附件1

河北省中小企业发展基金申请指南

一、河北省中小企业发展基金基本情况

1、出资总额。中小企业发展基金首期规模4亿元，政府首期出资1亿元，面向社会募集3亿元。拟组建基金实体的主发起人净资产不低于2500万元，在设立6 个月内按照相关规定进行备案。

2、资金投向。中小企业发展基金投资应符合国家产业政策，符合河北省中小企业发展规划。支持工业、农业、科技、教育、文化等各行业领域的种子期、初创期成长型中小企业等。

3、投资限制。参股基金投资于河北省内中小企业的比例不低于60%，单支基金实体中财政出资比例不高于35%；投资中小企业股权投资基金的，基金实体出资比例不高于30%；直接投资项目的，基金实体出资比例不高于20%，单个项目占被企业股权不超过30%，基金管理机构对基金认缴出资不低于基金募资总金额的1%。

4、激励政策。除管理费用外，引导基金对参股基金管理机构实施业绩奖励，业绩奖励按照基金章程、合伙协议约定的比例进行分配。

二、申请条件

在中国大陆境内注册的股权投资管理机构或投资企业（以下简称投资机构）可以作为申请者，向河北省冀财基金公司申请设立中小企业发展基金实体，也可申请基金实体对现有股权投资基金进行增资。多家投资机构拟共同发起设立基金实体的，应推举一家机构作为申请者。

申请基金实体对现有基金进行增资的，还应满足以下条件：基金已按有关法律、法规设立，并已投资运作1年以上，按规定在有关部门备案；已募集到位实收资本不低于1亿元人民币，并且中小基金参股金额不超过2000万人民币；基金全体出资人同意中小基金入伙（或入股），且增资价格在按不高于发行价格和中国人民银行公布的同期活期存款利息之和协商确定。

三、基金管理机构条件

中小企业发展基金实体的日常运作由基金管理机构负责，股权投资管理机构或投资企业本身可申请作为基金实体管理机构，也可新设、委托或推荐基金管理机构。基金管理机构应符合以下条件：

（一）在中国大陆注册，实缴注册资本不低于1000万元人民币，有较强的资金募集能力，有固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施；

（二）至少有3名具备3年以上投资管理工作经验的专职高级管理人员，管理团队稳定，专业性强，具有良好的职业操守和信誉；

（三）财务管理制度健全，公司管理规范；

（四）有健全的股权投资管理和风险控制机制，规范的项目遴选机制和投资决策机制，能够为企业提供管理咨询等增值服务；

（五）具有良好的经营业绩，至少主导过3个以上股权投资的成功案例；

（六）机构及其工作人员无违法违纪等不良记录。

四、申报方式

符合条件的申请机构按照附件1-6规定的内容和顺序，自本公告发布之日起提交申请。申请采用提交书面材料的方式，书面申请材料一式三份，邮寄、当面递交均可，并将电子版发送到指定邮箱。书面材料与电子材料须保持一致，并加盖骑缝章。

五、注意事项

（一）申请人应承诺对申报材料的合法性、真实性、有效性、一致性负完全责任，对于以虚假材料骗取引导基金的，将取消其申报资格，情况严重的将依法追究责任。

（二）请按照A4纸张格式准备申报材料，书面申报材料不予退回。

（三）冀财基金公司对本基金征集公告拥有最终解释权。

（四）自本公告发布之日起受理申请。

联系人：白 杨 0311-66651741 13603117596

武鹏飞 0311-66651746 18713164874

邮箱：jicaifund@126.com

地址：河北省石家庄市桥西区中华南大街85号6楼

邮编：050000

附件：

1、河北省中小企业发展基金实体申请材料封面

2、河北省中小企业发展基金申请机构登记表

3、基金实体设立方案

4、基金申请材料清单

5、基金申请人承诺函

6、出资人出资承诺函

附件1

河北省**中小发展企业发展**基金实体

申

请

材

料

申请机构： XXX公司

（盖章）

申请日期：2016年X月X日

附件2

河北省中小企业发展基金申请机构登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申请机构 | | | | | | | |
| 机构名称 |  | | | | | □投资企业  □股权投资管理机构 | |
| 注册地址 |  | | | 法定代表人/执行事务合伙人 | | |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | 万元整 | | | 营业执照号码 | | |  |
| 联系人 | 姓名 |  | | 职务 | | |  |
| 办公电话 |  | | 手机 | | |  |
| 传真 |  | | 电子邮箱 | | |  |
| 通信地址 |  | | 邮政编码 | | |  |
| 二、拟设基金 | | | | | | | |
| 名称 |  | | | | 组织形式 | | □公司制  □有限合伙制 |
| 注册地址 |  | | | | 营业/合伙期限(存续期) | |  |
| 经营范围 |  | | | | 投资领域 | |  |
| 拟募集  资金规模 | 万元 | 主发起人或主出资人承诺出资 | 万元 | | 基金管理  机构承诺出资 | | 万元 |
| 申请引导基金金额 | 万元 | 引导基金出资比例 | % | | 计划结束  募集时间 | | 年 月 日 |
| 三、基金管理机构 | | | | | | | |
| 机构名称 |  | | | | 组织形式 | | □公司制  □有限合伙制 |
| 注册地址 |  | | | | 法定代表人/执行事务合伙人 | |  |
| 经营范围 |  | | | | 注册资本/实缴出资总额 | | 万元 |

附件3

基金实体设立方案

一、设立背景和目标

二、基金基本情况

1、基金名称

2、基金组织形式

3、基金注册地址

4、基金规模

5、基金主发起人情况

6、基金管理机构情况

7、基金管理团队情况

8、基金出资人情况

9、基金组织架构

10、基金投资领域

11、基金存续期限

12、基金托管

13、其他

三、基金募集

1、基金募集计划及当前进度情况

2、基金申请引导基金规模及出资比例

3、其他出资人出资金额及出资比例

4、出资人（含管理机构）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明

5、已确认出资的出资人如有特殊诉求（包括基金的投资方向、收益分配等方面），请予以说明。

四、基金投资

1、基金投资方向

2、基金投资策略

3、投资决策机制

4、项目遴选标准

5、拟投项目投资价值分析

6、项目储备情况（见表1）

7、基金投资限制说明

8、项目投后管理策略及增值服务

9、投资退出渠道及退出机制

10、基金潜在同业竞争的情况说明

五、基金管理

1、基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分

2、基金管理机构股东会、董事会权责划分

3、基金投资决策委员会权责划分及议事规则

4、基金风险防控制度

5、基金关联交易表决机制

6、基金拟实行的会计核算与财务管理制度

7、基金止损机制

六、费用

1、基金承担费用

2、基金管理机构承担费用

3、基金管理费计提方法

七、基金收益分配与清算

1、收益分配机制

2、基金解散条件

3、基金清算原则及程序

表1：

储备项目列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  单位 | 行业  分类 | 注册  地址 | 主营业务及产品 | 拟投资金额 | 出资  比例 | 资金用途 | 核心优势及投资亮点 | 拟投资时间 | 可比公司 | 联系人 | 联系  方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

基金申请材料清单

**一、股权投资管理机构或投资企业需提供材料**

（一）股权投资管理机构或投资企业申请作为基金实体管理机构，需提供以下材料：

1、股权投资管理机构或投资企业历史沿革，股东出资情况，实缴资本证明文件，组织结构图，投资决策、风险控制、激励约束机制、关联交易等内部管理制度。

2、股权投资管理机构或投资企业营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司章程或合伙协议、银行资信证明或企业信誉等级、完税证明、固定办公场所的证明文件（房产证、租赁合同等）。

3、股权投资管理机构或投资企业主要投资业绩（见表1）。

4、股权投资管理机构或投资企业近三年审计报告及近三个月财务报表（股权投资管理机构或投资企业成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）。

5、股权投资管理机构或投资企业有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件。

6、最近五年内股权投资管理机构或投资企业及其工作人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺。

7、股权投资管理机构或投资企业管理团队基本情况

（1）管理团队核心成员简历（见表2）；

（2）管理团队主要投资业绩（见表3）；

（3）管理团队及成员作为牵头投资人的投资项目案例介绍，投资项目案例介绍应包括为被投资企业提供的创业辅导、管理咨询等增值服务；

（4）主要团队成员身份证、学历证书、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉、个人征信等证明资料。

（二）股权投资管理机构或投资企业委托、推举其他机构作为基金实体管理机构，除基金实体管理机构需提供（一）中所列材料外，股权投资管理机构或投资企业还需提供（一）中第1-6项所列材料。

（三）股权投资管理机构或投资企业发起设基金实体管理机构，除基金管理机构需提供（一）中第7项所列材料外，股权投资管理机构或投资企业还需提供（一）中第1-6项所列材料。

**二、中小企业发展基金实体需提供材料**

（一）中小企业发展基金实体章程或合伙协议（草案）

（二）中小企业发展基金实体委托管理协议（草案）

（三）中小企业发展基金实体资金托管协议（草案）

**三、出资人需提供材料**

（一）出资人出资承诺函。出资人如为法人，请提供法人机构关于基金出资的股东会决议等相关文件；

（二）出资人如为法人，请提供最近一年审计报告；如为自然人，请提供出资能力证明；

（三）受监管部门监管或审批的出资人，应在申报材料中详细说明相关监管事项和对审批时间的预估情况。

**四、申请中小企业发展基金对现有基金增资的需提供材料**

申请中小企业发展基金对现有基金增资的，除需报送附件3及附件4前述资料外，还需报送以下资料：

（一）基金设立文件；

（二）基金管理机构及基金在中国证券投资基金业协会登记备案文件；

（三）基金募集情况，各出资人分期实缴出资到位证明；

（四）基金全体出资人同意引导基金增资的决议及对增资价格不高于基金评估值的承诺；

（五）基金已投项目情况；

（六）基金近三年审计报告及近三个月财务报表（基金设立时间未满三年的，请提供基金自设立之日起的审计报告及近三个月财务报表）。

表1：

股权投资管理机构或投资企业主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否  领投 | 派出  董事 | 是否派出、招聘高管 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 投资退出时间 | 退出方式 | 投资  收益 | 项目是否有后续融资 | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如申请引导基金增资已设基金，则基金所投项目均在此表列示

表2：

管理团队核心成员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻冀人员（）  基金核心团队人员（）注：请在相应栏划√ | | | | | | | | | |
| 姓　　名 |  | 性　别 | | |  | 国　籍 | | |  |
| 职　　务 |  | 任职时间 | | | |  | | | |
| 学　　历 |  | 专　业 | |  | | 出生年月日 | | |  |
| 家庭住址 |  | | | | | | | | |
| 办公电话 |  | 手机 |  | | | E-mail | |  | |
| 通讯地址 |  | | | | | | 邮编 | |  |
| 受教育及工作经历（要求时间连续） |  | | | | | | | | |
| 业绩及所获荣誉 |  | | | | | | | | |
| 兼职情况说明 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） | | | | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | | | | |

**注：请附管理团队核心成员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉证明资料。**

表3：

管理团队主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 任职单位及职务 | 投资项目名称 | 行业分类 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 退出时间 | 退出方式 | 收益倍数及IRR | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

基金申请人承诺函

我公司郑重承诺，此次对河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司所提交的全部文件及资料均合法、真实、有效。如果出现与《河北省中小企业发展基金管理暂行办法》及国家有关法律、法规严禁发生的行为，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺。

申请单位（签章）：

申请时间： 年 月 日

附件:6

出资人出资承诺函

XXXXX基金：

本人/企业兹承诺并确认如下事项：

1. 认购基金出资 万元人民币，并于该基金管理机构发出缴款通知书 日内将应当缴付的出资额，足额汇入本基金资金托管银行账户；

2. 拟投资的资金来源合法，本人/企业拥有完整无瑕疵的产权；

3. 已认真阅读、充分理解，并且同意申请人提报的申报材料内容；

4. 本承诺函中所提供的信息真实、准确，对于未能履行承诺给基金带来的损失承担赔偿责任。

签名盖章：

年 月 日