

盐城市新一代信息技术产业投资基金 申报指南

为深入贯彻落实国家推动壮大耐心资本要求，支持我市战略性新兴产业发展，培育未来产业，盐城市战略性新兴产业母基金（以下简称“市战新母基金”）拟设立盐城市新一代信息技术产业投资基金（以下简称“新一代信息技术基金”），现面向社会公开征集基金管理机构，有关事项公告如下：

一、市战新母基金概况

市战新母基金总规模 30 亿元，基金按照“国企引导、杠杆撬动、市县联动、专业管理”的要求运作，旨在充分发挥国有资本杠杆作用，引导撬动社会资本支持产业转型升级，构建更为完善的基金体系。基金管理人为黄海金控集团所属江苏黄海汇创私募基金管理有限公司。

二、新一代信息技术基金核心要素

（一）组织形式。有限合伙制。

（二）注册地。盐城金谷。

（三）基金规模。基金规模 10 亿元，其中市战新母基金出资不超过 30%；建湖县出资 10%；射阳县出资 10%；盐都区出资 20%；亭湖区出资 10%；基金管理人负责募集不低于 20%。基金只能向合格机构投资者募集，并应当明确各出资主体及认缴出资额，同时提交出资承诺函。单个有限合伙

人认缴出资不低于 5000 万元，有限合伙不向个人进行募资。基金管理人对接管的基金的认缴出资不低于 1%或 500 万元。

（四）基金存续期限。基金存续期 10 年。

（五）投资业务

1、投资方式：主要通过直接投资项目开展投资。

2、投资方向：重点围绕高端印制电路板、半导体与集成电路、智能机器人、先进算力、新型智能终端、重点行业互联网、精密电子制造、软件与信息技术服务业、特种电缆光缆等方向开展投资。

3、返投比例：投资盐城市的资金应不低于盐城方出资总额的 1 倍，优先投向参与出资的相关的县（市、区）。资金按以下标准认定：（一）基金直接投资于在盐城市注册登记的企业，按基金对该企业的投资金额认定；（二）基金投资于盐城市外企业后，企业将注册地迁入盐城并在基金存续期内不迁出，按基金对该企业的投资金额认定；（三）基金投资于盐城市外企业，该企业通过设立子公司形式，将重要生产基地或研发基地落户盐城的，按生产基地固定资产投资总额的 50%、研发基地投资总额的 100%认定，单个项目认定金额最高不超过应返投我市总金额的 50%；（四）对于基金未投资但招引落地的项目，按项目固定资产投资总额的 30%认定，单个项目认定金额最高不超过应返投我市总金额的 30%；此类项目认定的返投总金额累计不超过应返投我市总金额的 60%；（五）基金所投子基金的注册地、主要投资地域位于盐城市市域范围内，按基金对该子基金的投资金额

认定；（六）经市政府认定的其他情形。

4、投资比例：市战新母基金对子基金出资额一般不超过子基金规模的30%。子基金对单一项目投资原则上不超过子基金认缴规模的20%。

5、投资限制：基金存续期内，投资回收资金原则上不得再用于对外投资。

（六）收益分配。基金门槛收益原则上不低于6%，超额收益的80%按全体合伙人的实缴出资比例分配，剩余20%分配给普通合伙人。

（七）基金管理费

基金管理费原则上不高于下列标准：

1、投资期不超过基金实缴出资额的1.5%/年；

2、退出期不超过未退出原始投资本金的1.5%/年；

3、延长期、清算期不收取管理费，盐城方出资部分的管理费计提与基金绩效评价结果挂钩，每年实际计提金额为当年应计提金额的80%，剩余的20%部分中，每年应计提额的10%与当年绩效评价结果挂钩，当年绩效评价等级为差的不予计提；另外10%在基金清算时一次性计提，基金清算时未完全收回本金的不予计提。

（八）投决机制。建立科学的基金投决机制，根据基金出资人结构，基金投决会委员一般设定为5-7名，认缴份额超过子基金规模25%的拥有一票否决权。

(九) 基金管理。为做好市战新母基金管理工作，江苏黄海汇创私募基金管理有限公司作为双 GP 之一参与基金管理。

三、新一代信息技术基金管理机构申报基本条件

(一) 基金管理人主体条件。包括：1.在我国依法设立的公司或合伙企业；2.在中国证券投资基金业协会登记为私募股权投资基金管理机构；3.实缴资本不低于 1000 万元，具备健全的内部投资管理、风险控制、财务管理、项目遴选及投资决策机制等完善的内部管理制度。

(二) 管理团队条件。包括：1.成立 5 年以上或者核心管理团队有 5 年以上管理经验，历史所管理基金的实缴规模不低于 20 亿元，科创类基金的管理人历史所管理基金的实缴规模不低于 5 亿元；2.至少有 3 名具备 5 年以上股权投资管理工作经验的专职高级管理人员；3.团队成员合作关系较为稳定，具有良好的职业操守和信誉；4.基金管理人及其董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在最近 3 年无重大违法违规行为。

(三) 历史业绩条件。包括：1.管理人及核心成员具有较好的历史业绩，具备相关产业项目投资经验，投过 5 个以上项目并成功实现退出（盈利退出、IPO 退出等），其中与拟申报方向相关领域的成功投资案例不少于 2 个；2.成功投资案例是指投资项目的股权退出 80%以上且退出部分年化收益率不低于 10%，取得较好的经济效益和社会效益。

（四）募资能力条件。包括：1.对申报的基金有明确的募资计划和募资渠道；2.能够在申请中提供社会资本的出资承诺函、出资能力证明等材料；3.社会出资人原则上不多于3个且不为自然人。

（五）项目资源及产业导入能力条件。包括：能够在申请时提供符合基金投资领域的储备项目资源不少于5个。

（六）投后管理能力条件。包括：能够为被投资企业在企业管理、市场开拓、上市融资等方面提供相应的资源等增值服务。

四、遴选工作程序

（一）发布遴选指南。在盐城市国资委、黄海金控集团官网公开发布遴选指南，申请机构可登录黄海金控集团官网（<https://www.jshhjkjt.com/>）自助下载，并按照规定标准和程序申报，若满足条件的申报机构不足3家，则可适当延长申报期限或通过其他方式发布申报指南。

（二）初步筛选。从基本情况、规模及业绩情况、项目招引能力和储备情况、募资情况等方面对各申报机构进行初步筛选。

（三）尽职调查。对通过初步筛选的基金管理机构，组织开展尽职调查，主要核查法务、财务和业务等重要内容的真实性、合规性。

（四）投决会审议。组织召开市战新母基金基金投决会，对申报机构进行审议，形成评审意见。

（五）最终决策。将尽调报告及评审结果提交联席会议审议，需要提请市政府相关会议审议的，按规定程序报审。

(六) 结果公示。在盐城市国资委、黄海金控集团官网上公示评审结果，公示无异议的列为入选基金管理机构。

(七) 组织实施。江苏黄海汇创私募基金管理有限公司会同入选基金管理机构实施基金设立工作。基金管理机构负责协议签署、基金注册等基金设立工作。自入选结果公示期满后 90 日内，谈判未果或未如期完成基金设立的，入选基金管理机构的入选资格自动失效，由候补机构进行顺位递补为中选基金管理机构。

五、申报要求

(一) 申报期限。基金管理机构申报工作截至 2024 年 12 月 20 日 18:00，逾期申报无效。

(二) 申报主体。基金管理机构。

(三) 申报方式。申报主体按照本指南所附申请报告格式和要求提供书面申报材料(纸质材料正本 1 份、副本 1 份，正本扫描版电子材料 1 份)。纸质材料邮寄至黄海金控集团(盐城市亭湖区新都东路 82 号黄海金控大厦 8 楼 8004 室)，电子材料发至邮箱 hhjk_fund@163.com。

(四) 联系方式。

咨询电话：15365779293，15995190978。

监督电话：0515-88226987。

附件：盐城市新一代信息技术产业投资基金申请材料

附件 1

盐城市新一代信息技术产业投资 基金管理有限公司申请材料

申 请 机 构 : _____
法定代表人/执行事务
合伙人委派代表
或 授 权 代 表 : _____ (签字)

年 月 日

申请书

致江苏黄海汇创私募基金管理有限公司：

1、现授权_____作为代表，并以_____（申请机构名称）（以下简称“申请机构”“我方”）的名义，在充分理解《盐城市新一代信息技术产业投资基金管理机构申报指南》的基础上，向你方申请担任盐城市新一代信息技术产业投资基金管理机构。

2、申请文件均按申报指南的要求制作、提交。

3、按申报指南的要求，你方可调查、审核我方提交的与本申请报告相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，核实本申请报告中有关财务和技术方面的问题。我方还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方要求，提供必要的相关资料，以核实本申请报告中提交的或与本申请机构的资金来源、经验和能力等方面有关的声明和资料。

4、我方在此郑重承诺：我方将真实、充分、完整、准确地披露本申请报告所需信息，履行承诺内容。如果发现我方提供的申请报告中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃申请资格，由此造成的任何后果和损失均由我方承担。本承诺具有独立性，不论是否有其他相反的证明，本承诺既是我方申请报告的有效组成部分，也是我方获得合作机会后所递交的其他文书及资料之有效组成内容，是我方真实意思的表示，对我方在与本次申请有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

申 请 机 构 ： _____（公章）

法定代表人/执行事务合伙人委派代表： _____（签字）

日期： 年 月 日

申报材料

申请机构按以下内容拟定申报材料，并提交附件及相关证明材料。材料要求完整、真实，列清目录并装订整齐。

一、申请机构概况

(一) 概述

(二) 治理结构及股权结构（附图）

(三) 核心优势

(四) 获得的荣誉

(五) 财务状况

(六) 管理基金情况

(七) 制度建设概况

(八) 风险控制措施

(九) 项目投资程序

(十) 管理团队情况

1、团队成员组成情况。

2、团队成员之间合作经历介绍。

3、团队优势，包括不限于产业、行业和专业优势等。

4、团队激励、约束、跟投机制。

5、团队历史业绩。包括在管基金相关情况¹及过往管理基金业绩等。投过5个以上项目并成功实现退出（盈利退出、IPO退出等），其中与拟申报方向相关领域的成功投资案例不少于2个；成功投资案例是指投资项目的股权退出80%以上

且退出部分年化收益率不低于 10%，取得较好的经济效益和社会效益。

二、盐城市新一代信息技术产业投资基金管理

（一）基金投资管理

- 1、基金投资策略。
- 2、储备项目资源情况。

（二）基金投决机制

（三）资金募集

- 1、资金募集方案。
- 2、出资人、基金管理机构之间的关联关系说明。
- 3、出资人的详细介绍，包括出资能力、资金来源、主营业务、行业地位、产业优势、重要荣誉等。
- 4、确保各出资人出资到位的措施、出资人出资不到位的补救预案。

（四）基金管理费及收益分配

基金管理费提取标准和计算方法，基金门槛收益、收益分配机制等。

三、申请机构认为需要说明或提供的其他证明材料

需提供附件材料清单

- 一、申请机构基本情况表（附件一）；
- 二、社会资本出资人近 2 年经审计的财务会计报告；
- 三、申请机构营业执照、公司章程（含修正案）或合伙协议；
- 四、申请机构完成中国证券投资基金业协会基金管理人登记的有效证明；
- 五、申请机构最近 2 年经审计的财务会计报告及最近 3 个月的财务报表；
- 六、申请机构核心成员简历（附件二），团队高级管理人员（含常驻盐城人员）简历（附件二）及稳定合作经历证明材料；
- 七、申请机构的制度清单及主要管理制度内容，包括投资制度、风控和内控制度、激励和跟投制度、投决会议事规则及关联交易表决机制说明等；
- 八、申请机构管理基金情况表（附件三）；
- 九、管理团队历史投资情况表（附件四）；
- 十、基金储备项目情况表（附件五）；
- 十一、各出资人的出资承诺函（附件六）；如有各出资人关于向基金出资的股东（大）会/董事会/合伙人会议决议或其他法定表决决议和必要批复文件的，请一并提供；
- 十二、申请机构关于管理盐城市新一代信息技术产业投资基金不违反其他在管基金限制性条款的承诺函（附件七）；
- 十三、申请机构关于基金出资人/高级管理人员的承诺函（附件八）。

附件一：

申请机构基本情况表

机构名称		法定代表人/ 执行事务合伙人	
注册地址		社会信用代码	
注册资本/ 认缴出资总额	万元	实缴资本	万元
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	

附件二：

基金管理机构核心成员/管理团队高级管理人员简历

姓名		性别		国籍		照片
民族		年龄		证件号		
学历		专业		职务		
住址				<input type="checkbox"/> 核心成员 <input type="checkbox"/> 管理团队高级成员		
办公电话		手机		E-mail		
通讯地址				邮编		
教育经历 (高等教育阶段)						
工作经历 (间隔时间不超过六个月)						
投资项目情况						
兼职情况 (兼职单位、职务、时间)						
承诺与签署	本人承诺，以上信息均是真实、准确的，不存在虚假或重大遗漏！ 个人签字：					

注：1.核心成员包括不限于董事长（执行董事）、董事、总经理、其他高级管理人员及相关人员。

2.请同时提交该人员身份证、学历证书、学位证书、资格证书、荣誉证书、业绩证明等材料的复印件。

附件三：

基金管理机构管理基金情况表

单位：万元

序号	基金名称	基金认缴规模	基金实缴规模	出资人	存续期起讫时间	投资期起讫时间	注册地	投资领域	投资项目数	投资金额	主要投资项目名称	基金最新估值	已退出项目数	已退出金额
1														
2														
3														
合计														

注：1.本表主要了解机构所管理基金情况，1只基金填1行。

2.已退出项目数不包含部分退出项目。

3.已退出金额包含基金已收到的退出本金和收益。

附件四：

管理团队历史投资情况表

单位：万元

项目名称	所属基金名称	所属投资机构	投资时间	所属行业	项目简介 (业务情况, 上年度主要财务指标)	投资金额	持股比例	投资轮次及企业所处阶段	是否领投	退出情况	退出方式	现持有部分最新估值	退出本金	退出收益	退出收益率 (IRR)
合计															

注：1.所属行业参考中国证监会上市公司行业分类指引。

2.退出情况填全部退出、部分退出、未退出。

3.退出方式包括不限于 IPO、并购、转让、回购。

4.退出收益不含本金。

5.退出收益率仅全部退出项目填。

附件五：

储备项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目所属行业	注册地	拟投资金额	项目基本情况介绍	项目主要财务指标	项目投资价值分析	项目融资目的	项目跟踪进展
1									
2									
3									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									

附件六：

出资承诺函

江苏黄海汇创私募基金管理有限公司：

本单位/企业确认如下事项：

1. 已认真阅读、充分理解，并且同意_____申请担任盐城市新一代信息技术产业投资基金管理机构；

2. 对于盐城市新一代信息技术产业投资基金，如_____成为基金管理机构，本单位/企业承诺出资_____万元，并将按照基金合伙协议约定，及时足额缴付到位；

3. 本单位/企业对申请机构申请设立的上述基金出资资金来源合法，不存在任何权利瑕疵或代持情况；

4. 本单位/企业对申请机构申请设立的上述基金的出资不构成政府债务，也不因出资而新增政府债务。

出资人（盖章）：

年 月 日

附件七：

关于不违反其他在管基金限制性条款的承诺函

江苏黄海汇创私募基金管理有限公司：

本管理机构承诺并确认如下事项：

本管理机构管理拟申请盐城市新一代信息技术产业投资基金的行为不违反本管理机构其他在管基金相关协议中的任何限制性条款，不存在因上述原因损害拟申请基金的情况。

本管理机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

附件八：

申请机构关于基金出资人及高级管理人员的承诺函

江苏黄海汇创私募基金管理有限公司：

申请机构承诺并确认如下事项：

1.申请机构理解，基金主要出资人对于基金的募集、运营至关重要。申请机构特此承诺，本基金主要出资人一经确定，在基金设立前不得退出或减少认购金额；

2.在基金设立后一年内，管理团队中至少 2 名高级管理人员不得变更；

3.委派不少于 3 人团队积极配合开展尽调、评审、询问、核查等相关工作；

4.若基金主要出资人或其他出资人违反第 1、2 条所述情形之一的，同意由贵单位重新进行遴选；

申请机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日