ANDREW DAVID W.Y.

OTCQB 项目协作
Skill 核心说明与培训

OTCQB PROJECT WORKFLOW

把多批产业项目和 OTCQB 材料整理成可追溯、可复核的底稿与协作记录。

T3 本地审阅版 / 文档 V1.1

使用说明 / 示例练习 / 交付验收

V1.1 · 2026.11.16

Skill 基础信息与版本

OTCQB 项目协作 / otcqb-project-workflow

文档信息

系列与署名	ANDREW DAVID W.Y.
本手册	V1.1 · 2026-11-16 · 中文
Skill 入口	同一文件夹中的 SKILL.md
基线与沿革	公开使用说明，Skill 源码按私有权限访问

使用与许可

以 Skill 及附随素材的实际授权为准。原手册和引用保留各自原许可。本手册供本地审阅与培训。

GitHub 私有源码

github.com/AndrewDavidWY/Skill-otcqb-project-workflow

登录 GitHub 后凭仓库权限访问

适合读者

适合已进入 OTCQB 专项协作的项目团队。准备各批路演、资料原件、发行与交易阶段材料及本轮授权。

培训样本与正式项目分别留证。版本号用于识别本手册，源码信息以同文件夹中的 Skill 为准。

依据 SKILL.md

Skill 简介

OTCQB 项目协作

使用导览

项目协调人与材料团队接手调研、专项论证或路演时，用获准查看的原始文件、各版方案及会议记录建立证据台账，交付主体、资产、融资、资本路径底稿及可编辑演示。

怎么验收	逐项核对来源页码、融资口径、起算条件和交易阶段，将项目方记载、已验证事实、计划和缺口分开。
何时交接	证据与当前版本对齐后交给负责人或路演团队。融资额冲突或阶段无法确认时保留不同说法，待专业核验再对外表述。
预期改善	记录每轮能回到原件的关键主张比例，以及因版本或数据口径返工的次数。

作用

梳理项目主体、资产、融资和资本路径，形成调研与协作底稿。

价值

把已证实事项、计划、待补证据和分工列清，方便各方接手。

意义

让尽调和路演依据同一组可核验事实，明确进入下一步的条件。

依据 SKILL.md

阅读路径

从输入和适用场景开始，按实际任务进入方法、培训和交付。页码可点按跳转。

使用导览

Skill 简介 03

任务流程与交付 05

从多批资料还原真实版本 06

梳理主体、产业与交易关系 07

融资数字各按自己的口径 08

把证券阶段逐项核对 09

训练任务 10

参考解与判分 11

交付记录工作表 12

来源和版本记录 13

依据 本手册目录

任务流程与交付

把多批产业项目和 OTCQB 材料整理成可追溯、可复核的底稿与协作记录。

核心方法

01

登记来源

保留版次、文件、物理页、会议时间、状态。

02

梳理关系

分开法律主体、品牌、资产与权利链。

03

拆开口径

分别核算融资预算、席位、承诺与到账。

04

核实阶段

按各节点列依据、主管确认、补证与交接。

开工前

适合已进入 OTCQB 专项协作的项目团队。准备各批路演、资料原件、发行与交易阶段材料及本轮授权。

依据 SKILL.md

从多批资料还原真实版本

以授权、用途和证据确定采用范围。

方法 01

需要做的判断

准备输入

收集最初资料、历次路演和录音时间戳，标明适用受众。

区分页码

物理页与原大纲分别保留，给版本差异稳定问题编号。

应留下的证据

确定采用状态

较新文件仍有可能是讨论稿，等待实际负责方确认替代。

记录证据类型

原件可见、口述、整理计算、目标和事实各有记录。

依据 SKILL.md, references/intake-and-evidence.md

梳理主体、产业与交易关系

把品牌、法律主体、资源控制和项目角色分别核对。

方法 02

需要做的判断

区分名称

核对发行或报价主体、项目运营、资产权属及各方责任。

核实产业证据

证照图片、营业范围、连续运营和资产关系要有各自对应原件。

应留下的证据

写出影响

缺主体或实际授权时，明确哪些外部结论暂不能形成。

交接底稿

为关键主张保留来源定位、时间和下一步核实者。

依据 references/analysis-and-handoff.md

融资数字各按自己的口径

算式可以重跑，认购、到账及资金用途各需相应证明。

方法 03

需要做的判断

登记融资层次

启动需求、行业测算、对外募资、承诺、到账及可拨付分栏。

复算同轮条件

核对币种、费用、重复来源、席位价格区间和到账证明。

应留下的证据

避免错误推断

席位区间和计划用途仅在同轮同口径时可比较。

列补证事项

未知轮次、工具、支出范围和交割条件保留问题编号。

依据 references/analysis-and-handoff.md, assets/deal-evidence-ledger.md

把证券阶段逐项核对

每个时点使用自己的材料及规则。

方法 04

需要做的判断

拆开事件

发行人身份、发行、交易报价、OTCQB 资格、到账与交割分别登记。

核对时间表

对照起算事件、先决条件、快慢两版的适用阶段。

应留下的证据

交专业核验

涉及具体规则查当期官方材料和适用对象，留给专业方确认。

保留汇报范围

按成果与权限决定协作、审阅和交付，证据不足时保留未核。

依据 references/analysis-and-handoff.md, assets/deal-evidence-ledger.md

训练任务

在隔离样本中练习。先完成任务，再对照下一页的证据与判分。

训练案例

案例背景

虚构项目收到两个日期不同的路演。一个写近期目标，一个写三年计划。预算有分项，席位只有标价和数量。附件未确认对应的发行人及实际报价或交割。

01 建立版本对照

02 复算计划金额

03 列阶段证据

04 交补证清单

样本用于培训。根据实际项目提供自己的原始资料、版本和验收环境。

依据 SKILL.md

参考解与判分

用过程和实物证据说明通过条件，明确实际项目仍需核验的部分。

训练复盘

01 **建立版本对照**

记录两份材料的物理页、用途、受众和批准状态。

通过 日期较新仍待确认是否正式采用。

02 **复算计划金额**

按分项汇总预算和席位上下限，再查轮次和币种。

通过 将两套数字保留为计划与假设测算。

03 **列阶段证据**

逐项填发行人、发行、报价、资格、到账与交割。

通过 每个事项按其文件状态登记。

04 **交补证清单**

确认哪项影响下一决定，明确由谁提供、谁核验。

通过 无发行人依据时不作实质市场资格结论。

依据 SKILL.md

交付记录工作表

将记录复制到项目验收文档，填写版本、证据和仍待核验项。

工作表

记录字段	建议填写的证据
资料版本	批次、时点、物理页、大纲页或时间戳。
资金与权益	币种、轮次、测算、承诺、到账及交割。
证券阶段	发行人、发行、报价、资格及相应证据。
待取材料	需要证明的事项、实际责任方和下一时点。

依据 SKILL.md

来源和版本记录

文档版次、当前 Skill 入口和旧手册沿革分开记录。

文档索引

整理依据

同一文件夹中的 OTCQB 项目协作 SKILL.md 与配套 references、assets 或 scripts。正文页脚标出主要来源。

版本沿革

公开使用说明，Skill 源码按私有权限访问。本手册文档版次 V1.1，日期 2026-11-16。

手册用法

快速查阅可用目录和文档书签。带同事培训时，现场完成一轮同类样本、对比预期并补真实验收记录。

官网历史条目

yutengfei.com/en/skills/otcqb-project-workflow/

系列版式

沿用 W.Y. 原培训手册的 16:9 开本、品牌封面、双色层级、页码与来源索引。

依据 SKILL.md