



上海元识投资管理有限公司

专注于上市公司股东一站式服务的投资机构

中国上海

2025

目录

01

企业简介

02

税务筹划介绍

03

减持业务介绍

04

减持案例分享



PART 01

企 业 介 绍



A

团队拥有10年以上行业经验

B

专业的减持与税务筹划团队

C

服务上百家A股上市公司、
合作上千名上市公司股东

D

成交规模超千亿市值

元识资本成立于2013年，元识资本旗下有二大块业务：实业和资本。

公司最初以实业为基础发展壮大，而后逐步拓展资本服务领域。实业业务核心，专注于上海市公检法信息集成设备与研发，团队人员为复旦系背景，在半导体和芯片以及AI算力等领域有着深厚研究基础和累积。这也是我们在资本服务市场中的核心竞争力之一，利用自身优势研发出AI自主交易系统，通过先进的数据分析与算法，能实现日内高点精准交易，为股东创造最大的经济效益。

元识资本合伙人于2008年就开始参与早期资本市场和大宗交易领域，团队成员经验丰富。公司依托资源优势及在资本市场多年的积累与沉淀，业务已覆盖金融产业链的多个环节。

公司现已发展成为集税务筹划，资产管理、定向增发、大宗交易、股票质押和协议转让等业务为一体的新型金融资产管理公司。2017年新规后，我们也是市场上最早一批做上市公司企业税务筹划的企业，我们税务团队核心成员律师也有着税务机关工作15年，法律工作20多年的经验，为股东提供合法合规的税筹方案，业务辐射全国各地，公司拥有一整套成熟的研究体系、交易体系、风险控制体系和投资管理体系，元识资本参与股东集中竞价减持服务，目前总成交量超过500亿，在市场当中有良好的合作口碑。

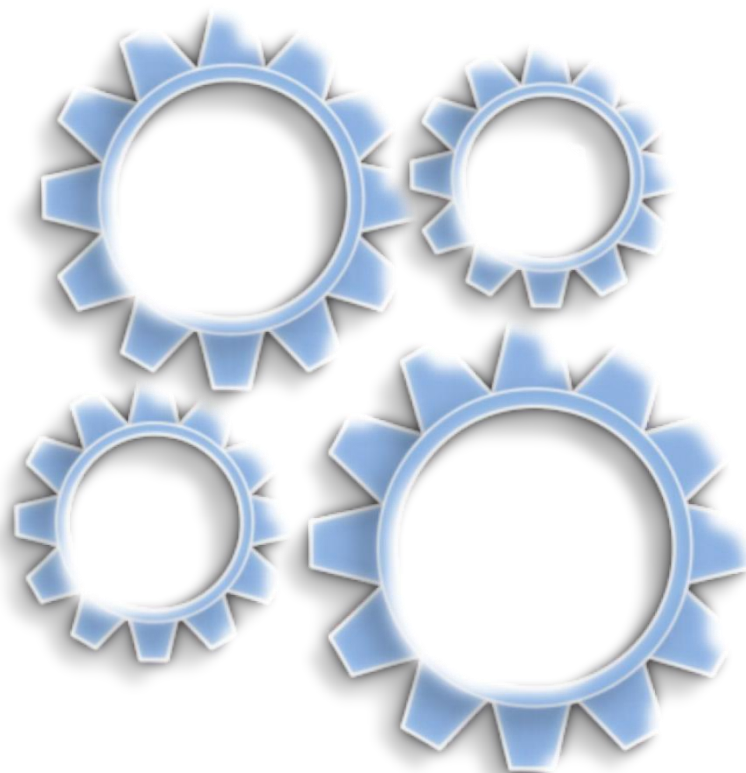
我们也是行业内唯一一家集实业与上市公司综合服务相结合的直接资金方，已成为市场上最稳健、诚信和值得信赖的企业。

使命

以专业的金融服务为客户创造价值、为员工搭建平台、为股东创造利润、为社会承担责任

理念

顾客满意是我们不断的追求，诚信务实是我们的工作作风，持续发展是我们的永恒主题



愿景

为客户提供一站式金融解决方案的行业领导者

价值观

专注、稳健、诚信、共赢



PART 02

税 务 筹 划 介 绍

团队背景

- 由资深税务师、会计师、律师等组成的专家团队。



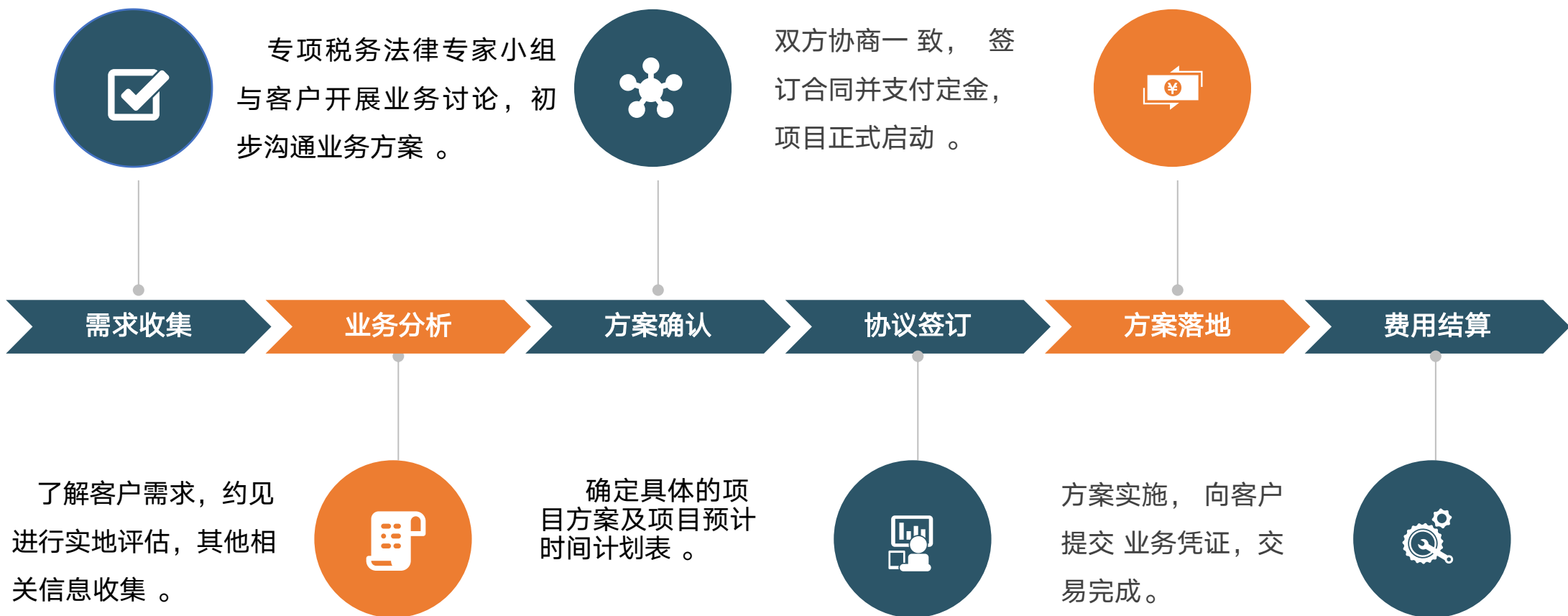
服务内容

- 迁移手续、纳税申报、注册、年检、注销全程“托管”式服务
- 提供一对一专项服务，保护客户隐私。
- 为拟上市公司、上市公司提供深入、定制化、个性化、专业化、综合性、一站式涉税服务。



税务咨询

- 通过国内领先的税务师事务所、大型券商等合作伙伴，帮助上市公司机构股东定制合理的税务方案。
- 为上市公司/拟上市公司股东提供税务规划的建议，帮助股东优化公司架构，提高涉税处理效率。



六大优势



一 经验丰富 税务专家

我们这里有来自“四大”国际会计师事务所的专业团队，有来自税务系统的权威人事，整体团队经验近**20**年，保障方案的完整可行；



三 方案周全 免除顾虑

我们提供的方案会涉及特殊公司形态、关联交易的转让定价、地方税源协调等，提前为企业全面考虑，消除客户的后顾之忧；



五 操作流程 合法合规

我们的所有方案，均是按照国家 and 地区税收相关规定进行合法申报和操作，无需担心法律风险；



二 依行业特性 定制化方案

无论是高利润行业，投资机构，还是高净值个人，我们均可提供高端定制化税收筹划方案，无需担心行业特殊而无法实现省税效果；



四 所有税种 一网打尽

我们提供的节税方案，涵盖所有主流税种，如企业所得税、增值税、个人所得税等；



六 高效收益

幅度最高可达**50%**以上。





PART 03

减持业务介绍

——减持模式介绍



竞价兜底代卖

适用于

董监高、大小非、自然人股东
PE机构、创投机构等

模式简述

是专业工作人员协助股东完成减持操作，
双方按约定支付财务顾问费。



传统大宗交易

适用于

从二级市场买入、符合创投基金以及再
融资新规的股东等，即买入方通过大宗
交易买入后不受限。

模式简述

是指达到规定的最低限额的证券单笔买
卖申报，买卖双方经过协议达成一致并
经交易所确定成交的证券交易。 **受让方
无需锁定。**



盘后定价

适用于

科创板和创业板标的的各类股东
模式简述

限定的交易标的在股票交易收盘后按照时间
优先的原则，以当日收盘价对盘后定价买卖
申报逐笔连续撮合的交易方式。
收盘价成交，双方按约定支付财务顾问费。



买断大宗交易（锁6个月）

适用于

特定股东，即买入方通过大宗交易买入
后有锁定期。

模式简述

是指达到规定的最低限额的证券单笔买
卖申报，买卖双方经过协议达成一致并
经交易所确定成交的证券交易。 **受让方
需锁定6个月。**

——减持模式

减持业务简称	流通股份类型	交易折扣	交易方式	操作要点
★ 代卖式	特定股份90天内集中竞价交易卖出不超过1%的部分	98-100%	集中竞价交易	我司与股东约定减持价格，利用股东账户进行减持，若成交价格低于约定价格的部分我司进行差额补足，保证股东的利益
★ 传统式	二级市场买入股份	95-99%	大宗交易	双方约定价格和减持数量，我司以自有资金账户于当日15:00-15:30进行接盘，接盘后无需锁定
	股权激励股份			
	创投原始股份			
	新规后定增股份 等			
★ 盘后式	特定股份90天内集中竞价交易卖出不超过1%的部分	97-99%	盘后固定价格交易	双方按照当日收盘价约定好减持数量，我司以自有资金账户于当日15:05- 15:30进行接盘，接盘后无需锁定，双方按约定支付财务顾问费。
★ 买断式	特定股份90天内大宗交易卖出不超过2%的部分，接盘方锁定6个月	85-95%	大宗交易	我司以自有资金接盘，或联合公募、私募、保险和券商等机构共同接盘，交易后股票下行风险由接盘方自行承担并持仓半年以上
★ 代持式	所有流通股份	60-75%	大宗交易	双方约定保证金、固定利息、代持期限等要素，股东承担代持期间股票波动风险及固定利息，代持结束后回购或减持、并归还资金

——减持方式

卖出方式：集中竞价交易

交易折扣：前收98- 100%

交易数量：连续90日不超过1%

交易时间：9：30- 15：00

是否过户：不过户



B

卖出方式：盘后定价交易

交易折扣：当收97-99%

交易数量：连续90日不超过1%

交易时间：15：05- 15：30

是否过户：过户

盘后定价交易

卖出方式：大宗交易

交易折扣：视股份来源，见下页

交易数量：连续90日不超过2%

交易时间：15：00- 15：30

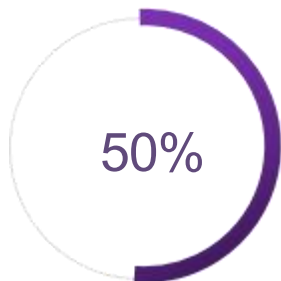
是否过户：过户

——减持规则

集中竞价交易



- 任意连续90日内;
- 不超过股份总数的1%。



- **老定增**，解禁后12个月内；不得超过其持有该次定增数量的50%。
- **新定增**，受让方不受限制。

大宗交易



- 任意连续90日内，不得超过股份总数的2%；
- 特定受限股份：受让方受让后6个月内不得转让。
- 非特定股份：受让方不受限制。

董监高限制



- 6个月内不得买卖；
- 每年减持数量不得超过其持有总股数的25%。
- 离职半年内，不得减持

强大的交易系统，“AI算法交易+人工”交易系统

- ◆ 自主研发针对股东减持的人工智能算法交易系统，自建600多个非量价相关因子，根据日内交易的底层交易逻辑，寻找股价高位卖出。
- ◆ 通过算法策略进行下单、追单，保证资源利用充分，具有“速度快、价格高”的交易优势，使减持收益至少提高2~5%，远超过单纯的人工交易员或者“拆单机器”。
- ◆ 再据当日行情辅助人工交易，灵活快速的达到“润物细无声”的减持效果，最大程度的减少对股价的影响。

速度优势

- Level2高速行情结合下单快速的优势，自建68个非相关价量因子，交易频率更高，资源利用更充分
- 基于因子的决策模型根据最近行情不断迭代学习校准，保证策略一直处于有效状态

辅助人工

波动大、交易比较活跃的个股，人工交易能有更好的收益。根据算法交易提示交易环境，发挥双方优势。完善的盘后数据分析与策略评价体系，帮助分析师和交易员定位策略瓶颈，方便策略进一步优化

风险控制

风控第一。大盘行情复杂多变，但是个股走势有迹可循。根据算法交易里的68个非相关的价量因子决定单笔数量、相对持仓时间、股价回撤等的严格的风控策略，规避非理性决策造成的损失。避免交易方向的错误构成短线交易。

寻找日内高位

元识资产自主研发算法交易系统是根据日内交易的底层交易逻辑，寻找日内相对高位卖出。

通过算法策略进行下单、追单，保证资源利用充分。独有的算法策略降低交易成本1-2个BP。算法交易与传统手工不同，对股票的活跃度要求更少。一些成交量比较低的股票也能做出很好的减持收益。

减持即短期的市值管理。根据盘口语言判断投资者参与度，通过算法的策略因子判断每笔成交的手数，以降低股价的冲击，以达到“润物细无声”的减持目的

高位卖出

速度更快

集合优势

降低股价冲击

风险更低

智能拆单

——账户内兜底代卖介绍



- 账户内代卖，是专业人员协助股东完成减持操作，双方按约定支付财务顾问费。
- 通过基金经理对标的的研判分析和交易人员对当日交易时机的把握，为客户选取最优的减持时机，在二级市场赚取更高价值。



自主开发算法交易系统，
提前交付**减持建议价格**

自主研发软件
杜绝反向交易



折扣高
多模式



定价灵活
省时省力



周期短
效率高



专业操盘团队
股票走势平稳
股东收益最大化

——账户内代卖流程

确定合作意向 交易

了解被减持方诉求，给予股东最优减持方案及审批执行

执行

根据协议



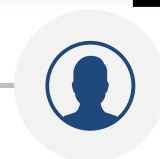
第二步



第三步



第四步



签署协议

确定交易数量
交易折扣、交易时间、保证金等

双方签署减持协议

结算

交易结束后双方进行结算

——差异分析

元识资产服务 【专业化&系统化】	股东自行卖出【非专业化】
自主开发的算法交易系统，减持前，提前交付股东建议减持价格	凭感觉，经常在低位减持
专业分析判断，基金经理随时根据日内大盘、板块以及个股位置进行全面趋势判断，择机交易	股东工作繁冗，不能专注于交易判断
交易经验丰富，抓住机会，快速成交，人工下单灵活便捷	错失好的交易机会
系统反应速度快，专业操盘人员下单效率高	交易设备环境以及人为因素等影响交易效率
公司自行研发软件控制卖出方向，杜绝反向交易	短线交易事件时有发生，无法避免
熟悉交易规则，合规交易	经验不足，面对合规交易要求，无法面面俱到
专业有保障	单向卖出，影响综合收益

——大宗简介



买卖双方信息：

- 1: 股东姓名
- 2: 交易时间
- 3: 对手券商席位号
- 4: 股票名称
- 5: 交易数量
- 6: 成交价格
- 7: 约定号
- 8: 股份性质

——大宗交易简介



- **大宗交易**，是指股东方将所持有的股票在协议约定的交易时间内，以约定的价格（传统大宗一般为当日收盘价*交易折扣；锁定大宗一般为T-1日价格*交易折扣）和数量过大宗交易方式转让给承接方的交易模式。
- 接盘方择机在二级市场退出，交易后风险与股东方无关。



股东**锁定收益**
自主承担股价后期行情波动的下跌风险



折扣高



定价灵活
省时省力



周期短
效率高



专业操盘团队
股价**走势平稳**
股东收益最大化
(体量大分批交易时)

——减持优势

资金实力雄厚

每年成交市值数百亿元，自有资金三十亿，资金实力雄厚。

合规风控体系完善

公司建立了良好的风控文化，强调将风险管理贯穿于业务发展的每一环节，以合法合规为每一项业务的前提。

诚信务实企业，注重多方共赢

公司注重诚信、安全、多方共赢理念

交易经验丰富、交易策略完备

交易团队强大、拥有丰富的公募、保险、私募等机构交易经验，年均交易量超三百亿，拥有自主开发的算法交易系统，提前为股东提供建议价格区间

交易经验丰富优质客户群，行业口碑高

股东涵盖上市公司董事长、知名PE机构、国有单位、国内上市公司、境外股东等。

保证金模式、折扣高

在操作前我司支付保证金，确保交易的进行，保障股东的利益。折扣高：为减持股东带来最大的投资收益





PART 04

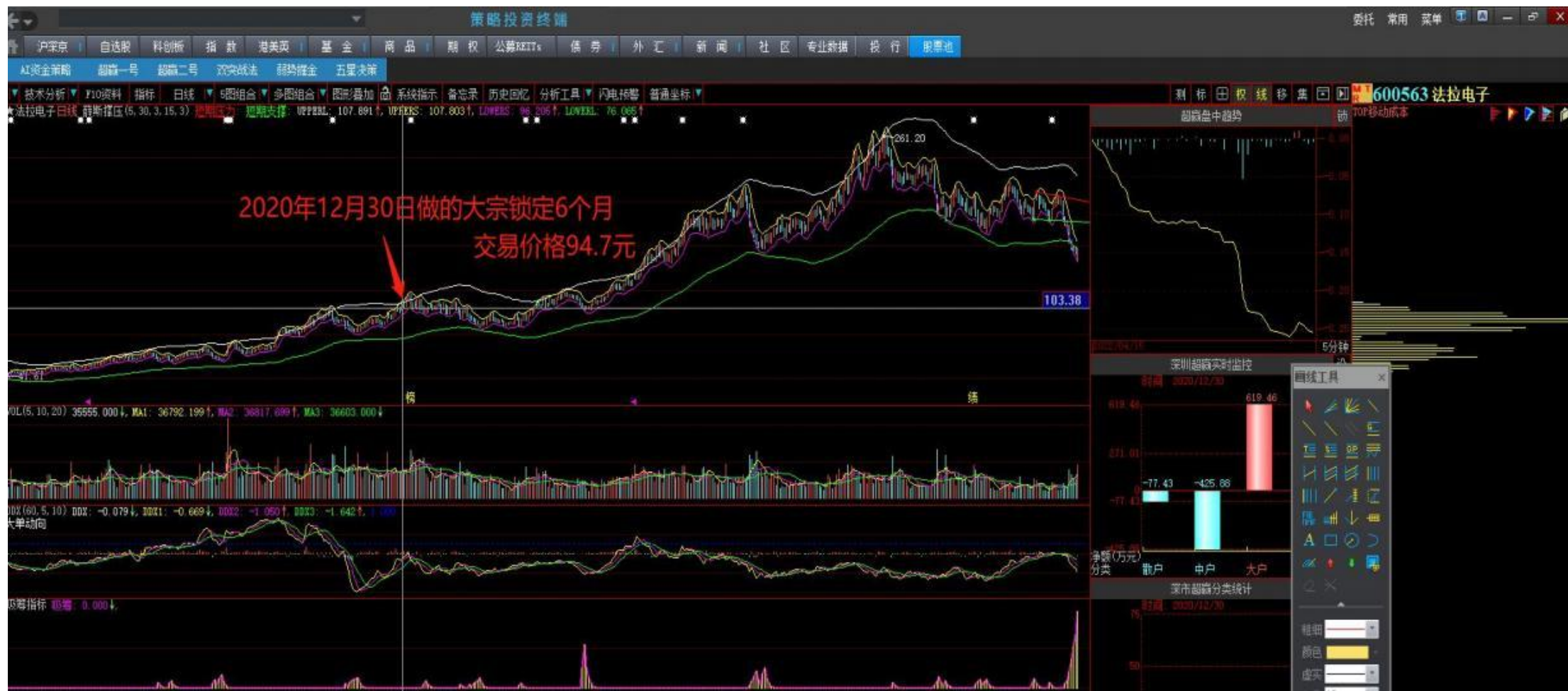
减持案例分享

减持案例分享

上海元识投资管理有限公司

◆ 接法拉电子机构股东锁定大宗

交易方式：大宗买断
交易时间：2020年12月

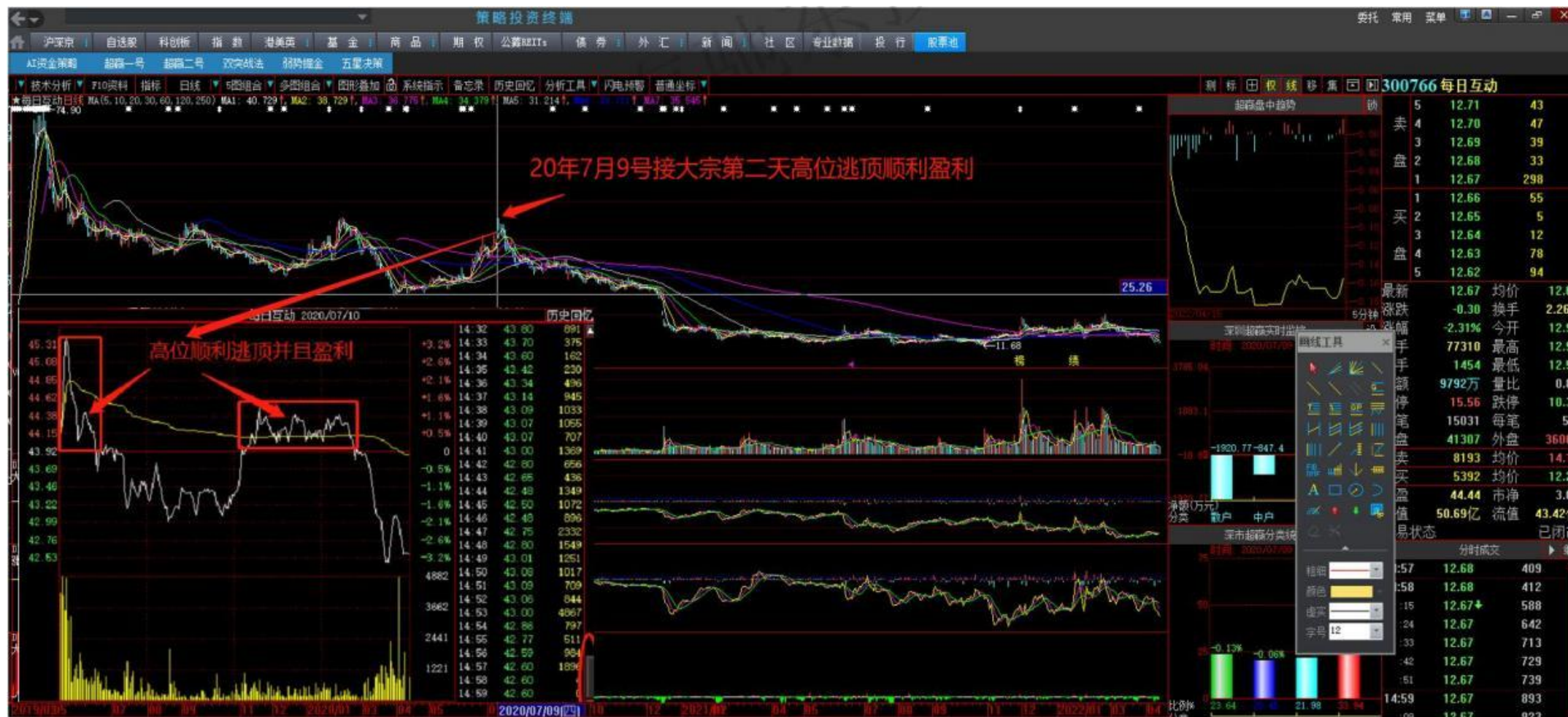


减持案例分享

上海元识投资管理有限公司

◆ 接每日互动 不锁大宗

交易方式：传统大宗
交易时间：2020年7月



减持案例分享

上海元识投资管理有限公司

◆ 接华友钴业机构股东不锁大宗

交易方式：传统大宗

交易时间：2021年4-6月



减持案例分享

上海元识投资管理有限公司

◆ 接奥福环保 非过户二级兜底竞价代卖减持

交易方式：代理减持

交易时间：2021年11月19-25日



其他案例

上海元识投资管理有限公司

序号 股票名称	股票代码	股票名称	序号	股票代码	股票名称	序号	股票代码	股票名称
52	300232	洲明科技	69	300700	岱勒新材	86	002717	岭南股份
53	300368	汇金股份	70	300019	硅宝科技	87	002567	唐人神
54	002812	恩杰股份	71	600706	曲江文旅	88	600351	亚宝药业
55	300753	爱朋医疗	72	603626	科森科技	89	002864	盘龙药业
56	603108	润达医疗	73	300204	舒泰神	90	300491	通合科技
57	300308	中际旭创	74	603696	安记食品	91	300418	昆仑万维
58	002796	世嘉科技	75	002126	银轮股份	92	000100	TCL集团
59	300404	博济医药	76	300662	科锐国际	93	002555	三七互娱
60	300319	麦捷科技	77	603466	风语筑	94	002426	胜利精密
61	002131	利欧股份	78	002468	申通快递	95	603501	韦尔股份
62	601021	春秋航空	79	002291	星期六	96	603887	城地股份
63	002507	涪陵榨菜	80	603269	海鸥股份	97	300581	晨曦航空
64	300386	飞天诚信	81	300017	网宿科技	98	300464	星徽精密
65	000156	华数传媒	82	600584	长电科技	99	603609	禾丰牧业
66	300188	美亚柏科	83	002599	盛通股份	100	002726	龙大肉食
67	603517	绝味食品	84	002309	中利集团	101	601615	明阳智能
68	300685	艾德生物	85	300008	天海防务	102	600989	宝丰能源



感谢 您的观看和聆听

上海元织投资管理有限公司

上海市虹口区瑞虹企业天地1号楼1009室