.99%	438.7	2.49%	24.37
Buyout	7	1.16%	530.81	3.01%	75.83
非控制权收购	22	3.65%	1000.91	5.68%	45.50
Pre-IPO	6	1.00%	518.26	2.94%	86.38
上市及以后	47	7.81%	4340.05	24.63%	92.34
未披露	3	0.50%	14.64	0.08%	4.88

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院,2021.08

- 本月，共计38个省市区发生VC/PE投资交易，其中，**北上广地区**活跃度保持领先，分别有97、111、108起交易案例，**江苏、浙江**次之。断层现象依然明显，资本扎堆的五个地区之外，最高总规模**不超十亿**。

2021年7月中国VC/PE前十大活跃地区（百万美元）



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院, 2021.08

重点融资案例Top10

2021年7月中国VC/PE市场重点融资案例

项目	领域	轮次	金额	投资方
中信科移动	无线综合服务商	B	36.75亿元	湖北科技投资、东湖创投、国家开发银行、诚通基金等
喜茶	茶饮连锁品牌商	D	5亿美元	红杉中国、高瓴资本、腾讯投资、淡马锡、黑蚁资本、IDG资本等
斑马	互联网汽车整体解决方案提供商	B	30亿元	阿里资本、尚颀资本、国投创新、云锋基金
粤芯半导体	芯片及半导体分立器件生产商	战略投资	20亿元	兰璞投资、华登国际、广汽资本、国投创业、粤财基金等
KK集团	O2O全品类跨境零售商	E+	3亿美元	京东、新天域资本、CMC资本、洪泰基金、中信证券等
盈富斯科技	移动端母婴出口电商平台	D	2.1亿美元	泛大西洋投资、鸥翎投资、纪源资本
美维口腔医疗	口腔专科医疗连锁品牌商	B	10亿元	天风天睿、达晨、新希望集团
城云科技	大数据应用与运营服务平台	D	10亿元	紫荆资本、越秀产业基金、兼固资本
芯驰科技	汽车智能驾驶芯片研发商	B	10亿元	普罗资本、晨道投资、经纬中国、和利资本等
福瑞泰克	辅助驾驶解决方案研发商	A	超亿美元	中国互联网投资基金、恒信华业、交银国际等

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2021.08

数据说明

为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明：

◆ 数据来源

本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。

◆ 统计口径

- 新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金
- 完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金
- 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计

◆ 汇率换算

报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。

ABOUT US

投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。

媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。

研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融资趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。

金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。

会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。

INVEST IN YOUR DREAM

总有梦想可以投中

CVSOURCE
投中数据



CVINFO
投中信息

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据



电 话：+86-10-59786658

传 真：+86-10-85893650-603

邮 编：100007

Email: contact@chinaventure.com.cn

网 站： www.cvinfo.com.cn

地 址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据