

上饶市广丰区高新产业母基金管理机构 公开遴选申报指南

一、基金设立要素

（一）基金组织类型

上饶市广丰区高新产业母基金（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称“本基金”）原则上采取有限合伙制。

（二）基金管理模式

采用受托管理模式进行管理，聘请市场化基金管理人为母基金管理公司（以下简称“管理公司”），同时担任普通合伙人及执行事务合伙人，负责母基金的日常运营管理。

（三）基金注册地

注册地须在广丰区内。

（四）存续期

存续期限原则上不超过 10 年，即投资期 6 年，退出期 4 年，基金存续期限可根据实际情况进行调整。

（五）基金规模

总规模 30 亿元，首期实缴规模不低于 2 亿。

（六）投资领域

本基金需全部投向《上饶市广丰区制造业重点产业链现代化建设“9316”行动计划（2023—2026 年）（广府字〔2023〕90 号）》（以下简称“《行动计划》”）明确的电子信息、金属新材料、非金属材料、装备制造、新能源、包装材料、绿色食品、纺织服装、现代家具等 9 条制造业重点产业链相关领域。具体

产业链情况介绍参考《行动计划》。

（七）投资方式

本基金以参股子基金为主要投资方式。本基金原则上不直接投资非上市企业；对于子基金已投资项目，本基金可以在后续轮次进行跟进投资。

（八）出资结构

本基金管理机构出资不低于基金目标规模的 1%。

（九）管理费

本基金管理费分为两部分，其中投资期管理费为母基金实缴出资总额的 2%/年，退出期为已投资未退出金额的 1.5%/年。

二、申请机构申报要求

（一）注册地

申请机构原则上应为中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格。

（二）注册资本

申请机构实缴注册资金不低于 1000 万元人民币。

（三）资质

1. 申请机构须具备国家规定的基金管理资质，在中国证券投资基金业协会履行登记和备案手续，未受到有权监管机构的重大处罚，且无重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

2. 申请机构应具备固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施。

3. 申请机构应拥有较好的业内口碑及市场认可度，在中国证券投资基金业协会会员信用信息系统中记录良好。

（四）管理团队配置

1. 管理团队具备完善的组织架构及人员配备，其中专业投资人员总数不少于 10 人，并根据基金管理规模和业务需要配备相应数量和级别的风控、财务、法务等中后台人员。如设置专职管理团队，则需配备不少于 3 名专业投资人员，含至少 1 名高管级别。

2. 管理团队至少有 3 名具备 5 年以上相关产业链领域（产业链情况介绍参考《行动计划》）投资经历的高级管理人员，且应有与地方政府合作的经验，3 名高管彼此之间有 3 年以上合作经历。

3. 管理团队设有完整的关键人履职机制（即锁定关键人在未完成本基金份额 70% 的投资工作前不得担任其他同类型基金的关键人，若关键人发生离职等不能履职的情况时，管理团队按照合伙协议的相关要求及时替换其他符合条件的关键人等）。

4. 管理团队成员学历整体水平较高，并且根据分工不同分别具有经济、金融、投资、法律、相关产业等专业知识，并拥有相关资格证书。

5. 管理团队成員須具有良好的职业操守和信誉，无违法违规违纪等不良记录。

（五）管理团队业绩

1. 申请机构已具备母基金管理经验，过往管理的母基金不少于 1 支，且基金累计实缴规模不低于 10 亿元。

2. 申请机构具备一定的投资及招商引资经验，已完成招商引资项目数量不少于 1 个。

（六）管理机制

1. 申请机构须具备完备的投资管理制度，包括但不限于严格的投资决策程序、健全的投资管理体系、合理的项目退出渠道及退出机制、全面的风险控制流程、完善的信息披露机制、完整的投资档案体系、严谨的财务管理制度及有效的团队激励机制（需包含管理费方案及绩效奖励分配方案）等。

2. 申请机构应能与政府代表出资人建立有效沟通和协调机制，在市场化运作前提下确保完成基金各项政策目标。

（七）募资能力

申请机构具有较强的出资能力，申请机构须于申报截止日前提供：申请机构及其关联方（或有）不低于基金目标规模 1% 的出资承诺函。

（八）投后管理能力

申请机构具备完备的投后管理体系，对政策有深刻理解和把握；能及时完成子基金绩效评价工作；对于子基金管理人提出的关于子基金投资项目在广丰区申请项目落地、政策支持等方面需求，可以及时有效的与政府代表出资人进行反馈、沟通、申请等工作，切实有效协助子基金管理人实现子基金投资项目投后增值服务或招商引资落地工作。

（九）设立要求

原则上，中选管理机构应当在公示期满收到中选确认函之日起，按时完成以下事项：

1. 在 3 个月内完成基金合伙协议的签订。
2. 在 4 个月内完成基金工商设立登记。
3. 在 5 个月内完成基金所有合伙人的首期出资款缴付。