

附件四

唐山产业投资基金（绿色低碳子基金） 合作机构的遴选办法

第一章 总则

第一条 为规范唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）（下称“绿色低碳子基金”）合作机构的遴选工作，保证遴选工作公平、公正、依法进行，确保遴选结果的权威性，根据申请公告附件一《唐山市人民政府关于印发唐山市市级政府投资引导基金管理的通知》（唐政字〔2022〕72号）和申请公告附件二《唐山市人民政府办公室关于印发唐山产业投资基金设立方案的通知》（唐政办字〔2022〕125号）有关规定，特制定本办法。

第二条 合作机构的遴选分为初步审核和评审委员会评审两个阶段。初步审核由唐山金弘股权投资基金管理有限公司（下称：金弘公司）业务团队负责。

第二章 评审委员会的组成

第三条 评审委员会由金弘公司委派5名评委组成。

第四条 评审委员会委员应当符合下列条件：

(一) 坚持原则，公正廉洁，忠于职守，严格遵守国家法律、行政法规和规章；

(二) 熟悉股权投资基金、会计业务及有关的法律、行政法规和规章；

(三) 精通所从事行业的产业发展，在所从事的领域内有较高声誉；

(四) 无违法、违纪记录；

(五) 行业主管部门认为需要符合的其他条件。

第三章 评审委员会的职责

第五条 评审委员会的职责：根据有关法律、行政法规要求，评审经金弘公司审核合格的基金管理机构申报资料。

第六条 评审委员会委员以个人身份出席评审委员会会议，依法履行职责，独立发表审核意见并行使评审权。

第七条 评审委员会委员应当遵守下列规定：

(一) 出席评审委员会会议，并在审核工作中勤勉尽职；

(二) 保守国家秘密和申请人的商业秘密；

(三) 不得泄露评审会议讨论内容、表决情况以及其他有关情况；

(四) 不得与申请人有利害关系，如有，应回避；

(五) 不得直接或间接接受申请人及相关单位或个人提供的资金、物品等馈赠和其他利益，不得私下与申请人及其他相关单位或个人进行接触；

(六) 不得有与其他委员串通表决或者诱导其他委员表决的行为。

第四章 遴选程序

第八条 初步审核。金弘公司通过对各基金管理机构申报材料进行审核，以“附表一：唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构申报材料审核表”为评审底稿，重点审核基金管理机构是否符合各项基本要求。筛选出达到基本要求的基金管理机构报送评审委员会。

第九条 评审委员会评审。评审委员会通过审核书面申请材料 and 现场听取答辩方式进行审核。

具体工作按照下列程序进行：

(一) 召开预备会。全体评审委员参加，会议由金弘公司组织并向评审委员介绍相关情况，提出评审工作的有关要求。

(二) 向评审委员提供以下评审材料：

- 1、绿色低碳子基金设立方案；
- 2、基金管理机构的相关背景材料；
- 3、评审委员需要的其他材料。

(三) 开展评审工作

1、书面审查。

评审委员以“附表 2：唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构合规性评估表”为评审底稿，审核基金投向与准则、专项基金治理结构以及设立运营是否符合规定。

2、评审会。

全体评审委员参加，在预备会后不晚于 10 个工作日召开。申请人介绍其基本情况、管理团队、投资履历、基金投资目标与方案等情况。评审委员现场提问，申请人答疑。

评审委员以“附表 3：唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构评委评审打分表”和“附表 4：唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构评委评审结论”为评审底稿，给出评审结论。

（四）评审结果

各评审委员完成书面评审后，由金弘公司汇总形成书面评审报告经唐山金融发展集团有限公司（下称“金发集团”）审核，金发集团审核通过后报送唐山产业投资基金工作领导小组办公室。

金弘公司拟定的书面评审报告应载明评审事项、时间、地点、程序、拟推荐合作机构等内容，并由各评审委员签字确认。其中：拟推荐的合作机构需经三分之二以上评委给出“建议合作”结论并按照评审得分由高到低排序。

第十条 遴选结束后由唐山产业投资基金工作领导小组办公室确定绿色低碳子基金管理机构并报送唐山产业投资基金工作领导小组审定。

附表：

1. 唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构申报材料审核表
2. 唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构合规性评估表
3. 唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构评委评审打分表
4. 唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构评委评审结论

唐山金弘股权投资基金管理有限公司

二〇二四年八月二十九日



附表 1:

唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构申报材料审核表
申请合作机构名称:

审核内容	是	否	备注
基金方案附件材料齐全?			
基金具有擅长的投资方向?			
具有国家规定的基金管理资质,管理团队稳定,专业性强,具有良好的职业操守和信誉?			
能为意向参与基金投入稳定、专业的投资管理人员?			
具备严格合理的投资决策程序、风险控制机制以及健全的财务管理制度?			
具备较强的募资能力?			
具备较多的项目储备?			
股权投资的经营管理规模不低于 5 亿元,且近 2 年取得不低于同行业平均回报率的盈利水平,或股东具有强大的综合实力及行业龙头地位?			
基金管理机构是否按照规定在中国证券投资基金业协会登记备案,实缴资本不低于 1000 万元人民币?			
至少有 3 名具备 5 年以上股权投资管理工作			

审核内容	是	否	备注
经验的专职高级管理人员，至少主导过 3 个以上意向参与基金涉及投资领域的股权投资的成功案例？			
具有良好的职业操守和信誉，基金管理机构及其工作人员无违法违规等不良纪录，符合《私募投资基金登记备案办法》的相关规定？			
评价结论： <input type="checkbox"/> 建议进入评委会评审 <input type="checkbox"/> 不建议进入评委会评审			
审核人员签名：			

注：此表由金弘公司在审核时填写

附表 2:

唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构合规性评估表

申请合作机构名称:

	评估项目	评估			评估依据/证明
		是	否	不确定	
基金投向与准则	是否按《唐山产业投资基金管理暂行办法》的规定约定了基金投向。				
	是否约定不从事明股实债等变相增加政府债务的行为？				
	是否约定不从事担保、抵押、委托贷款、二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 级以下企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及金融衍生品等投资，以及国家法律禁止从事的业务？（以并购重组、招商引资为目的的股票、债券等金融产品投资除外）？				
	是否约定不向任何第三人提供赞助、捐赠等？				

	评估项目	评估			评估依据/证明
		是	否	不确定	
	是否约定不吸收或变相吸收存款，向第三方提供贷款和资金拆借？				
	是否约定不进行承担无限连带责任的对外投资？				
	是否约定不以发行信托或集合理财产品募集资金？				
	是否约定投资于符合国家、河北省及唐山市指定的发展规划、产业政策、用地政策、环保政策、总量控制目标、准入标准的项目？				
	是否约定不从事国家法律法规禁止从事的业务？				
	上述要求是否已全部在基金章程/合伙协议中做了明确约定？				
LP 出	除参股基金管理机构外的单个出资人的出资额是否均达到或超过净资产 500 万元人民币？				

	评估项目	评估			评估依据/证明
		是	否	不确定	
资 能 力	各出资人是否符合国家相关政策法规规定的合格投资者要求(机构净资产不低于 1000 万元, 个人金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元)?				
	是否确认全部出资中不存在任何形式的非法集资行为?				
	各出资人出资能力(净资产)是否与其认缴出资额相匹配?				
基 金 治 理 结	基金组织形式是否为公司制、有限合伙制等合法形式?				
	基金投资和退出的最终决策是否由基金的投资决策委员会做出?				
	基金的投委会决策是否获得了必要的法定授权?				

	评估项目	评估			评估依据/证明
		是	否	不确定	
构	基金年度管理费是否按照基金实缴资本或实际投资额的一定比例确定？				
	是否对基金运营各项费用的承担和各项收入的享有在基金和基金管理人之间进行了明确的分割？				
	基金资产是否委托具有托管资质的银行进行托管,且托管银行对基金账户进行动态监管？				
	是否明确了基金管理机构对有限合伙人的信息披露内容、格式、途径和违约责任？				
	是否有基金管理机构诚信声明？				

注：此表由评审委员会每位评委单独填写。

附表 3:

唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构评委评审打分表

申请合作机构名称:

序号	评比指标		指标实际值	单项最高分数	评分标准	分值划分	得分
1		注册资本		5	1 亿元及以上	5	
					5000 万元及以上	3	
					2000 万元及以上	1	
2	申请机构情况	受托管基金规模		5	100 亿元及以上	5	
					30 亿元及以上	4	
					5 亿元及以上	3	
3		团队素质		5	有 10 名及以上 5 年以上股权投资经验的高管	5	
					有 5 名及以上 5 年以上股权投资经验的高管	4	

			有 3 名 5 年以上股权投资经验的高管	3	
4	成功投资案例	5	10 个及以上领投成功案例	5	
			6 个及以上领投成功案例	4	
			3 个及以上领投成功案例	3	
5	成功主导的意向参与基金涉及投资领域的股权投资案例	10	5 个及以上	10	
			4 个及以上	8	
			3 个及以上	6	
6	上年度利润率 (%)	10	>30	10	
			20—30	8	
			<20	6	

7		投后管理能力		5	设立有效的投后管理流程、具有专职投后管理人员及定期投后报告	5	
					设立有效的投后管理流程及定期投后报告	4	
					定期投后报告	3	
8		储备项目数量		10	≥ 20 个	10	
					≥ 10 个 < 20 个	8	
					< 10 个	6	
9	拟设立基金情况	年度管理费比率 (%)		10	< 1	10	
					≥ 1 < 1.5	8	
					≥ 1.5	6	
10		有限合伙人享有的年化门槛收益率		10	有限合伙人享有的年化门槛收益率为实缴出资额的 9% (单利)	10	
					有限合伙人享有的年化门槛收益率为实缴出资额	8	

			的 8%（单利）		
			有限合伙人享有的 年化门槛收益 率为实缴出资额 的 7%（单利）	6	
11	管理公 司投入 意向参 与基金 的投资 管理人 员	5	5 名及以上 5 年以 上股权投资经验 的人员	5	
			4 名 5 年以上股权 投资经验的人员	4	
			3 名 5 年以上股权 投资经验的人员	3	
12	基金细 化方案 的合理 性（包 括但不 限于股 权结 构、投 资地域	20	方案深度符合要 求，内容全面、规 范、完整、针对性 强	20	
			方案基本符合要 求，内容较全面、 较规范、具有针对 性	12	
			方案内容不全面	6	

	和方向、基金管理架构和风险防范机制设计等的合理性)		或规范性、针对性较差		
合计		100			

注：1、年度利润率=年度税后利润÷年度营业收入×100%

2、此表由评审委员会每位评委单独填写。

附表 4:

唐山产业投资基金（绿色低碳子基金）合作机构评委评审结论
申请合作机构名称:

简要结论性意见
1、突出特点:
2、突出问题:
3、审核得分（附表 3 得分）:
4、评价结论: <input type="checkbox"/> 建议合作 <input type="checkbox"/> 不建议合作
评委签名:

