附件2

福建省生物医药产业引导基金

设立方案

（模板供参考）

联系人：

联系电话：

邮箱：

申报机构： 公司（盖章）

年 月

# 一、子基金情况

## （一）子基金要素表

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **组织形式** |  |
| **基金注册地** |  |
| **目标规模/首期认缴规模** |  |
| **基金管理人** |  |
| **执行事务合伙人/普通合伙人** |  |
| **基金存续期**  **（注明投资期和退出期）** |  |
| **备案类型** |  |
| **管理人及其关联主体出资比例和金额** |  |
| **省级政府投资基金出资比例和金额** |  |
| **出资缴付安排（注明出资比例及时间安排）** |  |
| **管理费收取方式**  **（注明计算基数和费率）** |  |
| **重点投资方向**  **（注明具体行业）** |  |
| **投资方式（如非上市公司股权投资）** |  |
| **退出方式** |  |
| **收益分配（含业绩报酬）** |  |
| **返投比例和认定标准** |  |
| **基金关键人士** |  |
| **托管银行** |  |
| **其他核心条款** |  |
| **基金净值（已设立基金适用）** |  |

## （二）子基金架构

说明子基金治理架构，投资决策机制及成员构成、决策方式、关联交易处理方式等。

## （三）出资人情况

### 1.出资架构

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合伙人类别** | **出资人名称** | **是否财政/国有出资** | **认缴出资金额（万元）** | **出资比例** | **出资进度** | **备注** |
| 1 | GP |  |  |  |  | 如已出具出资承诺函 |  |
| 2 | LP |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.出资人介绍

按顺序依次介绍已确定的出资人概况及其返投或其他要求（如有）。

3.剩余资金募集计划

包括但不限于潜在出资人名单、沟通情况、募集时间安排等。

## （四）子基金投资策略

### 1.投资策略

投资理念，主要投资领域及地域，投资阶段，在生物医药领域投资的优势（如产业影响力、产业运营管理能力、产业链整合带动能力、行业研究能力）、配置策略、闲置资金使用等。

### 2.储备项目情况

涵盖项目简称、项目领域及地域（突出福建项目）、项目阶段、项目简介、简要经营情况、计划投资金额等信息。

## （五）子基金配备管理团队情况

说明配备团队人员情况，包括但不限于姓名、职务、年龄、毕业院校、专业及学历、加入团队时间、分工情况、相关工作履历、共同合作经历、投入精力比重等。

重点说明配备团队核心人员资料及履历，主要项目投资案例及参与程度，兼职情况，过往投资经验及过往投资相关领域项目情况与子基金契合度，核心人员之间的合作经历等。

# 二、管理机构情况

## （一）管理机构基本信息

说明包括但不限于管理机构工商登记信息、中基协登记信息、经营情况、历史沿革、分支机构情况、股权结构、实际控制人、管理规模、部门设置、职工人数、高级管理人员简介及兼职情况等。

## （二）内部治理架构

说明包括但不限于公司治理、内控机制和管理制度，在管基金与申报子基金利益冲突、关联交易等处理原则及方案，投资程序，激励约束机制及兑现情况，员工跟投机制，资产托管机制和风险控制机制等。

## （三）历史业绩

说明机构管理的历史和在管基金产品的数量、规模、投资项目及业绩情况，具体根据附表内容说明，可突出生物医药领域投资业绩、领投比例、退出方式及占比等。

## （四）支持福建情况

管理人及其重要关联方投资福建情况及其他支持福建情况。

## （五）团队变动情况

近三年以来管理机构主要人员变动情况。

## （六）荣誉与社会影响

国内外重要奖项和认证，近三年来的行业排名或评价。

## （七）风险事项说明

与机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项的说明。

## （八）管理政府投资情况

管理政府投资情况，完成返投情况与基金绩效评价情况等。

## （九）其他需要说明事项

# 三、绩效评价指标体系

依据福建省政府投资基金相关绩效评价要求，填写福建省生物医药产业引导基金绩效自评指标表，编制基金绩效评价指标体系，确定评分细则。

管理机构可根据基金投资期和退出期等不同的运作阶段分别设置不同的绩效评价指标，并可根据基金具体情况适当调整二、三级绩效指标内容。

**福建省生物医药产业引导基金绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **参考分值** | **得分** |
| 一、政策性指标(50分) | (一)投资导向作用  (20分) | 1.基金投向围绕我省产业转型升级、推进供给侧结构性改革等重点工作开展情况 | 8 |  |
| 2.投资行业分布情况 | 6 |  |
| 3.投资地域分布情况 | 6 |  |
| (二)资金引导作用  (20分) | 4.政府资金撬动社会资本情况(基金实缴规模/政府部门实缴规模) | 5 |  |
| 5.基金带动社会资本投资情况(基金投资项目的总投资额/基金投入金额) | 5 |  |
| 6.领投作用发挥情况 | 5 |  |
| 7.所投产业拉动效果 | 5 |  |
| (三)政策示范效果(10分) | 8.增加财政收入情况 | 2 |  |
| 9.促进就业情况 | 2 |  |
| 10.为被投企业提供增值服务情况 | 4 |  |
| 11.基金投资带来的其他社会效益 | 2 |  |
| 二、合规性指标(20分) | (四)实缴出资到位情况  (3分) | 12.基金实缴规模/基金认缴规模 | 1 |  |
| 13.是否存在未按期出资情况 | 2 |  |
| (五)基金管理机构情况  (3分) | 14.基金管理机构三年以上从业经历人数、在管基金数量和规模 | 1 |  |
| 15.基金及基金管理人违法违规情况 | 2 |  |
| (六)基金日常运营情况(4分) | 16.基金治理结构及制度执行情况 | 2 |  |
| 17.自融行为及关联交易的合规性 | 1 |  |
| 18.基金托管制度执行情况 | 1 |  |
| (七)管理要求落实情况(4分) | 19.行业及主管部门登记备案情况 | 1 |  |
| 20.合格投资者情况 | 1 |  |
| 21.统计报告工作及信息披露情况 | 1 |  |
| 22.特殊及重大事项报告情况 | 1 |  |
| (八)内部流程执行情况(6分) | 23.尽职调查流程执行情况 | 1 |  |
| 24.投资决策流程执行情况 | 1 |  |
| 25.风险控制流程执行情况 | 1 |  |
| 26.财务流程执行情况 | 1 |  |
| 27.档案管理制度执行情况 | 1 |  |
| 28.投后管理制度执行情况 | 1 |  |
| 三、业绩性指标(30分) | (九)投资管理情况(16分) | 29.基金投资进度(基金累计投资额/基金实缴规模) | 7 |  |
| 30.基金退出进度(基金累计已退本金/基金累计投资额) | 2 |  |
| 31.基金投资企业或项目数量 | 2 |  |
| 32.投资任务整体完成情况 | 4 |  |
| 33.闲置资金管理情况 | 1 |  |
| (十)投资回报情况(14分) | 34.基金投资整体收益率（经协商一致，基金合伙人可在合伙协议中根据各只基金具体情况科学合理设置损失容忍率。基金亏损超出损失容忍率的，本项不得分；未超出的，根据收益率情况阶梯得分） | 8 |  |
| 35.基金投资按期退出情况 | 3 |  |
| 36.基金收益分配的及时性和合规性 | 3 |  |
| 四、加分项 | （十一）引培 | 若基金管理机构管理的本基金/其他基金当年存在引进重大项目落户福建的情况，每个加10分。  属于非重大项目的，企业总部迁入福建省内的，每个加2-8分；省外企业在福建设立符合标准的子公司，每个加2-4分。满分不超过10分。 | 10 |  |
| （十二）超额返投 | 基金是否存在超额完成省内项目返投任务指标的情形；如有，根据其超额部分予以加分。  若基金超额完成10-20%得2分；超额完成20-50%得4分；超额完成50%及以上得6分。满分不超过6分。 | 6 |  |
| （十三）其他 | 超额完成政府文件中明确的其他政策目标，最高得4分。 | 4 |  |

备注：

1.年度评价时，三级指标中第32、34、35不做评价，最后得分折算成百分制。

2.根据基金政策目标、绩效目标、投资领域、募资难度、投资管理的专业性要求等不同情况，参照《福建省政府投资基金绩效评价指标表》，具体编制基金绩效评价指标体系，根据基金分类合理确定分值权重，合理确定评分细则，并可根据基金投资期和退出期等不同的运作阶段分别设置不同的绩效评价指标，可根据基金具体情况适当调整二、三级绩效指标。对政策要求高、公益性强、投资风险大、投资期长和盈利能力不强等领域的投资项目，可在评分细则上体现政策引导和支持。