

附件

# 甘肃省中小企业发展基金受托管理机构 遴选指南

## 一、基金概况

甘肃省中小企业发展基金（以下简称“基金”）是经省政府批准同意，由省级财政和社会资本共同出资设立，按市场化方式运作，支持我省工业、农业、科技、教育、文化等各行业领域的种子期、初创期、成长期中小企业发展的政府投资基金。基金设理事会，由省财政厅、省工信委、省科技厅、省发展改革委、省工商局组成。

基金按照“政府引导、专业管理、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，以市场化方式运作，委托专业投资机构管理，以股权投资方式，与社会资本发起设立中小企业发展子基金或通过增资方式参股现有支持中小企业发展的基金，也可直接投资中小企业。政府部门不干预基金的日常经营。

基金投资应符合国家和省上产业政策和发展规划，主要投向为：1. 经省级主管部门认定的“专、精、特、新”中小企业、“科技小巨人”企业，结构调整、产业升级、专业化发展、与大企业协作配套等中小企业；2. 具有良好发展前景的种子期、初创期、早中期创业投资企业和小微企业创业创新示范基地；3. 符合《中

国制造 2025 甘肃行动纲要》确定的发展重点及突破方向的中小企业；4. 利用互联网为企业提供创新与成果推广应用、完善拓展产业链科技支持、众创金融平台、创新资源共享与合作等服务的中小企业，以及利用互联网信息技术实现传统产业转型升级和提质增效、创新生产经营模式的中小企业；5. 现代服务业中的中小企业；6. 与社会资本发起设立中小企业发展子基金或通过增资方式参股现有支持中小企业发展的基金；7. 基金理事会确定的其他投资。基金在甘肃省境内的投资额不低于实际到位资金的 60%；用于中小企业的投资额不低于实际到位资金的 70%。

基金理事会通过公开遴选确定基金受托管理机构，省财政厅代表理事会与受托管理机构签订政府资金委托管理协议。基金受托管理机构的职责主要包括：

（一）政府出资代表，负责政府资金的安全，以政府出资额为限对基金行使出资人权利并承担相应义务；

（二）及时将政府出资资金的分红、退出等资金（含本金及收益）上缴财政国库；

（三）组建或招募基金管理机构；

（四）每季度终了 5 日内，向理事会办公室报告基金运作、股本变化及其他重大情况；

（五）承办理事会交办的其他事项。

基金理事会监督检查基金运行情况，不干预基金的市场化运作。基金理事会按照政策目标与效益目标相统一原则设计绩效考

核办法和指标体系，对受托管理机构进行考核评价。受托管理机构定期向理事会提交基金运行情况报告。

## 二、申报要求

### （一）基本条件

**1. 资质：**在甘肃省内注册，具有独立法人资格的省属国有企业，注册资本不低于 1 亿元人民币，从事股权投资管理业务 3 年以上；具有基金管理相应资质，符合基金行业备案登记管理等相关政策法规规定。

**2. 人员配备和规模：**申报单位管理团队中有至少 5 名从事 3 年以上股权投资相关经历的从业人员；如同时受托管理 1 支以上基金，应说明机构总体人员情况及各基金的人员配比情况。

**3. 团队整体素质：**申报单位管理团队整体教育水平较高，熟悉基金、投资等方面的行业政策和法律法规，以及国家和省上促进中小企业发展的相关政策；

**4. 基金管理能力：**申报单位有完善的股权投资管理制度和风控体系，有 3 个以上股权投资项目运作的成功经验，有作为出资人参与设立并管理股权投资基金的成功经验。同时，能与基金理事会建立有效沟通和协调机制，在市场化运作的前提下确保完成基金各项政策目标。

**5. 募资能力：**申报单位有一定募集资金能力，已确定意向出资人、出资额，承诺协助指导基金管理机构完成主要募资任务。

**6. 财务管理：**申报单位与银行等金融机构有良好的合作关

系，有科学规范的财务管理制度，保证托管资金安全。最近3年以上持续保持良好的财务状况，没有受过行政主管部门或司法机关重大处罚的不良记录。

## **(二) 申报材料及报送要求**

1. 申报单位须按要求提供申报材料（见附件 1-1）和申报承诺书（见附件 1-2），由法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章（由委托授权人签字的另需附加盖单位公章的委托授权书）。

2. 纸质版申报材料一式二份及申报材料电子版（带章扫描的 PDF 格式电子文本，须与纸质材料一致）须封装完好，并在封面加盖单位公章。纸质版申报材料均为 A4 纸打印件。

## **三、评审程序**

### **(一) 发布遴选公告**

通过省财政厅、省工信委网站发布遴选公告。

### **(二) 初审**

基金理事会办公室就提交的资料是否齐整、填写内容是否规范进行审查。针对提交的材料内容，重点从专业背景、历史业绩、管理能力、募资能力以及基金受托管理运营方案内容等方面进行初审，确定符合条件的申报单位进入现场评审环节。

### **(三) 现场评审**

1. 对通过初审的每家申报单位给予 30 分钟答辩时间，其中 15 分钟为自由阐述，15 分钟为提问、答疑。答辩时间另行通知。

2. 评委基于申报单位的现场表现和申报材料，按一定的评选标准进行评分，按得分进行排名，得分第 1 名确定为候选基金受托管理机构。

#### **(四) 复核**

评审结果在省财政厅、省工信委网站上公告，委托第三方机构对得分第 1 名的申报单位的基本情况、管理团队、所管理基金、投资业绩等信息真实性进行复核，对申报材料存在虚假、不实的取消候选资格，根据评审得分排名，依次顺延确定替补候选人。最终通过复核的申报单位确定为中选的基金受托管理机构。

- 附件：1-1. 甘肃省中小企业发展基金受托管理机构申报单位提交材料目录
- 1-2. 甘肃省中小企业发展基金受托管理机构申报单位承诺书
- 1-3. 甘肃省中小企业发展基金受托管理机构申请表

## 甘肃省中小企业发展基金受托管理机构 申报单位提交材料目录

### 一、封面（加盖申报单位公章）

### 二、承诺书（附件 1-2）、申请表（附件 1-3）

### 三、申报单位情况介绍

主要包括：

1. 营业执照复印件，相关基金管理资质证明文件复印件；
2. 申报单位简介，包括注册资本、历史沿革、股权结构、管理基金规模、组织结构、人员配置等情况；
3. 从事基金管理团队人员总数（兼职人员须所在单位出具同意兼职的证明文件）、构成、简历（应附身份证、学历证书、职称证书、从业资格证书等）；
4. 申报单位基金受托管理经验说明；
5. 同时受托管理 1 支以上基金的申报单位，应说明单位总体人员情况，所受托管理各基金的设立时间、规模、投向，各基金之间的关系，有无利益冲突及各基金的人员配比情况；
6. 申报单位的募资能力说明及指导方案；
7. 申报单位有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件；
8. 申报单位近 3 年的审计报告及近一期的财务报表；

9. 申报单位与银行等金融机构的资金托管及合作情况说明；
10. 申报单位银行资信证明或企业信誉等级证明。

#### **四、基金管理方案**

主要内容包括但不限于：

1. 申报单位对基金的政策目标、投资领域、运作管理模式的理解，以及基金运营的短期、中期、长期目标及预期收益情况；
2. 申报单位对政府出资的管理制度、风控措施等；
3. 申报单位与基金理事会之间的工作沟通机制，以及与理事会签署的政府出资委托管理协议草本；
4. 基金专业管理机构的组建或招募方案，包括但不限于：(1) 基金管理机构基本条件及人员配备；(2) 基金管理机构募资计划、已确认的意向出资人及金额；(3) 基金管理机构投资决策机制和风险控制机制、投资策略、投资业务流程、基金项目筛选方案等；(4) 收益分配原则及方法；(5) 投资退出原则及流程；(6) 基金管理费、绩效奖励及其它费用。主要包括：基金管理机构管理费方案（包括管理费使用范围、提取比例等）；绩效奖励收取及分配方案；其他费用的收取标准和方案（如有）；(7) 受托管理机构与专业管理机构签订的基金委托管理协议草本；
5. 基金运营架构，主要包括受托管理机构、基金专业管理机构、基金企业等相关各方职责，基金相关决策机制、流程，理事会对基金运营的监督实施细则等；
6. 受托管理费用及其他。

## 甘肃省中小企业发展基金受托管理机构 申报单位承诺书

本单位已了解甘肃省中小企业发展基金的相关政策、规定及申报要求，现向甘肃省中小企业发展基金理事会申请具备承担甘肃省中小企业发展基金受托管理资格。本单位已认真准备了申报材料，并对本次申报郑重承诺如下：

一、本单位所提交的申报材料为本单位独立编写，无委托其他机构代编写行为；

二、本单位所提交的申报材料相关内容完整、真实、准确，无欺瞒和作假行为；

三、在项目申报过程中，本单位将积极配合甘肃省中小企业发展基金理事会组织的相关尽职调查和评审工作。

如违反上述承诺，本单位愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

申请单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：            年    月    日

附件 1-3

## 甘肃省中小企业发展基金受托管理机构申请表

申报单位（盖章）：

填报日期：      年    月    日

申报单位						法定代表人			
通信地址							邮编		
联系人		职务		电话（传真）		手机			
注册资本（万元）				注册时间		注册地			
当前管理基金数量（支）				基金规模（万元）					
中小基金募资计划									
计划募集资金规模（万元）		计划募资完成时间				资金分期到位时间和比例			
目前已确认的意向出资人及金额	序号	出资人					金额（万元）		
	合计	——							
管理团队成員情况	序号	姓名	性别	年龄	学历	工作单位	职务	从业时间	
基金管理经验及业绩（可另附页）									
中小基金受托管理方案简介（可另附页）									
受托管理费收取标准									