



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

8月募投市场缓步回温 QFLP基金频频落地

CVSOURCE
投中数据

CVSOURCE
投中数据

投中研究院

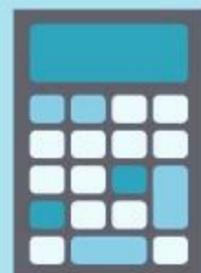
2024.09

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/

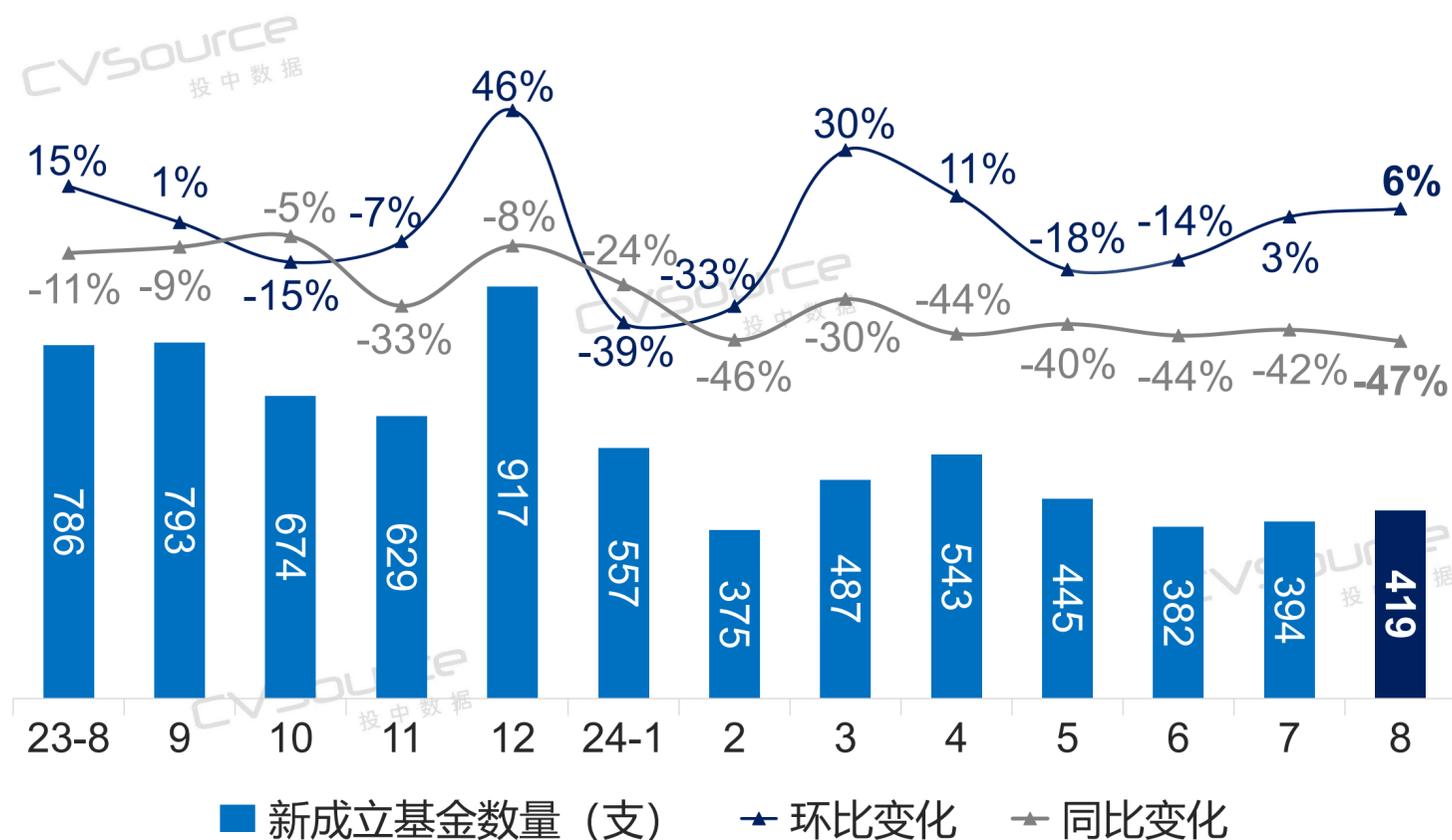
VC/PE市场募资分析

- 新设基金数量缓慢回温，361家机构参与新设
- 青岛新设基金数量位居榜首
- 新能源领域备受青睐
- 近一年QFLP基金概览
- 本月基金完成募集重点案例

新设基金数量缓慢回温，361家机构参与新设

- 2024年8月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计**419支**，同比下降**47%**，环比上升**6%**。新设基金数量缓慢回温，但与去年同期相比，市场前景并不明朗。
- 2024年8月，共有**361家**机构参与设立基金，环比机构数量有所增加，**88.1%**的机构成立**1支**基金，**9.1%**的机构完成**2支**基金新设，**2.8%**的机构完成**3支及以上**基金新设。环比上期表现，机构活跃度有所提高。本期**新鼎资本、玺德投资和君实正和**等机构募资较活跃，新设基金均在3支及以上。

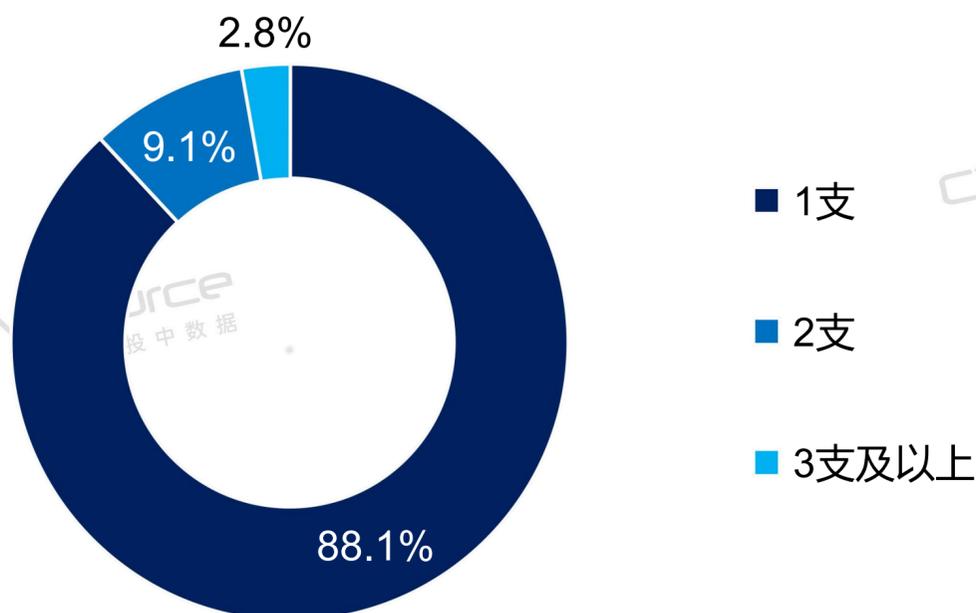
2023年8月-2024年8月新成立基金数量及同比变化趋势



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

2024年8月成立不同支数基金的机构数量分布



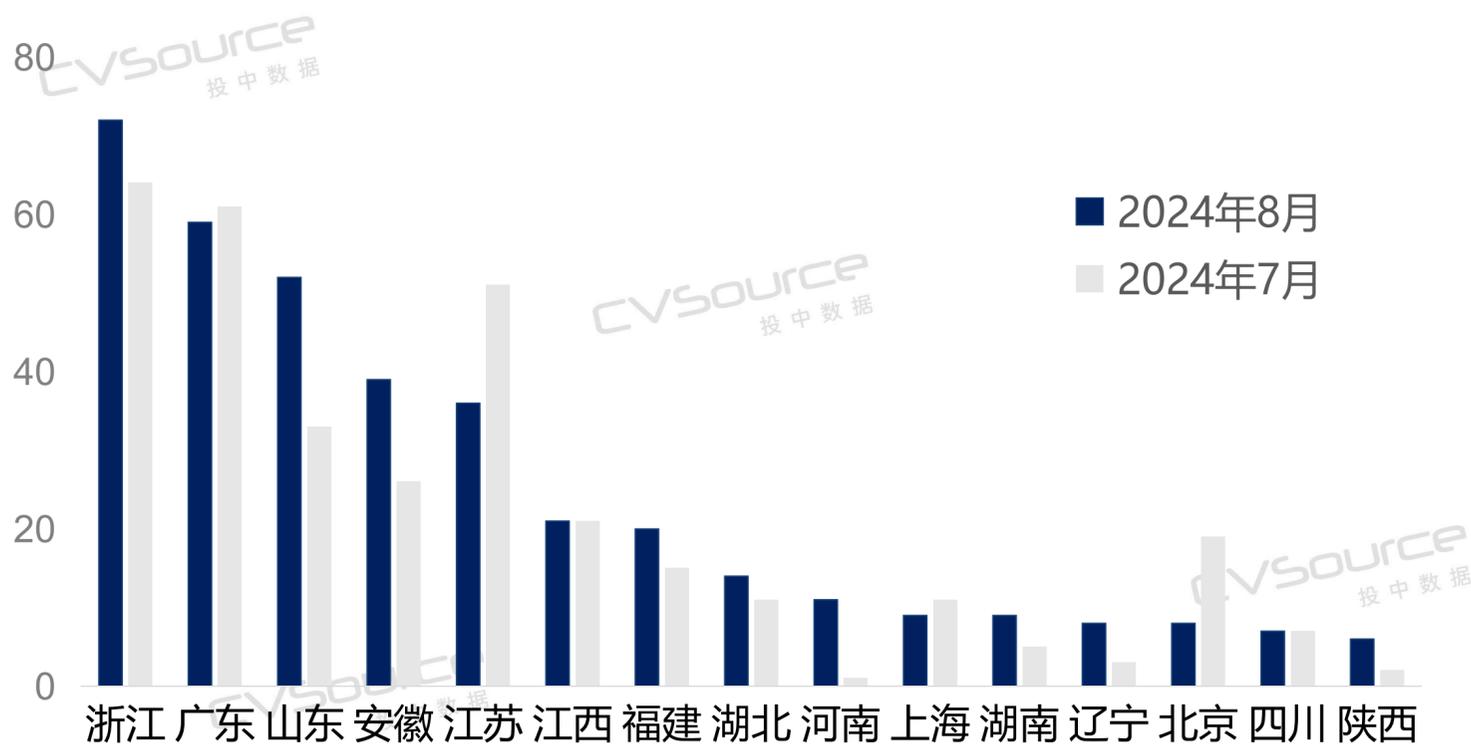
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

青岛新设基金数量位居榜首

- 2024年8月，共计27个省市区参与新设基金，从省级地区分布来看，**浙江、广东、山东**新成立基金数量为**全国Top3**，对应数量依次为**72支、59支、52支**。环比上月，除江苏、上海和北京外，其他省份本期新设基金表现更佳。
- 细分市级地区来看，**青岛、深圳、广州**位居前三，对应数量依次为**33支、25支、22支**。环比上月来看，青岛、合肥和宁波等地涨势迅猛，深圳与嘉兴等地热度稍退。

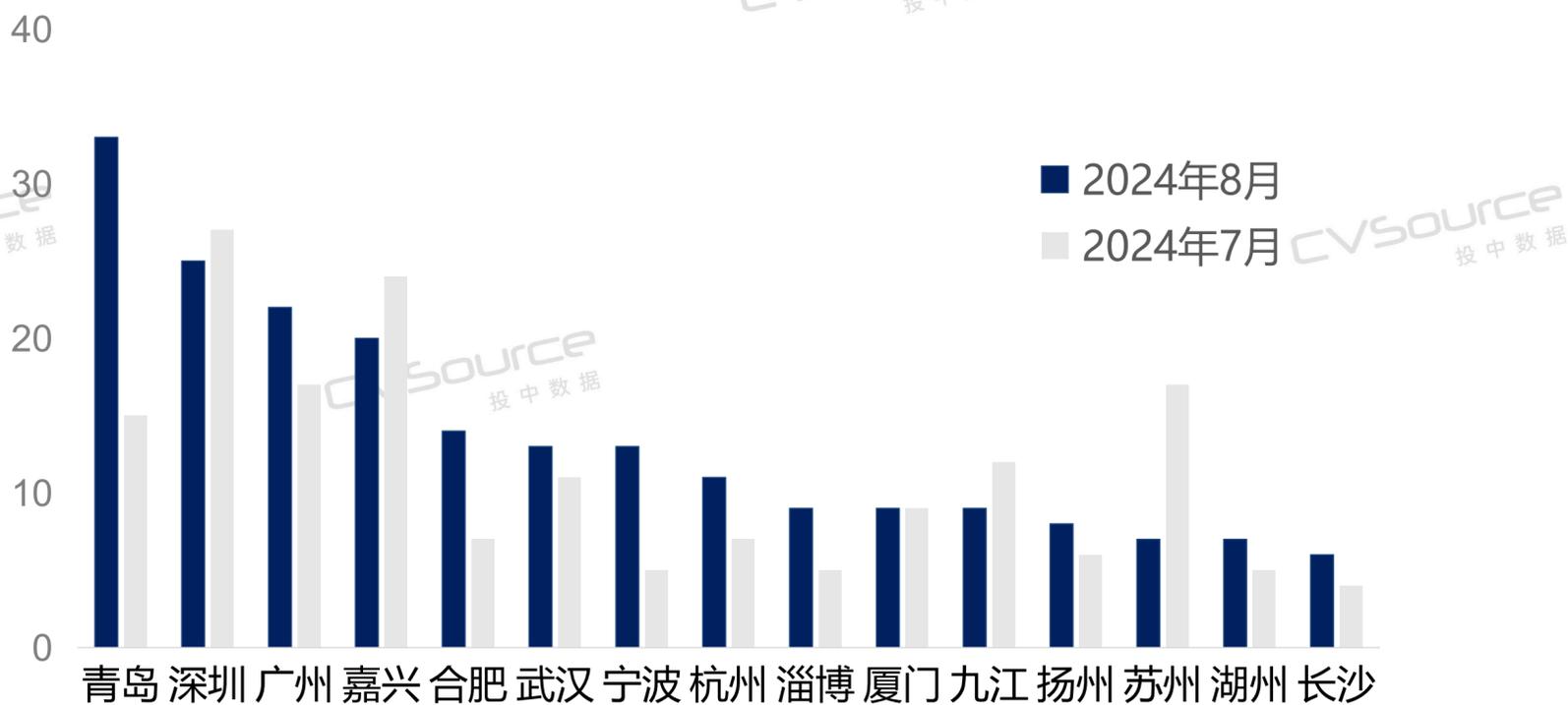
2024年8月省级地区新设基金数量Top15



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

2024年8月市级地区新设基金数量Top15



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

新能源领域备受青睐

- 2024年8月，中国银行科创母基金成功落地，是国有大型商业银行首个成功推进设立的科创母基金，为本期规模之最。从投资领域来看，新能源领域备受青睐。

2024年8月中国VC/PE市场重点新设基金一览

基金名称	管理机构	目标募集规模	投资策略
中国银行科创母基金	中银证券	300亿元	基金将聚焦人工智能、量子技术、生物技术等重点领域，在国家重要科技创新区域和节点城市快速布局，助力重大科研实力提升、服务核心关键技术转化应用、推动科技创新产业化发展。
国能工融强链基金	国华投资开发	150亿元	投向绿色产业。
云南新能基金	国寿金石	100.04亿元	未披露
深圳政平基金	平安创赢资本	100亿元	基金将主要投向深圳地区城建、机场、高速等重大基础设施项目，其余将投向深圳区域的子基金，如深圳市“20+8”产业集群基金，涉及新能源、高端制造、医疗健康、科技与信息等领域。
追觅科技成长期战略基金	追创创投	100亿元	重点拓展智能清洁机器人、庭院机器人、智能汽车、智能短交通等商业化相对成熟的应用场景。
北京集成电路产业基金	中关村发展集团	85亿元	围绕北京市集成电路核心关键点展开投资，进一步加快推动北京集成电路产业发展。
工融金投绿能基金	工银资本	75.01亿元	基金或将重点布局太阳能、风能、储能等清洁能源项目，以及新能源汽车、智能电网等绿色交通和能源互联网相关领域，助力绿色能源产业发展。
江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金	苏州战新私募	60亿元	聚焦创新药、医药研发、医疗器械、医疗服务、合成生物学等领域，陪伴创新能力强、发展潜力大的生物医药企业不断成长。
辽宁省新质生产力基金	浙商创投	30亿元	将主要围绕新一代信息技术、新能源等八大新兴产业和人形机器人、生物制造等九大未来产业谋篇布局。
成都蓉创先导并购基金	成都科创投集团	20亿元	将主要围绕药效动力学、药代动力学、小分子CDMO、临床前CRO、医药生产销售等产业链各个环节，为具有高成长性的生物医药企业提供资金和资源支持。

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

近一年QFLP基金概览

- QFLP基金是指“合格境外有限合伙人”基金，是境外投资者参与投资中国境内非上市股权的一种形式，在吸引外资、助力境内实体经济方面发挥了重要作用。近年以来，深圳、湖北、嘉兴等各省市积极推动QFLP试点发展工作，张家港、绍兴、徐州等多地落地首支QFLP基金。

近一年部分QFLP基金概览

基金名称	管理机构	目标募集规模	投资策略	地区
永勤新越基金	汇勤资本	3亿美元	用于光学产业基金组建。	宁波
交银国际科创基金	交银国际	14873万美元	基金主要聚焦新一代信息技术、金融科技、高端装备等在内的新一代信息技术产业，重点扶持国内相关高新技术企业发展。	海南
长沙信泓基金	中北信毅	10亿元	投向涵盖新能源、新材料、节能科技、生物医药和半导体材料等高新技术产业。	长沙
辽宁光控智能制造基金	光大控股	10亿元	以QFLP模式引导优质境外战略性资本，支持高端装备制造、信息技术产业深度融合的智能制造领域发展。	辽宁
龙磐QFLP基金	龙磐投资	1亿美元	着力释放QFLP试点基金开拓外资“金融池”、建强产业“延伸链”的内生优势。	绍兴
春华蓉清基金	春华资本	22000万元	基金将持续关注绿色低碳、科技赋能等投资主题，通过投资帮助企业转型升级。	成都
浦银创科基金	浦银国际	2亿元	主要通过股权投资的方式引入境外资金，重点投资新质生产力相关产业链，重点关注先进制造业、医疗大健康等领域。	徐州
陕西智雾基金	玄素投资	2000万美元	主要投向医疗等领域智能雾化产品相关企业股权。	陕西
张家港合顺基金	光速光合	1520万美元	基金的设立将进一步促进张家港产业高质量发展，提升产业竞争力。	张家港
张家港零熠基金	零一创投	1500.01万美元	未披露	张家港
华侨狮数二号基金	狮城资本	1000.1万美元	重点投资高端装备、新能源、新材料、新一代信息技术、新能源汽车、新健康等重点产业，助力扬州产业科创名城建设。	扬州

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

基金完成募集重点案例

2024年8月VC/PE市场基金完成募集重点案例

基金名称	管理机构	募集规模	投资策略
祥峰科技二期人民币基金	祥峰投资中国基金	超35亿元	基金将主要投向祥峰的传统优势领域——创新技术，包括芯片半导体、机器人智能解决方案、大模型相关应用、新能源、新材料、医疗科技等。
国科瑞华四期基金	国科投资	30亿元 (首关)	将以人工智能、清洁技术、生物技术三个核心技术及其交叉融合领域为投资主线，投资于具备颠覆性创新能力、国际竞争力并能够促进国家产业安全的科技创新企业。
CBPF III	凯德投资	12亿元 (首关)	将投资于中国的产业园区领域。
镭科芯二期基金	全德学资本	近10亿元	基金主要聚焦于泛半导体领域内的装备、材料、芯片器件等国产替代的投资项目。
南京绿动新材料基金	绿动资本	67778万元	基金主要投资生物合成与绿色化工、清洁能源新材料、先进制造新材料、绿色消费新材料等领域。
上海土壤污染防治基金	城投环复	5亿元	投资于上海市土壤污染监测、调查评估、风险管控、修复治理等与土壤环境质量改善密切相关领域，主要投资上海市的土壤污染风险管控和修复项目，或者在上海市注册成立的相关技术研发企业。
静水湖鼎辰基金	清川私募	7581万元	基金采取的是相对创新的S交易方式，将投资前期基金中部分项目做重新组合。
沈阳低空经济产业基金	沈阳航空产投	5000万元	该基金全部投资于沈阳市本地低空经济全产业链。
张家港合顺基金	光速光合	900万美元 (首关)	张家港首支QFLP基金。

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

02/

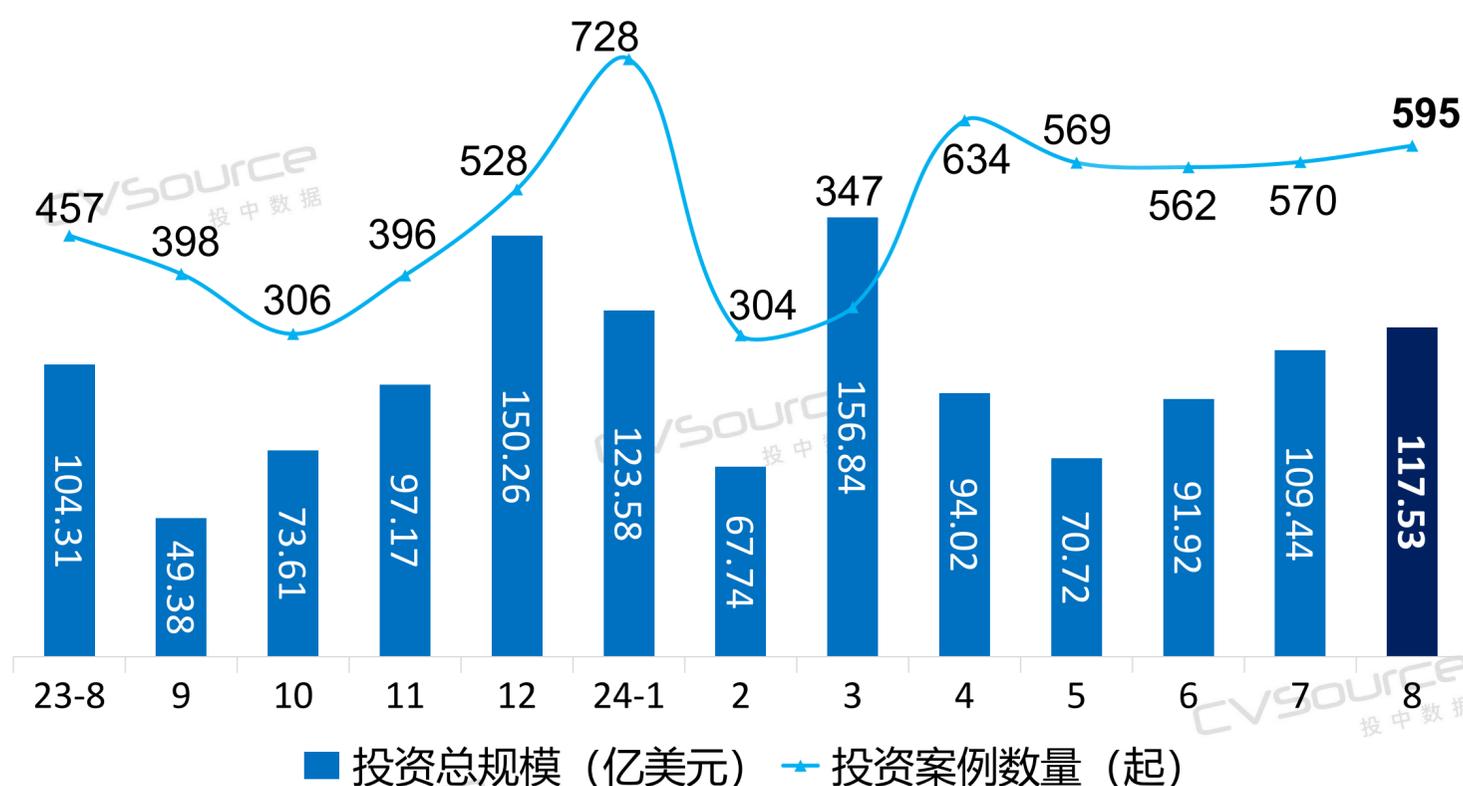
VC/PE市场投资分析

- 投资市场小幅回暖，投资均值环比持平
- 电子信息领域强势蝉联
- 近年游戏领域融资交易分析
- VC阶段交易占比近八成
- 热门行业地区及轮次分布
- 重点融资案例Top10

投资市场小幅回暖，投资均值环比持平

- 2024年8月，投资案例数量**595起**，环比上涨**4.39%**，同比上涨**30.20%**；投资规模**117.53亿美元**，环比上升**7.39%**，同比上涨**12.67%**。近三个月投资案例持续增长，投资市场稍稍回暖。
- 从市场投资均值角度看，本期投资均值环比持平，同比下降**13.45%**，投资市场的复苏尚需积极信号。

2023年8月-2024年8月中国VC/PE市场投资情况

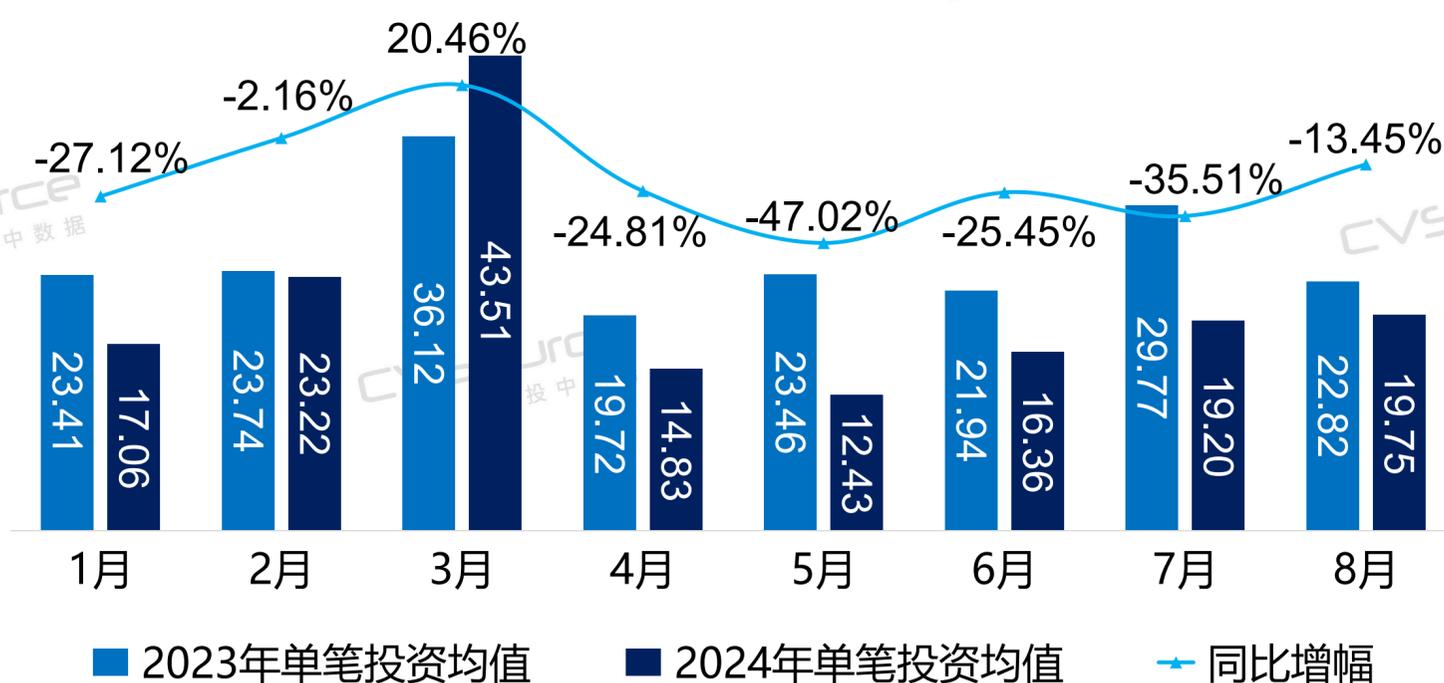


数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

2023年8月-2024年8月中国VC/PE市场投资均值情况

单位：百万美元



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

电子信息领域强势蝉联

- 本月投资热门赛道榜首继续由**电子信息**强势蝉联，**先进制造**、**医疗健康**行业跟随其后，分别以**167起**、**90起**、**86起**占据前三位。其中电子信息与先进制造行业投资规模表现突出，均突破**20亿美元**。物流运输行业均值最高，达**260.41百万美元**。从细分领域看，**半导体**广受关注，投资规模**超10亿美元**。

2024年8月中国VC/PE市场各行业及部分细分领域投资数量及规模统计

行业	投资数量(起)	投资规模(\$M)	投资均值(\$M)	电子信息		
电子信息	167	2936.59	17.58	细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
先进制造	90	2087.86	23.20	半导体	62	1049.71
医疗健康	86	856.80	9.96	信息化服务	29	548.32
传统制造	33	1271.08	38.52	人工智能	28	854.16
消费	29	296.90	10.24	电子信息其他	25	268.07
能源及矿业	29	377.89	13.03	软件	21	212.81
金融	29	716.37	24.70	硬件	2	3.53
企业服务	23	200.95	8.74	先进制造		
汽车交通	18	890.69	49.48	细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
文化传媒	14	40.04	2.86	新材料	29	702.14
房地产	13	141.70	10.90	高端装备制造	20	347.97
化学工业	12	120.04	10.00	先进制造其他	14	149.04
批发零售	10	409.93	40.99	机器人	14	196.73
建筑建材	8	107.87	13.48	航空航天	13	691.98
公用事业	8	556.10	69.51	医疗健康		
通信通讯	7	42.03	6.00	细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
农林牧渔	6	101.35	16.89	医疗器械	38	329.52
体育	4	55.37	13.84	生物医药	28	349.71
旅游	3	6.31	2.10	医疗技术	14	125.56
教育培训	3	12.58	4.19	医疗信息化	3	5.63
物流运输	2	520.82	260.41	医疗服务	3	46.39
				传统制造		
				细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
				机械设备	12	873.01
				电工电气	10	83.15
				金属矿业制造	5	54.73
				传统制造其他	4	77.36
				纺织行业	2	182.84

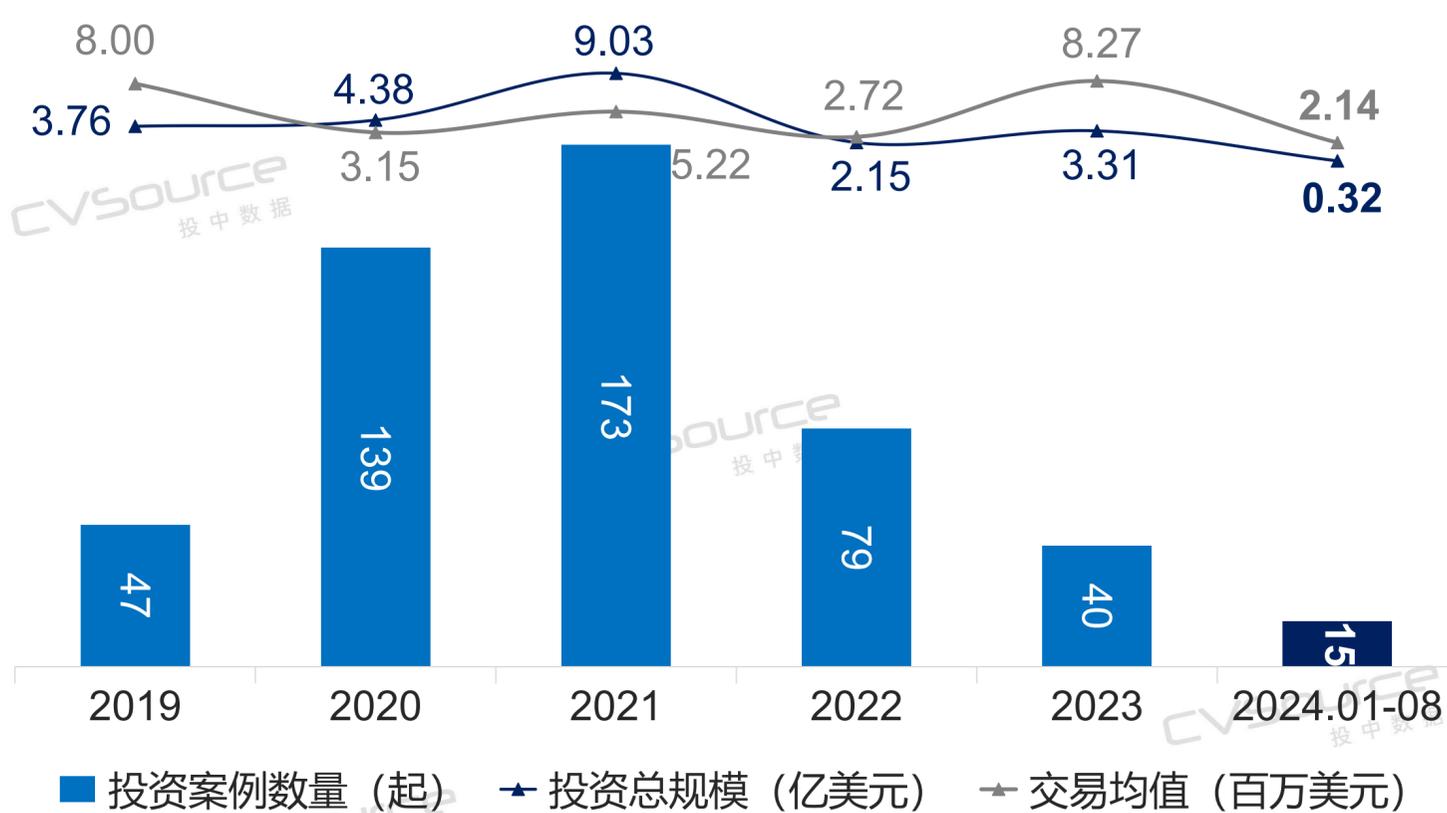
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

近年游戏领域融资交易分析

- 2024年8月20日，备受期待的国产3A游戏《黑神话：悟空》上线，据机构统计，《黑神话：悟空》两周内卖出1800万套，屡次登顶Steam全球销量榜。黑神话的火爆程度与游戏领域投资市场的表现对比鲜明，游戏领域在投资市场上的表现在2021年达到巅峰，之后呈现逐年降温的趋势，资方对游戏赛道出手谨慎。英雄体育获18亿元C轮投资为近两年融资案例规模最大值，同时创下电竞行业有史以来现金投资的新纪录。

2019年-2024年8月中国VC/PE市场游戏领域融资概况



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

近两年游戏领域部分融资交易案例

项目名称	业务描述	融资轮次	融资规模	投资方
英雄体育	电竞赛事运营商	C	18亿元	Savvy Games Group
元绎娱乐	AI驱动游戏研发商	天使轮	超千万美元	IDG资本、祖龙娱乐
AG超玩会	电竞俱乐部	B+	数千万元	策源资本
数字浣熊	原创游戏研发商	B	数千万元	京新基金
天天电竞	CMEG电竞赛事服务商	战略融资	数千万元	未披露
海南蓬创	棋牌游戏研发商	天使轮	600万元	海南臻创投资、海口木晓咨询
奇酷网络	AI游戏公司	天使轮	500万元	未披露

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

VC阶段交易占比近八成

- 2024年8月，中国VC/PE市场中**A轮**融资数量保持领先，涉及交易**211起**，市场占比超三成，**天使轮**融资数量**138起**，市场占比超两成。整体来看，VC阶段交易数量占比近八成。

2024年8月各轮次交易数量规模概况

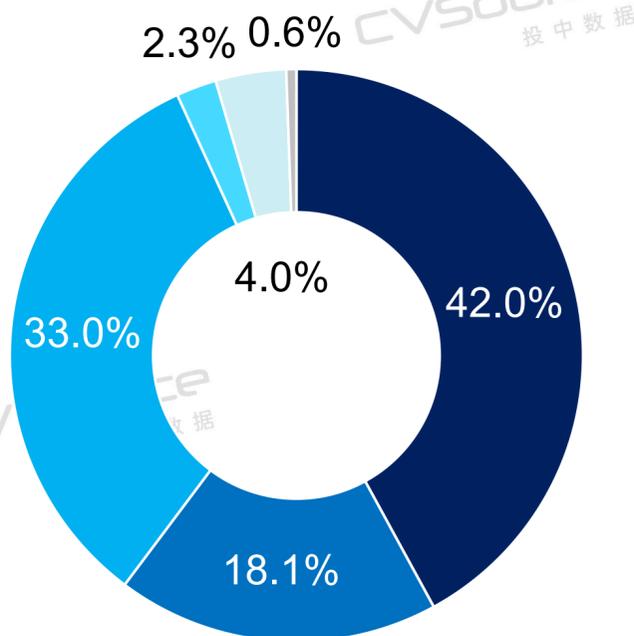
轮次	案例数量(起)	占比(%)	融资规模(\$M)	占比(%)	单笔规模(\$M)
种子轮	16	2.69%	113.41	0.96%	7.09
天使轮	138	23.19%	499.21	4.25%	3.62
A	211	35.46%	2747.04	23.37%	13.02
B	60	10.08%	1489.49	12.67%	24.82
C	25	4.20%	1372.47	11.68%	54.90
D轮及之后	12	2.02%	472.09	4.02%	39.34
战略融资	20	3.36%	1460.60	12.43%	73.03
定向增发	2	0.34%	8.75	0.07%	4.38
非控制权收购	51	8.57%	886.05	7.54%	17.37
Buyout	47	7.90%	2421.84	20.61%	51.53
上市及以后	12	2.02%	239.57	2.04%	19.96
未披露	1	0.17%	42.19	0.36%	42.19

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

- 细分融资事件的交易规模区间来看，本期500万美元以下小规模交易数量及其占比42.4%，环比小幅缩减，亿美元级交易市场占比**4.6%**，环比有所上升。

2024年8月中国VC/PE市场融资事件交易规模区间分布



单位：美元

■ 500万以下 ■ 500万-1000万 ■ 1000万-5000万
■ 5000万-1亿 ■ 1亿-5亿 ■ 5亿及以上

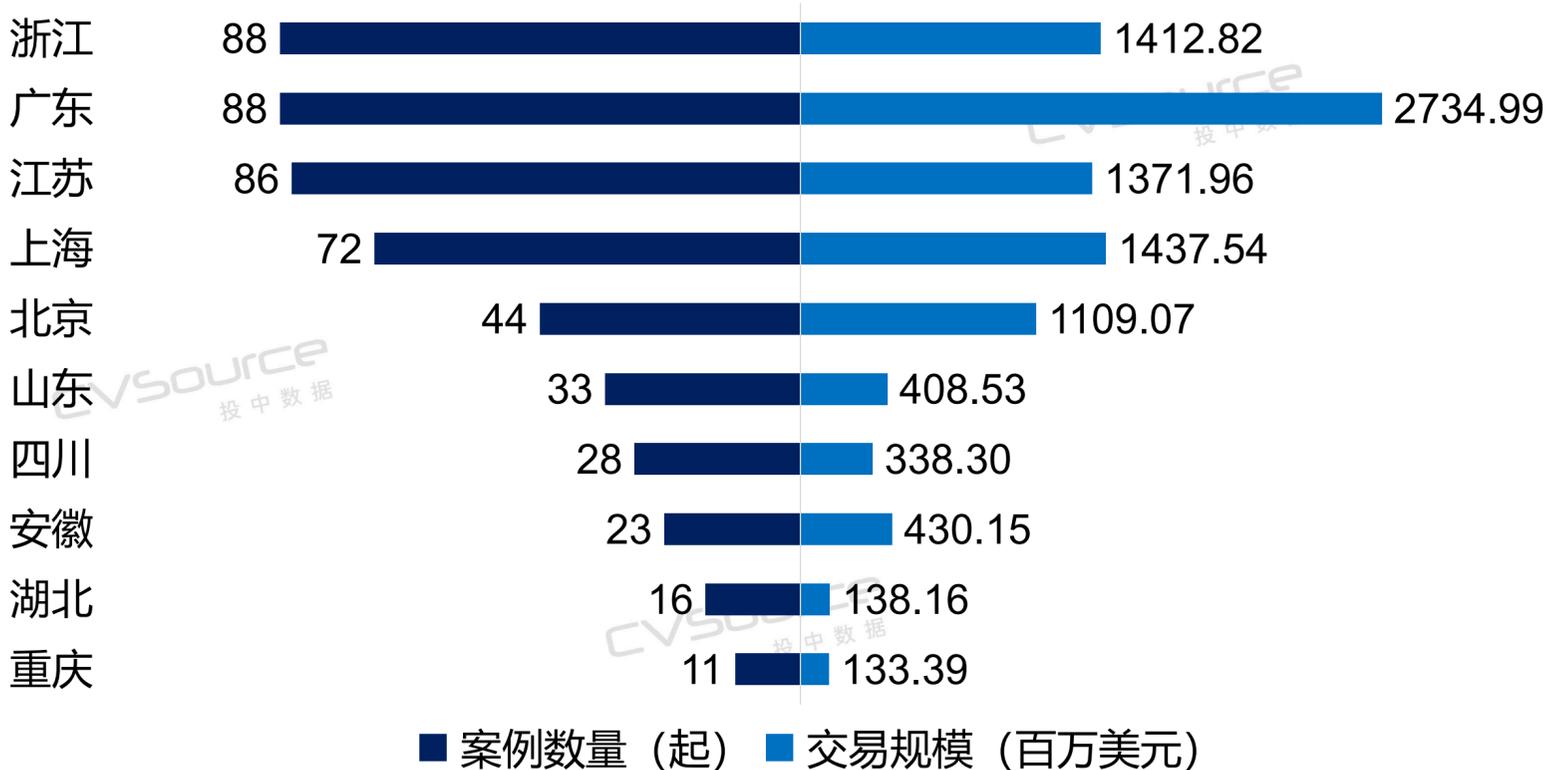
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

热门行业活跃地区及轮次分布

- 2024年8月，**浙江、广东、江苏**为热门城市Top3，**浙江与广东**案例数量持平，江苏以两支之差紧随其后；**上海、广东、浙江**等地区交易规模领先，广东交易规模达**27.35亿美元**，单笔规模均值达到**31.08百万美元**，为本期交易规模最大以及交易均值最高的城市。

2024年8月Top10地区投资数量及规模概况

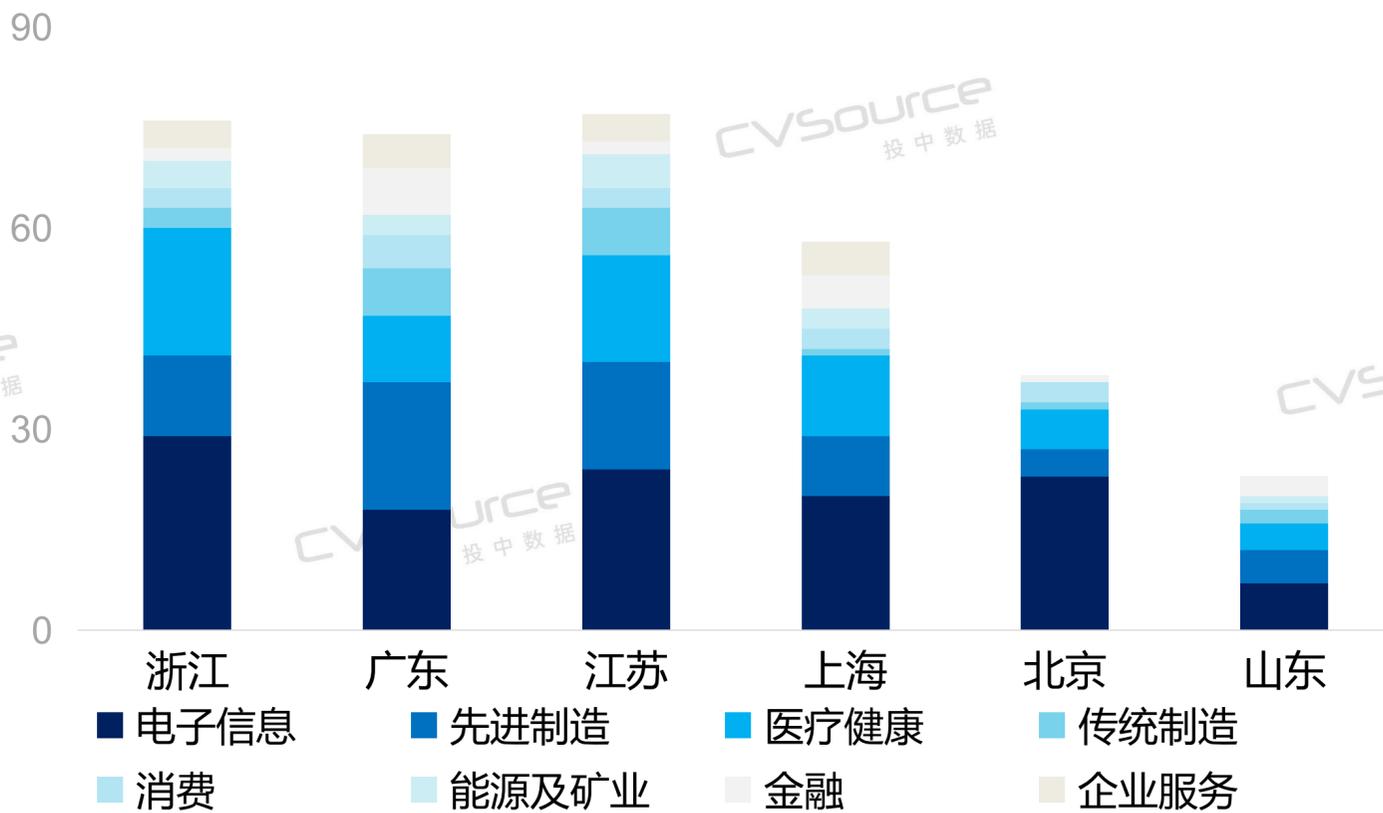


数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

- 本期热门行业涉及的交易活跃地区细分下，电子信息项目在北京获投比重较大，先进制造项目活跃在浙江、广东和江苏等地，医疗健康项目主要扎根于浙江，传统制造项目在广东和江苏更为活跃。

2024年8月热门行业交易活跃地区分布概况



注：城市排列顺序为总融资数量顺序

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

重点融资案例Top10

2024年8月中国VC/PE市场重点融资案例

项目	领域	轮次	金额	投资方
月之暗面	大模型公司	股权融资	3亿美元	腾讯、高榕创投、阿里巴巴等
港能投资集团	石墨及超导材料研发生产商	Pre-A	16亿元	SVL金融、香港国际绿电
零一万物	AI大模型技术研发商	股权融资	数亿美元	未披露
峰飞航空	自动驾驶飞行器研发商	战略融资	数亿美元	宁德时代
小鹏汇天	分体式飞行汽车研发商	B1	1.5亿美元	未披露
新万兴碳纤维	高端复合材料研究开发生产商	股权融资	近10亿元	金石投资、钟鼎资本等
电主角	高端品质电器品牌	Pre-A	7亿元	真格基金、IDG资本、经纬创投、新希望集团
纷享销客	连接型CRM产品研发商	战略融资	7500万美元	钟鼎资本、启明创投、建发新兴投资
科润新材料	质子交换膜研发商	C+	超4亿元	中国石化资本、峰和资本、架桥资本、建信北京投资等
太初元碁	智能计算系统解决方案提供商	A2	数亿元	金蚂投资、霜叶创投

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

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：+86-010-53821708

邮 编：100022

Email: contact@chinaventure.com.cn

网 站： www.cvinfo.com.cn

地 址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14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