

广州市工业和信息化局

广州市工业和信息化局关于征集广州市 工业和信息化发展基金子基金 合作机构的通知

各区工业和信息化主管部门，各有关单位：

根据《广州市工业和信息化发展基金管理实施细则》（穗财规字〔2018〕2号）的要求，我局现组织开展2020年广州市工业和信息化发展基金（下称“发展基金”）的子基金合作机构征集工作，并按有关规定和程序择优筛选符合条件的申报机构予以支持，要点如下：

一、发展基金合作模式

（一）发展基金通过母基金方式与国内外知名龙头企业、重点园区运营商共同发起设立子基金，子基金采用有限合伙制的形式，发展基金相应的以有限合伙人（LP）身份出资。

（二）发展基金对子基金出资比例不超过子基金规模的20%，且不作为第一大出资人。

（三）发展基金对子基金的每期出资款均是在其他出资人完成对应出资后才实施缴付，可分期缴纳。

（四）子基金的发起设立、投资管理、业绩奖励等按照市场

化方式独立运作，自主经营，自负盈亏。

二、申报条件

（一）申报机构原则上为国内外知名龙头企业、重点园区运营商，或为知名龙头企业、重点园区运营商的重要股东、实际控制人直接或者间接控制的股权投资类企业（含创业投资企业，需经律师事务所认定），并由其依法依规负责募集其他资本。

（二）申报机构可直接作为子基金管理人，也可指定或新设重要股东、实际控制人直接或者间接控制的企业作为子基金管理人。

子基金管理人须符合以下条件：

1. 在中国大陆依法设立的公司或合伙企业，实收资本不低于 1000 万元人民币。

2. 已在中国证券投资基金业协会完成管理人登记手续。

3. 具有股权投资或相关业务经验，在拟设立的子基金投资领域有相关的投资案例。主要负责人具备丰富基金管理运作经验，并已取得良好的管理业绩，且至少有 3 名具备 3 年以上股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员。

4. 管理和运作规范，具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制；按照国家企业财务、会计制度规定，有健全的内部财务管理制度和会计核算办法。

5. 基金管理人及其董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在最近三年无重大违法行为。

6. 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施。

(三) 子基金必须注册在广州，鼓励子基金管理人设立在广州。

三、重点支持领域

围绕广州工业和信息化高质量发展主要产业领域，并优先支持政府战略性产业。具体产业领域包括：

- (一) 智能装备及机器人
- (二) 新一代信息技术
- (三) 生物医药与健康医疗
- (四) 智能网联与新能源汽车
- (五) 新材料
- (六) 新能源
- (七) 都市消费工业
- (八) 生产性服务业

四、子基金的管理要求

(一) 子基金的存续期原则上不超过 10 年。

(二) 所有投资者均以货币形式出资，且全部出资额须在《合伙协议》签署后的两年内到位。

(三) 发展基金受托管理机构向子基金派驻投资决策委员会委员对子基金的投资进行监督。子基金拟投资项目提交其投资决策委员会前，发展基金受托管理机构需对项目进行合规性审查，

对违法、违规、偏离政策导向和违反合伙协议的事项，受托管理机构具有一票否决权。

（四）托管银行接受子基金管理人委托并签订资金托管协议，按照协议约定对子基金托管专户进行管理。子基金托管银行需要受托管理机构出具的合规性审查报告才能划拨投资款项。

五、发展基金退出方式

（一）在有受让人的情况下，发展基金可适时退出子基金，其他出资人享有优先受让发展基金份额的权利。发展基金按以下方式退出：

1. 发展基金管理机构所持有子基金份额在 3 年以内（含 3 年）的，转让价格参照发展基金原始投资额确定。

2. 发展基金管理机构所持有子基金份额在 3 年以上 5 年以内（含 5 年）的，如累计分红计算的年化收益高于合伙协议签署时同期国债基准收益，转让价格参照发展基金原始投资额确定；如累计分红计算的年化收益不足合伙协议签署时同期国债基准收益，则转让价格不低于原始投资额加上同期国债收益与累计分红的差额之和。

3. 发展基金管理机构所持有子基金份额超过 5 年的，转让价格按公共财政原则和发展基金的运作要求，按照市场化方式退出。

（二）子基金发生清算时（包括解散和破产），按照法律程序清偿债权人的债权后，剩余财产按照同股同权原则分配。

(三)在有下述情况之一,发展基金可无需其他出资人同意,选择退出:

1. 子基金组建方案获得批复后超过一年,未按规定程序要求完成设立手续的;
2. 政府出资拨付子基金账户一年以上,子基金未开展投资业务的;
3. 子基金投资领域和方向不符合政策目标的;
4. 子基金未按合伙协议约定投资的;
5. 其他不符合约定情形的。

六、申请材料

(一)请按照广州市工业和信息化发展基金申报材料规定的内容提交申请。

(二)申报材料纸质版一式三份(用A4纸张标准准备),全部提交报送至广州市工业和信息化局中小企业处,联系人:陈瑜,联系电话:83123932,地址:广州市府前路1号市府大院综合楼702,电子版请发送至邮箱 chenyu@gz.gov.cn。

受托管理机构联系人:张哲旒、姚文龙,联系电话:13798159403、13911798663

(三)受理时间:实行常年受理、集中评审机制,原则上每年4月和9月左右各组织一次专家评审。

七、其他

如广州市工业和信息化发展基金管理办法发生修订,将按修

订后的管理办法执行。

附件：广州市工业和信息化发展基金子基金申报材料（模板）

广州市工业和信息化局

2020年5月15日

（市工信局联系人：陈瑜，电话：83123932；受托管理机构
联系人：张哲旒、姚文龙，电话：13798159403、13911798663）

(封面)

广州市工业和信息化发展基金申报材料 (模板)

(需加盖公章)

申请机构:

子基金管理人:

申请时间:

联系人:

联系电话:

联系地址:

申请材料真实性声明

本企业在此郑重承诺：本企业提供的材料真实可靠，
无任何虚假成份，对所报项目资料的真实性负责并承担相应的
责任。

特此承诺！

企业盖章

年 月 日

(申请书)

广州市工业和信息化发展基金 合作机构申请书

广州市工业和信息化局：

为加快转变经济发展方式，做大做强优势产业，培育发展广州市高质量发展相关产业，促进产业转型升级；同时，完善股权投资发展环境，吸引优秀人才和业内优秀股权投资机构来穗发展，增强广州国家重要中心城市的金融服务功能，本单位拟申请成为广州市工业和信息化发展基金合作机构。现提交相关材料，请审阅。

- 附件：
1. 申请机构登记表；
 2. 申请机构主要管理人员情况；
 3. 申请机构营业执照副本复印件；
 4. 申请机构在中基协登记备案的证明材料；
 5. 申请机构内部制度文件；
 6. 申请机构业绩相关证明材料；
 7. 申请机构最近三年经营情况（表）及审计报告；
 8. 申请机构有关诉讼或有风险事项说明；
 9. 申请机构同意申报的内部决策文件；
 10. 子基金管理人主要管理人员情况；
 11. 子基金管理人营业执照副本复印件；

12. 子基金管理人公司章程;
13. 子基金设立方案;
14. 子基金管理人已投资项目列表;
15. 其它需说明事项。

注: 1. 如申请机构与子基金管理人一致, 则 10、11、12 项无需重复提供。

2. 请按上述顺序依次编排材料, 复印件须注明与原件相符并盖公章。

单位 (公章)

年 月 日

(联系人: ; 联系电话: ; 手机:)

附件 1: 申请机构登记表。

广州市工业和信息化发展基金申请机构登记表

申请机构名称			
申请机构成立日期			
申请机构注册地址			
申请机构法人代表 /负责人		申请机构注册资本 (实缴)	_____万元
申请机构联系人/ 联系方式	姓名:	职务:	手机:
	办公电话:	传真:	电子邮件:
	通信地址:		
申请机构目前管理资金/ 基金的规模	认缴总额: _____亿元 实缴额度: _____亿元		
申请机构登记备案编号			
申请机构已投资 项目情况	累计投资项目数量: _____个	累计投资金额: _____亿元	
	累计退出项目数量: _____个	累计 IPO 项目数量: _____个	
本次拟成立子基金名称			
本次拟成立子基金规模	_____亿元		
本次拟成立子基金期限	_____年(投资期_____年,退出期_____年)		
本次申请引导基金额度	_____亿元	目前已募集资金	_____亿元
子基金管理人名称			
子基金管理人注册资本 (实缴)	_____万元	子基金管理人 注册地	
子基金管理人法人代表 /负责人		子基金管理人 出资比例	_____%
负责人签名: _____ 申请机构盖章: _____			

附件 2：申请机构主要管理人员情况；（包括主要管理层成员情况表和主要经营核心人员相关材料）。

主要管理层成员及核心人员情况表

序号	姓名	职位	优秀投资案例名称	电话/手机	邮箱地址
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

主要经营核心人员的相关材料（重点包括：法定代表人简表、高级管理人员简表、主要投资及风控人员，及其身份证复印件、相关职业证书复印件等）。

法定代表人简表

姓名		出生年月	
学历		专业技术职称	
毕业学校		所学专业	
主要从事专业		从事投资相关 行业年限	
工作经历： XX 年—XX 年 XXXX 公司 XXX 职位 XX 年—XX 年 XXXX 公司 XXX 职位			
工作业绩： 签名： 年 月 日			

高级管理人员简表

姓名		出生年月	
学历		专业技术职称	
毕业学校		所学专业	
主要从事专业		从事投资相关行业年限	
工作经历： XX 年—XX 年 XXXX 公司 XXX 职位 XX 年—XX 年 XXXX 公司 XXX 职位			
工作业绩： 签名： 年 月 日			

主要投资/风控/财务人员简表

姓 名		出生年月		学 历	
毕业院校		所学专业		主要从事专业	
从事投资相关行业年限		是否获得职业证书			
工作经历： XX 年—XX 年 XXXX 公司 XXX 职位 XX 年—XX 年 XXXX 公司 XXX 职位					
工作业绩： 签名： 年 月 日					

注：会计师、经济师、评估师、律师、保荐代表等具有专业技术资格人员请注明。

附件 3：申请机构营业执照副本复印件（正副本，加盖公章）。

附件 4：申请机构在中基协登记备案的证明材料（加盖公章）；

附件 5：申请机构内部制度文件（重点包括：投资管理制度、风险控制机制、内部激励机制、财会管理制度等相关制度文件等）；

附件 6: 申请机构业绩相关证明材料(重点包括: 已管理基金情况、已投资项目的的基本情况、投资回报、项目投资后的增值服务, 所管理的或者受托管理的资金规模的证明文件[银行对账单或中基协备案截屏]等)。

申请机构累计管理基金汇总表:

序号	基金名称	基金管理人名称	主要出资人名称	是否获得政府引导基金	基金认缴规模(亿元)	基金实缴规模(亿元)	内部收益率(IRR)	是否完成备案	是否开展投资
1			1. 2.						
2									
3									
...									

上述基金分别提供以下实缴截图(或合伙协议及银行账单):

中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China
资产管理业务综合报送平台

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 基金募集

当前应用: 产品详情

管理人: 富海创新基金

产品名称(全称): 富海创新基金

产品编码: SR1

业务模式: 私募股权/创业投资

成立日期: 2016-04-08

组织形式: 合伙型

基金组织机构代码: 91440300

普通合伙人/执行事务合伙人(名称): 深圳市富海投资管理有限公司

普通合伙人/执行事务合伙人(编码):

基金注册地: 广东省深圳市福田区

实缴出资额(万元): 7400

认缴出资额(万元): 35000

基金管理人: 富海投资管理有限公司

基金托管人: 富海投资管理有限公司

基金投资范围: 股权投资、创业投资

基金投资策略: 股权投资、创业投资

基金投资方向: 股权投资、创业投资

基金管理人(按股): 富海投资管理有限公司

基金管理人(按权): 富海投资管理有限公司

基金管理人(按收益): 富海投资管理有限公司

基金管理人(按其他): 富海投资管理有限公司

附件 7：申请机构最近三年经营情况（表）及审计报告（加盖公章）。

近三年经营状况

单位：万元

	2017 年	2016 年	2015 年
一、总资产			
其中：固定资产			
流动资产			
二、净资产			
三、总收入			
四、利润			
五、纳税（全口径）			

经营情况概述：

附件 8：申请机构有关诉讼或有风险事项说明；

附件 9： 申请机构同意申报的内部决策文件；（加盖公章）。

附件 10：子基金管理人主要管理人员情况（包括主要管理人员情况表和主要经营核心人员相关材料）。

主要管理人员及核心人员情况表

序号	姓名	职位	优秀投资案例名称	电话/手机	邮箱地址
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

主要经营核心人员的相关材料（重点包括：法定代表人（或执行事务合伙人代表）简表、高级管理人员简表、主要投资及风控人员简表，及其身份证复印件、相关职业证书复印件等）。

绍：

子基金管理人内部治理架构：包括但不限于公司治理、内控机制和管理制度，项目遴选机制、投资决策机制、激励约束机制、跟进投资机制、托管机制和风险控制机制等；

子基金管理人主要管理成员间的合作经历。

管理团队投资项目列表，应详细列出全部已投资项目名称、投资时间、投资金额、初始股权比例、退出金额、目前持有价值、IRR、团队主要成员参与角色等。

4. 子基金资金募集进度情况：

5. 子基金拟开展的主要业务情况（重点包括：本支基金的投资地域、投资行业领域及项目选择方式及标准、决策程序、投后管理及增值服务、退出渠道及退出机制等）

6. 子基金治理架构：基金股东会与董事会、合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会（如有）权责划分。

7. 投资策略及管理模式

8. 子基金关键人安排

9. 子基金风险防范：结合基金投资方向及团队构成特点，列出本基金可能出现的风险，并对可能出现的风险提出应对措施。

10. 子基金收益分配与退出策略

11. 效益分析

12. 增值服务

13. 综合结论

(二) 资金募集说明书（重点包括：拟投资领域前景分析、已储备项目、资金来源、募集方式、可投资资金规模、资金募集到位计划及承诺等）

(三) 子基金各出资人的出资承诺函（需加盖公章）

附件 14：被投资企业列表；

储备投资项目列表

序号	项目名称（实名）	行业	细分行业	主营产品	注册地	拟投资金额（万元）	项目基本情况介绍	近三年财务情况	项目亮点	目前推进进度
1	广州 XX 公司	新一代信息技术	光纤材料及通讯技术	网络视频监控系统及其前后端系列产品研发及销售	广州	3000	1、项目概况、商业模式、主要产品、核心团队及公司人员情况； 2、行业概况、产品线及发展情况、市场占有率； 3、专利和技术情况、技术团队情况、创新能力； 4、预期收入及利润情况；	1、2015 年：总资产.....，总收入.....，净利润.....； 2、2016 年：..... 3、2017 年：.....	1、..... 2、..... 3、.....	已完成 尽调
2	广州 XX 有限公司	生物医药	医疗设备研发		广州	2000				
3										
.....										
.....										
.....										
.....										
.....										
.....										
.....										
.....										
.....										

附件 15：其它需说明事项。

（注：申报材料及表格等一律用 A4 纸张，统一左侧装订，一式三份并加盖公章）

公开方式：主动公开

抄送：广州产业投资基金管理有限公司。