附件1

安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金

公开遴选2023年度子基金管理机构（第一批）

申报指南

一、基本情况

安徽省中小企业发展二期基金有限公司（简称安徽省中小企业二期基金或母基金）成立于2022年12月，注册资本60亿元。按照“政府引导、市场主导、科学决策、专业管理、防范风险”的运作原则，安徽省中小企业二期基金旨在落实 “专精特新”、“制造强省”发展战略，打造省级专精特新企业投资功能基金平台，推动中小企业向高端化、智能化、绿色化升级，以技术创新驱动企业持续技改扩能增效，推进安徽省制造业转型升级和中小企业高质量发展。

二、遴选范围

安徽省中小企业二期基金现面向社会公开遴选2023年度第一批9只子基金的管理机构。其中，专精特新子基金3只、强链补链子基金3只、“三化”转型升级子基金3只。

（一）专精特新基金。计划设立3只基金，每只基金规模不低于14亿元，其中，母基金认缴出资额不超过4亿元，以培育优质中小企业为导向，优化区域经济布局，围绕创新型、专精特新、“小巨人”、“单项冠军”等优质中小企业开展投资。

（二）强链补链基金。计划设立3只基金，每只基金规模不低于10.5亿元，其中，母基金认缴出资额不超过3亿元，以提升产业韧性为导向，发挥基金强链、补链、固链、延链作用，聚焦成长型、创新型中小企业开展投资培育、招引服务。

（三）“三化”转型升级基金。计划设立3只基金，每只基金规模不低于7亿元，其中，母基金认缴出资额不超过2亿元，以助推企业转型升级为导向，推动中小企业向高端化、智能化、绿色化升级，围绕工业互联网、智能工厂、绿色工厂、智慧产业链和供应链等项目开展投资。

（注：上述基金名称和规模，申报机构可以根据基金组建情况予以明确，但基金规模不得低于申报要求，申请母基金认缴出资额不得高于申报要求）

三、子基金要素内容

**1.组织形式。**子基金为合伙制（有限合伙）形式。

**2.注册地。**原则上注册在安徽省内。

**3.存续期。**基金存续期不超过8年，其中，退出期不少于3年。

**4.管理费。**投资期内，按照不高于实缴规模的2%计提管理费；退出期内，按照不高于已投未退投资金额的1%计提管理费；延长期不计提管理费。

子基金管理机构承诺接受母基金考核，考核结果与管理费挂钩。自计提管理费首年起，原则上按照当年基准管理费的70%预付；次年根据前一次考核结果核发基准管理费的20%；剩余10%作为风险金，根据基金整体运营情况在基金整体清算时或母基金全部退出清算时核发。根据年度任务实际完成率核发当年管理费，最高不超过当年应核发部分的100%。原则上，投资期内年度任务以募资进度、投资进度为主；退出期内以退出进度为主。

**5.投资方式。**子基金主要以股权投资方式开展业务，在符合行业监管要求情况下，部分资金可以采用可转债等方式投资，原则上不超过子基金可投资金额的20%。

**6.投资限额。**原则上，子基金对单个企业的投资额累计不得超过子基金实缴规模的20%，持股比例不得超过被投资企业总股本的30%，且不得成为被投资企业的第一大股东。

**7.投资限制。**

（1）不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；

（2）不得投资二级市场股票（以并购重组为目的，或参与定向增发募投用于省内投资项目除外）、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品；

（3）不得向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）；

（4）不得吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；

（5）不得进行承担无限连带责任的对外投资；

（6）不得发行信托或集合理财产品募集资金；

（7）不得投资产能严重过剩领域的新增产能项目；

（8）不得投资严重失信企业、僵尸企业；

（9）不得开展法律法规、安徽省政府性股权投资基金相关政策要求禁止的其他业务。

**8.返投比例。**子基金投资于安徽省企业的资金不低于母基金出资额的1.2倍。对以下情形可将子基金投资于安徽省以外被投企业的投资额计算为子基金投资安徽省企业的投资额，具体包括：

（1）在子基金存续期内，安徽省以外的被投企业注册地迁往安徽省内（5年内迁出安徽省的除外），或被安徽省注册企业收购（仅限于控股型收购或收购并表）；

（2）被投资企业注册在省外，通过对该项目投资，将其企业总部、区域总部、纳税主体、生产基地、研发基地落户安徽省，或在安徽省内注册成立子公司，实缴资本不低于子基金投资安徽省外被投企业投资额的；

（3）子基金管理机构或属于同一实际控制人的管理机构在管的不属于安徽省新兴产业引导基金体系内的其他基金，新增投资安徽省内注册企业或投资安徽省外注册企业且符合前述情形的。

**9.储备项目要求。**子基金管理机构需提供一批符合投资条件的储备项目清单，原则上拟投金额合计不低于拟申请设立子基金规模的20%（含）。

**10.投资决策。**子基金管理机构是子基金管理及其投资的责任主体。当母基金认缴出资比例超过20%时，原则上主张委派1名及以上投委（具体人数根据子基金投委席位构成情况商谈确定）。母基金委派投委针对投资（退出）决策是否违反安徽省政府性股权投资基金政策和子基金出资人协议事项进行判断。在违反上述事项情况下，母基金委派投委保留一票否决权。

**11.资金管理。**子基金管理机构应当依法依规选定安徽省内已取得托管资格的商业银行担任基金托管人，签订托管协议明确各方的权利义务。投资间隙资金仅限于投资银行存款、国债、地方政府债、政策性金融债等安全性和流动性较好的固定收益类资产。

**12.管理要求。**子基金管理机构承诺接受母基金综合管理要求，主要包括考核、评价、估值、年报审计等，积极配合母基金专项审计、上级巡视、巡查等工作；定期或不定期报告投资运作情况及其他重大事项。

**13.基金清理与退出。**母基金可以采取子基金份额（股权）转让和回购、定向减资、解散清算、诉讼、仲裁等方式从子基金中退出。子基金管理机构承诺，积极保障母基金持有子基金份额（股权）时间原则上不超过8年，并采取现金分配方式退出。当出现下列情形之一的子基金，母基金可以选择提前退出：

（1）出资人协议签署后超过6个月，未完成备案登记手续的；

（2）其他出资人未按协议约定出资且逾期超过6个月的；

（3）完成备案登记后超过6个月，未开展投资的；

（4）产品备案后12个月内投资进度低于年度投资任务20%的；

（5）投资项目严重违反政策和协议约定要求，且无法整改的；

（6）管理机构发生实质性变化且未经基金相关权利机构审议的；

（7）发现其他危害基金安全或者违背政策目标等事前约定退出情形的。

**14.门槛收益率。**子基金门槛收益率不低于6%/年（单利）。

**15.超额收益分配。**子基金采取“即退即分”、“先回本后分利”方式进行分配。首先，子基金项目退出回笼资金按照各出资人实缴出资比例分配，直至各出资人收回全部实缴出资；其次，若仍有余额，继续按照各出资人实缴出资比例分配，直至各出资人取得门槛收益；再次，若仍有余额，将不超过剩余收益的20%（含）分配给子基金管理机构，不低于剩余收益的80%（含）由各出资人按照实缴出资比例分配。

**16.让利机制。**根据子基金运行、返投、超额收益分配情况，母基金中安徽省级财政出资部分形成的相关超额收益可向子基金管理机构进行让利，具体在子基金出资人协议或相关文件中约定。

三、管理机构条件要求

**1.注册资本。**子基金管理机构须在中华人民共和国大陆境内依法注册设立，实缴注册资本或实际出资额不低于1000万元。

**2.管理资质。**

（1）子基金管理机构须满足《私募投资基金监督管理暂行办法》《政府投资基金暂行管理办法》《政府出资产业投资基金管理暂行办法》等监管要求设立运营。原则上正式提交申报材料前，子基金管理机构须在中国证券投资基金业协会完成登记，符合监管部门防范资本无序扩张的监管要求。

（2）子基金管理机构及主要人员（总监及以上）拥有良好的合规记录，近3年内（以正式提交申报材料之日起追溯36个月）未发生重大违法违规行为，未受到监管机构通报批评或行政处罚。

（3）子基金管理机构经营稳定，已建立完整的公司治理、内控、决策制度体系，实行科学有效的激励约束机制，拥有良好的业内口碑及市场认可度。

**3.管理团队配备。**子基金管理机构已在或者承诺在安徽省内设置固定办公场所。子基金管理机构承诺，若成为中选机构，在正式签约前须配备3名及以上具备3年以上产业投资、基金运营、退出管理经验的管理团队，核心团队成员中至少1名常驻安徽办公且拥有不少于3年基金运营管理经验。子基金管理机构承诺委派管理团队成员不得被纳入全国信用信息共享平台失信名单，未有受过行政主管机关、司法机关处罚的不良记录，近3年（以正式提交申报材料之日起追溯36个月）未受过行业自律组织处罚。中选后，子基金管理机构核心团队成员变更须经母基金管理机构同意。

**4.募资能力。**正式提交申报材料时，子基金管理机构须提交其他出资人出资承诺函或意向函等，并符合或承诺符合以下相关募资要求：

（1）除母基金外，其他出资人认缴出资额应不得低于拟申报基金计划设立规模的50%；

（2）安徽省市县三级财政资金、政府引导基金或母基金、地方国有独资企业（简称“三类资金”）出资子基金的总和不高于子基金出资总额的50%；

（3）子基金管理机构或其控股股东、委派管理团队持股平台等认缴出资额不得低于拟申报基金计划设立规模的1%。

**5.管理能力。**子基金管理机构、委派管理团队应具备丰富的基金管理经验。原则上，子基金管理机构历史管理基金规模业绩应不低于拟申报子基金规模，历史管理基金退出和资金回笼情况较好。

**6.投资能力。**子基金管理机构、委派管理团队应具备丰富的投资经验，拥有一批成功投资案例。在管基金资本分红率较好，已经历较为完整的募投管退的基金生命周期。鼓励提供完成清算且DPI不低于1的基金案例。

**7.内部治理。**子基金管理机构应建立健全基金管理基本制度和运营机制，主要包括风险防控机制、激励约束机制、投资估值及评价机制、跟投制度等。

（注：本文中，不低于、不超过的表述均包含本数，低于、超过的表述均不包含本数；涉及资金均指人民币。）

# 四、申报材料要求

1.申报机构应根据遴选公告、申报指南和申报材料（模板），编制拟设立子基金方案，明确投资策略、完善基金要素、提供储备项目，并配套建立健全基金募资、投资、管理、退出相关制度。

2.申报机构应按以上内容拟定申报文字材料，并提交附件及相关证明材料。材料要求按照**《安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金公开遴选2023年度子基金管理机构（第一批）申报材料(模板)》及附件要求依序编制申报材料**，分别**列出目录并附有关证明**。其中，申报材料中的相关附表及参考模板建议按照整体架构编写和整理。

3.申报材料包括**纸质材料和电子材料**。其中，纸质材料根据公告要求分别列出目录及对应页码并规范打印、装订成册；电子材料（以U盘存储）应包含：

（1）全部纸质材料扫描件（PDF文档）；

（2）可编辑文档，全部以WPS、WORD、EXCEL等格式制作；

电子材料和纸质材料须保持一致，否则以纸质材料为准。纸质材料正本1份、副本6份（请在材料封面明确标注“正本”或“副本”）；电子材料1份（以U盘存储与纸质材料一并密封提交。文件名为“申报子基金名称+申报材料+申报机构名称”。申报材料密封袋正面注明“申报子基金名称+申报材料+申报机构名称”。

4.全套纸质的申报材料须**左侧胶装**，并**加盖骑缝章**，封面**由法定代表人（或委托授权人）签字并加盖机构公章**。

5.申报材料应对本公告中关于子基金基本要求、子基金管理机构基本条件等实质内容逐一响应。原则上，不得改变《安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金公开遴选2023年度子基金管理机构（第一批）申报材料(模板)》相关附表及参考模板的整体架构。

# 五、申报保证金

为保障公开遴选工作有效开展，本次公开遴选向申报机构收取一定额度的申报保证金。遴选工作完成阶段，保证金将通过电汇或转账方式原值、无息、原路径退还申报机构。

（一）申报保证金金额

保证金按照申报基金规模的0.05%收取。例如，申报基金规模为10亿元，保证金为10\*0.05%=0.005亿元。

（二）申报保证金缴纳

申报机构应在申报材料提交截止时间前按照规定缴纳保证金。**保证金须从申报机构的账户汇出，其他单位或个人代缴的保证金无效**。未按照《安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金公开遴选2023年度子基金管理机构（第一批）公告》及相关附件规定缴纳保证金的，申报材料不予受理。申报机构申报两只基金的，保证金需分别缴纳。

**1.保证金的缴纳方式**：电汇、转账、银行汇票、现金支票、银行或担保机构出具的保函、保兑支票（请勿使用“支付宝”等第三方支付平台）。

（1）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函；

（2）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函；

（3）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的保证方式均须满足无条件见索即付条件。保函原件应在递交申报材料截止时间之前单独密封递交。

**2.申报机构保证金汇款账号获取方式**：申报机构通过信e采电子交易平台对应项目的缴费按钮取得相应的《保证金缴纳说明单》，《保证金缴纳说明单》上有具体汇款账号及截止时间，具体操作详见《信e采招标采购电子交易平台操作手册》（www.xinecai.com/download）。

3.保证金必须在遴选公告及相关附件规定的申报材料递交截止时间前到账。申报机构汇出账号必须是信e采电子交易平台中注册登记的银行基本账户账号。因申报机构操作引起的保证金未及时到账或系统验证匹配失败的，其后果自负。

4.以下情形可能造成保证金未及时到账或被系统验证匹配失败：

（1）保证金付款金额不得少于《保证金缴纳说明单》中的金额（以系统显示为准），否则，视为保证金缴纳失败。

（2）保证金的有效金额以收款人的银行到账时间为准。在途资金无效，视为未按时缴纳（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。

（3）为确保保证金及时到账，可以使用电汇加急或网银加急方式汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00至17:00，若周一为保证金缴纳截止时间的，请在上周五确保资金到账）。

（4）账号根据不同项目由系统随机生成，此汇款账号只在本项目中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未缴纳保证金。

注：保证金须从申报机构基本账户汇出，申报机构办理银行汇款时，务必在备注栏注明“基金名称+保证金”字样。否则，造成账目不清或无法查明的后果，由申报机构自负。

（三）申报保证金退还

**1.未获得中资格的申报机构保证金退还**。公示期结束后7日内，通过电汇或转账方式原值、无息、原路径退还至申报机构单位账户（保函、保证退还原件）。

**2.获得中选资格的申报机构的保证金退还。**在与安徽省中小企业二期基金签订基金合伙协议后7日内，按电汇或转账方式原值、无息、原路径退还至申报机构单位账户（保函、保证退还原件）。

# 六、评审工作

申报材料受理完毕后，母基金将组织专家团队，围绕基金募集、基金投资、基金成本、募资业绩、投资业绩、管理能力、退出业绩、委派团队情况等维度进行综合评价，详见附表《安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金公开遴选2023年度子基金管理机构评审指标》。

**附表 安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金公开遴选2023年度子基金管理机构评审指标**

一、基本条件

| **一级指标** | **二级指标** | **评审项目** |
| --- | --- | --- |
| **基本条件** | **注册资本** | 子基金管理机构须在中国大陆境内依法注册设立，实缴注册资本或实际出资额不低于1000万元。 |
| **行业监管** | 子基金管理机构须满足《私募投资基金监督管理暂行办法》《政府投资基金暂行管理办法》《政府出资产业投资基金管理暂行办法》等监管要求设立运营。原则上正式提交申报材料前，子基金管理机构须在中国证券投资基金业协会完成登记，符合监管部门防范资本无序扩张的监管要求。 |
| **从业规范** | 子基金管理机构及主要人员（总监及以上）拥有良好的合规记录，不得被纳入全国信用信息共享平台失信名单，近3年（以正式提交申报材料之日起追溯36个月）未发生重大违法违规行为，未受到监管机构通报批评或行政处罚等。 |
| **团队配备** | 子基金管理机构已在或者承诺在安徽省内设置固定办公场所。子基金管理机构承诺，若成为中选机构，在正式签约前须配备3名及以上具备3年以上产业投资、基金运营、退出管理经验的管理团队，核心团队成员中至少1名常驻安徽办公且拥有不少于3年基金运营管理经验。子基金管理机构承诺委派管理团队成员不得被纳入全国信用信息共享平台失信名单，未有受过行政主管机关、司法机关处罚的不良记录，近3年（以正式提交申报材料之日起追溯36个月）未受过行业自律组织处罚。 |
| **募资条件** | 正式提交申报材料时，子基金管理机构须提交其他出资人出资承诺函或意向函等出资证明材料，符合或承诺符合以下相关募资要求：（1）安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金（简称“母基金”或“安徽中小企业二期母基金”）之外，其他出资人认缴出资额原则上应不得低于拟申报基金设立规模的50%；（2）安徽省市县三级财政资金、政府引导基金或母基金、地方国有独资企业（简称“三类资金”）出资子基金的总和不高于子基金出资总额的50%；（3）子基金管理机构或其控股股东、委派管理团队持股平台等认缴出资额不得低于拟申报基金计划设立规模的1%。 |

二、评审指标

| **一级指标** | **二级指标** | **评审项目** |
| --- | --- | --- |
| **子基金要素****（45分）** | **基金募集****（25分）** | **募资情况。**1.子基金计划设立规模不得低于拟申报子基金规模；2.申请母基金出资，不得高于拟申报子基金中母基金认缴出资额；3.子基金管理机构已取得全部或部分其他出资人出具的出资承诺函或意向函。备注：1.其他出资人指的是除安徽中小企业二期母基金之外计划参与子基金设立的出资人，包括子基金管理机构或其控股股东、委派管理团队等。2.各级财政资金、政府引导基金或母基金、国有企业对基金出资的决策文件可视同出资承诺函。 |
| **募资结构。**鼓励国家级政府出资产业投资基金、全国社会保障基金、中央管理企业、上市公司等各类合格投资机构积极参与子基金设立；拟设立子基金出资结构中，安徽省市县三级财政资金、政府引导基金或母基金、地方国有独资企业（简称“三类资金”）出资子基金的总和不高于子基金设立规模的50%。备注：其他出资人中存在国家级政府出资产业投资基金、全国社会保障基金、中央管理企业、上市公司的，请在申报材料中予以标识。 |
| **基金投资****（15分）** | **投资方案安排。**1.注册地安排。拟设立子基金是否承诺注册于安徽省内；2.投资匹配度。子基金功能定位、投资策略、投资领域、投资阶段、退出策略应与拟申报基金匹配一致；3.返投承诺。鼓励子基金管理机构通过基金加大对安徽省招商引资、招才引智力度，原则上不低于申请母基金出资额的1.2倍。 |
| **储备项目。**子基金管理机构为基金开展投资准备的储备项目、拟招引项目情况，主要包括拟投金额、项目类型等。备注：储备项目类型如有国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省创新型中小企业、“三化”转型升级的，请在申报材料中予以标识。其中，“三化”转型升级是指以数字化转型推动企业高端化、智能化、绿色化发展，以技术创新驱动企业提质扩量降本增效，推进安徽省制造业转型升级。 |
| **基金成本****（5分）** | **管理费计提和考核。**严格按照遴选公告要求的计提方式、考核方式申报，管理费需在合理区间范围内报价。 |
| **门槛收益率。**拟设立子基金门槛收益率不低于年化6%（单利）。 |
| **超额收益分配比例。**在门槛收益率不低于年化6%（单利）的基础上，超出门槛收益部分的一定比例（即超额收益分配率）可以分配给子基金管理机构。 |
| **管理机构和****管理团队要素****（55分）** | **募资业绩****（10分）** | **1.基金管理规模。**原则上，子基金管理机构在管基金实缴到位规模应当不低于拟申报子基金计划设立规模。其中，募集到位资金中，存在国家级政府出资产业投资基金、全国社会保障基金、中央管理企业、上市公司出资的，请在申报材料中予以标识。**2.近三年募资情况。**2020年1月以来，子基金管理机构新增募集到位资金规模，原则上应当不低于拟申报子基金计划设立规模的30%。备注：1.基金管理规模以中基协备案信息为依据，按照实缴到位资金计算。募集到位资金主要以银行出具的资金凭证，或验资报告为准；2.子基金管理机构或为同一实际控制人旗下的管理机构、同一委派管理团队负责的管理机构，在管基金实缴到位规模可纳入募资业绩。 |
| **投资业绩****（5分）** | **基金投资情况。**子基金管理机构在管基金投资情况，在管基金最新一期净资产和估值是否取得较好增长。备注：最新一期是以2022年12月31日为基准日。 |
| **管理能力****（10分）** | **1.内部治理。**子基金管理机构是否已建立健全募投管退制度体系及运营机制，主要包括风险防控机制、激励约束机制、投资估值及评价机制、跟投制度等。**2.行业影响力。**子基金管理机构是否具有一定的社会知名度和行业影响力。备注：社会知名度和行业影响力主要参考2020年以来中国证券投资基金业协会等行业自律监管机构，或者清科研究、投中网、母基金研究中心、中国风险投资研究院等第三方知名机构，或者行业知名母基金发布的信用报告、排名、榜单、评价报告等。 |
| **退出业绩****（15分）** | **1.在管基金平均资本分红率DPI。**子基金管理机构在管基金对出资人平均资本分红率（DPI）。**2.完成清算基金案例。**子基金管理机构拥有完成清算且DPI不低于1的基金案例。可以尽量多列。备注：1.在管基金对出资人平均资本分红率（DPI）=【所有在管基金累计向出资人分配金额+持有已上市公司股份流通市值】/所有在管基金出资人累计实缴金额；2.基金持有的已上市公司股份流通市值，以2022年12月31日前30个交易日均值为据。 |
| **委派团队情况****（15分）** | **1.人员配备情况。**子基金管理机构为所申报基金所委派管理团队、核心成员、常驻安徽人员履历和分工情况，及其产业投资和基金运营管理经验等。**2.项目投资成功案例情况。**委派管理团队核心成员主导投资项目已取得较好的社会效益和经济效益，原则上须提供不少于3个成功案例，可以尽量多列。其中，投资金额不少于3000万元的成功案例不少于1个。备注：1.委派管理团队核心成员指的是在管理基金中担任投决会成员、委派代表、合伙人，或在基金管理机构中担任投资总监、风控总监及以上职级的高级管理人员；2.投资成功案例主要包括投资后实现IPO、被上市公司并购项目，或者投资国家级专精特新企业，或者成功为地方政府投资招引重大产业项目。 |