

温州市龙湾区人民政府 温州高新技术产业开发区管理委员会 文件

温龙政发〔2022〕11号

温州市龙湾区人民政府 温州高新区管理委员会 关于印发龙湾区（高新区）创新创业投资引导 基金管理暂行办法的通知

各街道办事处，区政府（管委会）各工作部门，市派驻各工作单位：

《龙湾区（高新区）创新创业投资引导基金管理办法》已经区政府第3次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

温州市龙湾区人民政府

温州高新区管理委员会

2022年5月18日

（此件公开发布）

龙湾区（高新区）创新创业投资引导基金 管理办法

为吸引国内外优质创业投资企业在我区集聚，建立和完善创业投资体系，充分发挥创业投资对培育和发展战略性新兴产业、促进产业优化升级的积极作用，全面助力龙湾科创高地建设，根据《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》（国发〔2016〕53号）、《政府投资基金暂行管理办法》（财预〔2015〕210号）、《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》（财建〔2015〕1062号）、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》（发改财金规〔2016〕2800号）和《温州市科技创新创业投资基金管理办法》（温政办〔2021〕73号）等精神，结合本区实际，制定本办法。

一、总体要求

（一）龙湾区（高新区）创新创业投资引导基金定义。龙湾区（高新区）创新创业投资引导基金（以下简称区创投引导基金）是指由区政府批准设立，并按专业化、市场化方式运作的政策性、引导性基金，其宗旨是发挥财政资金的杠杆放大作用，引导社会资本加大对龙湾区战略性新兴产业、高新技术产业等产业领域的投资，重点对种子期、初创期、成长期科技企业实施投资，并提供高水平的创业指导及配套服务，助推中小微科技企业快速成长，加快科技成果转化，推动我区新兴产业发展和传统产业优化

升级。

(二)科技企业阶段划分标准。本办法所称种子期科技企业是指产品尚处于酝酿和发明阶段的具有独立法人资格的企业，仅有原型产品或概念，没有或很少销售收入。本办法所称初创期科技企业是指主要从事高新技术产品研发、生产和服务或具有商业模式创新等非上市企业，且同时符合以下条件：1.原则上企业在职职工人数在300人以下；2.企业上一年度营业收入在5000万元人民币以下，已认定国家高新技术企业的，可放宽至1亿元。本办法所称成长期科技企业，是指符合相关科技型中小企业评价办法规定的条件，并经市级及以上科技部门认定的各类科技型中小企业，原则上上一年度营业收入不超过2亿元。

(三)基金设立规模和资金来源。区创投引导基金规划总规模10亿元，区财政局根据财政状况和区创投引导基金投资进度分期出资，并纳入区级财政预算管理。资金来源为区财政拨款、基金投资收益及其他增值收益、区属国有企业、国家、省级或市级资金补助、其他资金等。

(四)投资方式。区创投引导基金主要通过阶段参股，与社会资本合作设立子基金形式进行投资运作，也可探索以定向基金形式投资我区单一重大科创项目。定向基金投资的操作细则视实际需要另行制定。

(五)运作原则。区创投引导基金实行决策与管理相分离的管理体制，按照“政府引导、市场运作、杠杆放大、风险可控”

的原则进行运作，依据相关约定进行投资、管理和退出。

1. 政府引导。灵活高效地发挥政府在经济社会发展中的调控职能，创新财政支持经济发展方式，引导社会资本投向创新创业、新兴产业发展领域，推动实现政策导向和目标。

2. 市场运作。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。区创投引导基金主要通过投资子基金的方式引导社会资本投资方向。子基金的日常管理、项目投资、投后管理等工作由专业的子基金管理机构按照市场化原则进行。

3. 杠杆放大。区创投引导基金要建立对社会资本的多元化激励机制，在子基金层面广泛吸引社会资本参与，发挥财政资金杠杆放大作用。

4. 风险可控。对区创投引导基金参股子基金决策、基金管理机构治理、资金监管等方面进行规范，建立区创投引导基金绩效考核制度，防范资金运作风险。

二、组织架构和职责分工

(一)组织架构。区政府设立区创投引导基金管理委员会(以下简称管委会)，作为区创投引导基金重大投资事项决策机构，实行民主集中制决策。管委会办公室设在区科技局，负责管委会日常工作。区创投引导基金以温州市龙湾区科创投资有限公司(以下简称区科投公司)注册资本金的形式存续，温州市龙湾区国有资本投资运营有限公司(以下简称区国投公司)受托作为区创投引导基金的管理机构，具体负责区创投引导基金的管理和运

营。

（二）管委会组成成员。管委会由区政府分管科技工作的副区长为主任，区政府办公室联系科技工作副主任、区科技局和区财政局主要负责人为副主任。成员包括区委组织部（人才办）、区委改革办、区发改局、区经信局、区科技局、区司法局、区财政局、区农业农村局、区商务局、区审计局、区市场监管局、区投资促进服务中心、区金融工作服务中心等相关单位负责人以及区国投公司法人代表。

（三）管委会职责。管委会经区政府授权履行以下职责：

1. 确定区创投引导基金主要投资方向。
2. 审议区创投引导基金管理办法，审定相关操作细则、资金管理、绩效评价等区创投引导基金投资经营管理相关制度。
3. 审定区创投引导基金年度投资计划及阶段参股、定向基金的投资、股权退出、激励政策兑现等方案。
4. 审议区创投引导基金年度投资计划执行情况，审定区创投引导基金绩效评价结果及应用方案。
5. 区政府授权的其他事宜。

（四）区科技局职责。区科技局履行管委会办公室职责。具体职责如下：

1. 会同区国投公司、区科投公司拟订区创投引导基金管理办法、相关操作细则、资金监管、绩效评价等区创投引导基金投资管理相关制度，并报管委会审议。

2. 作为管委会日常事务的牵头、召集和执行部门，负责落实管委会决议，并视需要以管委会办公室名义（区科技局代章）对外发布管委会议定事项和公开文件，以及委派人员列席区国投公司有关区创投引导基金的投资决策会议。

3. 负责审查区创投引导基金年度投资计划以及投资、退出、激励政策兑现等方案，并接受相关协议的备案。

4. 负责对区国投公司有关区创投引导基金年度运作情况和年度投资计划执行情况进行绩效评价。

5. 协调相关部门和产业园区，为子基金提供项目信息查询和项目对接服务。

6. 区政府或管委会交办的其他事项。

（五）管委会其他成员单位职责。区财政局对区创投引导基金的管理和运营主要履行财政出资的职责。区国投公司主要履行对受托管理机构的国有资产管理、财务监管、财政出资风险控制等职责。

管委会其他成员单位根据本部门职责分工，履行下列职责：

1. 在区创投引导基金年度投资计划制定时，向区国投公司提供适合于子基金投资和定向基金投资的项目需求清单。

2. 配合做好项目投资的对接服务，协助管委会办公室做好日常管理工作。

3. 区政府或管委会交办的其他事项。

（六）受托管理机构职责。区国投公司作为区创投引导基金

的受托管理机构，按照区科投公司章程和子基金合伙协议等相关约定，主要履行下列职责：

1. 协助拟订区创投引导基金管理办法、相关操作细则、资金监管、绩效评价等区创投引导基金投资经营管理相关制度。

2. 建立针对区创投引导基金的决策机制、风险控制、投资程序等方面的内部控制制度。

3. 拟订区创投引导基金年度投资计划报管委会审定，负责落实管委会相关决议，依照本办法及相关操作细则开展跟进投资或设立子基金等的具体投资及投后管理工作。

4. 按照国家发改委要求，组织子基金开展信用登记。

5. 对子基金运作进行监督管理，并定期向管委会办公室报告子基金运作情况，发生影响区创投引导基金权益的重大事项时应及时报送。

6. 会同子基金其他合伙人遴选确定区创投引导基金子基金托管银行及托管协议，同时负责对子基金托管银行履行托管协议情况进行监管。托管银行具体负责资金保管、拨付、结算等日常工作，对子基金投资区域、投资比例进行动态监管；托管银行根据托管协议定期出具监管报告。

7. 协助协调相关部门和产业园区，为子基金提供项目信息查询和项目对接服务。

8. 接受区创投引导基金年度绩效评价。

9. 管委会、区科技局授权的其他事项。

三、运作管理

(一)子基金设立要求。区创投引导基金主要通过参投设立子基金的形式进行股权投资。子基金法律形式为公司制或有限合伙制(区创投引导基金不得作为普通合伙人),子基金架构应当符合以下条件:

1. **基金规模:**原则上不少于5000万元人民币。

2. **出资比例:**区创投引导基金对单个子基金的出资比例原则上不超过子基金认缴出资总额的40%,且不能成为第一大股东(第一大出资人)。同时鼓励国有企业按照市场化原则共同参股基金,形成投资合力。

3. **存续期限:**子基金存续期限包括投资期、退出期等,原则上不超过8年(含)。其中投资期不超过4年(含)、退出期不超过4年(含),经管委会批准后延长期不超过2年(含)。

4. **投资领域:**子基金主要投资于战略性新兴产业、高新技术产业及高端服务业等政府重点扶持和鼓励发展的产业领域。

5. **投资地域:**子基金投资于工商、财政隶属关系在龙湾区企业的资金原则上不低于区创投引导基金出资额。以下情形可将子基金投资于龙湾区以外的被投企业的投资额或子基金管理机构管理的其他基金投资于龙湾区注册企业的投资额计算为子基金投资于龙湾区注册企业的资金金额,以及其他可加倍计算返投比例的情况,具体包括:(1)子基金存续期内,龙湾区以外的被投企业注册地迁往龙湾的,按基金实际投资额2倍计算;(2)

子基金存续期内，投资于龙湾区级及以上领军型人才创业项目（人才应为企业主要创办人且为最大自然人股东，同时项目核心技术为人才原创）和区级及以上高水平创新团队项目的按基金实际投资额 2 倍计算；（3）子基金存续期内，投资于龙湾区内高能级创新平台项目孵化并注册在龙湾区的企业，按基金实际投资额 1.5 倍计算；（4）子基金存续期内，龙湾区以外的被投企业被龙湾区内注册企业收购（限于持股比例大于 50%的收购）的，按基金实际投资额计算；（5）子基金存续期内，子基金管理机构管理的其他基金投资到龙湾区注册企业的，或龙湾区以外被投资企业注册地迁往龙湾的，或龙湾区以外被投资企业被龙湾区内注册企业收购（限于持股比例大于 50%的收购）的，按基金实际投资额计算；（6）子基金存续期内，投资于龙湾区内“先投后股”改革试点的企业，按基金实际投资额 1.5 倍计算；（7）子基金存续期内，龙湾区以外的被投企业在龙湾设立子公司的，按子公司在龙湾实际投资额（具体以经审计的财务报告为准）计算，但最高不超过子基金的投资额；（8）其他经区创投引导基金管委会批准同意的情形。

以上所指的龙湾区以外被投资企业应不属于自认定之日前 2 年从龙湾区迁移出去的企业，而且被投资企业注册地迁往龙湾或在龙湾设立子公司的，应承诺 5 年内不迁出龙湾。

6. 投资阶段：鼓励聚焦投早投小投长期，子基金投资于龙湾区种子期、初创期、成长期科技企业的资金额合计不低于区创投

引导基金实缴出资额的 0.5 倍。

7. 管理费用：原则上按照市场惯例对管理费征收标准进行谈判，且对区创投引导基金征收管理费的标准不得高于其他出资人，管理费已含子基金的所有费用支出，包括但不限于审计费用、项目尽职调查费用、托管费用等。投资期内子基金管理机构每年按基金实缴出资总额最高不超过实缴金额 2.5% 的比例征收；退出期内按子基金未退出项目投资本金不超过 1% 的比例征收，延长期内无管理费。

8. 子基金注册地址：子基金原则上应注册在龙湾区。

(二) 合作机构要求。发起设立、管理科技创投子基金的子基金申请机构、管理机构应当符合以下条件：

1. 申请机构：依法设立，实缴资本不低于 1000 万元人民币，最近三年不存在重大违法违规行为；

境外申请机构应符合以下条件：

(1) 经所在国家或地区监管机构批准从事股权投资管理业务，具备当地监管机构颁发的许可证件；

(2) 注册资本不低于 200 万美元或等值货币，出资方式仅限于现金；

(3) 经营管理境外基金，持续运营 3 年以上，有良好的投资业绩，健全的治理机构和完善的内控制度，累计管理的境外基金规模不低于 3000 万美元；

(4) 最近三年未受到有权监管机构的重大处罚，且无重大

事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查；

(5) 至少 1 名具有 5 年以上，2 名具有 3 年以上境外基金投资管理经验和相关专业资质的主要投资人员。

2. 管理机构:

(1) 子基金管理机构可由申请机构或其关联方担任，实缴资本不低于 1000 万元人民币，且必须在中国证券投资基金业协会登记。

(2) 子基金管理机构应认缴不低于子基金总规模 1% 的出资额，其关联方在子基金中有出资的，可降低至 0.5%，但合计不低于 1%。

本办法所称关联方是指某一主体直接或间接控制的相关主体，或直接或间接控制该主体的相关主体，或与该主体受到同一主体直接或间接控制的相关主体。

3. 管理团队: 配备稳定的管理团队，至少有 3 名具备 3 年以上投资经验或相关行业经验的高级管理人员，管理团队主要成员无受过行政主管部门或司法机关处罚的不良记录。

4. 投资能力: 子基金管理机构或其主要股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）或 3 名以上管理团队主要成员以骨干身份共同累计管理的在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金规模不低于 2 亿元，至少有 3 个以上成功投资案例。

5. 风险控制: 管理和投资运作规范，具有健全的投资决策程序、风险控制机制和财务管理制度。

(三)子基金设立程序。区创投引导基金参投子基金运作程序如下:

1. 公开征集。区国投公司作为区创投引导基金的受托管理方,按照管委会批准的年度总投资计划和投资方向,面向社会公开发布区创投引导基金申报指南。区创投引导基金政策规定、申报指南、工作流程、工作动态应当及时在区科技局或区财政局微信公众号上发布。拟申请的子基金申请机构根据要求,编制子基金设立方案向区国投公司进行申报。区国投公司根据本办法规定对申请方案进行预审。经区委、区政府同意,可不公开征集。

2. 尽职调查。区国投公司委托第三方机构对通过预审的子基金申请机构、管理机构开展尽职调查,编制尽职调查报告。

3. 专家评审。在尽职调查报告基础上,区国投公司对子基金设立方案组织专家评审,评审专家由政府有关部门、创业投资行业自律组织代表以及社会专家组成,人数不少于5人,专家对申报方案提出独立的专家评审意见。拟成立子基金的申请机构、管理机构已经通过其他政府或国企出资方公开征集、尽职调查、专家评审且未滿6个月,区国投公司可不再组织上述流程。

4. 投资决策。根据专家评审意见,区国投公司提出拟合作子基金设立方案,报管委会办公室审核后提请管委会审定。

5. 社会公示。管委会办公室对管委会决策的拟投资子基金设立方案(包括子基金名称、子基金申请机构或管理机构、子基金规模、区创投引导基金出资额及出资时序等内容)在龙湾区人民

政府门户网站进行公示，公示期为 5 个工作日。公示有异议的，应及时启动相关调查程序，并在 30 个工作日内作出调查结论。

6. 法律文件的签署和资金拨付。社会公示无异议或经调查核实不影响子基金设立的，区国投公司应当及时开展子基金合伙协议或公司章程等各项法律文件的起草、谈判、签署、资金拨付等工作，最终签署的文本应在 10 个工作日内报管委会办公室备案。

7. 投后管理及退出。区国投公司负责按照子基金章程或合伙协议，开展投后管理，办理投资回收与退出等工作。

(四) 签署章程或协议时间要求。子基金设立方案经批准后续达 6 个月，仍未签署相关投资的章程或合伙协议，区国投公司应在 1 个月内及时向管委会办公室报送终止投资情况，管委会办公室向管委会报备。如遇特殊情况，经管委会办公室同意予以延期一次，时间不超过 3 个月。

(五) 基金投资基本要求。子基金进行投资时还应遵循下列原则：

1. 投资对象仅限于未上市企业，但所投资的未上市企业上市后，创业投资企业所持股份的未转让部分及其配售部分不在此限；
2. 对单个企业的累计投资一般不超过子基金总规模的 20%；
3. 投资对象不属于合伙企业；
4. 不得投资于其他创业投资企业；
5. 原则上不得控股被投资企业。

四、投资退出和终止

（一）退出基本要求。区创投引导基金应在章程或合伙协议中载明具体退出期限、退出条件、退出方式。需按未约定方式退出的，由区国投公司结合实际情况提出退出方案，经管委会批准后，由区国投公司具体办理退出事宜。

（二）收益分配和亏损负担。子基金各出资人原则上应当按照“同股同权、收益共享、风险共担”的要求，明确约定收益和亏损负担方式。

子基金的亏损应由出资人共同承担，区创投引导基金应以出资额为限承担有限责任。

（三）清算基本要求。子基金发生清算时，按照法律程序清偿债权人的债权后，剩余部分按照出资人在子基金中的实缴出资比例进行分配。

五、激励机制

（一）母基金管理费。区国投公司原则上每年按区创投引导基金实际投资资金总额为基数计算管理费，管理费主要用于开展合作单位尽职调查、专家评审、投资管理、股权退出、日常运营等的业务支出与劳务支出。年管理费提取比例不超过1%。

（二）退出让利机制。为更好地发挥政府出资的引导作用，区创投引导基金可适当让利。让利的对象包括子基金管理机构和其他出资人，让利比例应在子基金合伙协议或章程或子基金管理机构和其他出资人签订的其他书面协议中明确规定。原则上子基

金管理机构取得让利金额占总让利金额的比例不低于 20%。

1. 清算前的让利机制。子基金管理机构或其指定的子基金其他出资人自区创投引导基金自首期实缴之日起 4 年内（含 4 年）购买区创投引导基金在子基金中股权（份额），且子基金对外投资达到实收资本 80%、投资符合本管理办法有关规定的，转让价格不低于区创投引导基金原始投资额与单利计算年投资回报率 4% 的收益之和确定，减资退出参照执行。不满整年按实际天数除以 365 天折算。

子基金管理机构或其指定的子基金其他出资人自区创投引导基金自首期实缴之日起 4 年后购买区创投引导基金在子基金中股权（份额），且子基金对外投资达到实收资本 80%、投资符合本管理办法的，转让价格不低于区创投引导基金原始投资额与单利计算年投资回报率 8% 的收益之和确定，减资退出参照执行。不满整年按实际天数除以 365 天折算。

子基金出资人之外的其他投资者购买区创投引导基金在子基金中股权（份额）的，按上述转让价格为底价，以公开竞价方式进行转让。上述转让均以子基金管理机构提出让利申请日为基准日。

2. 清算后的让利机制。子基金到期清算时，投资符合本管理办法有关规定，且区创投引导基金收回全部实缴出资本金及按子基金合伙协议或章程获得归属于区创投引导基金收益的前提下，再按如下比例进行让利，但最高让利金额不超过区创投引导基金

从子基金获得的全部收益。具体让利方案为：①若子基金返投金额达到区创投引导基金实缴出资金额的 150%(含)至 175%(含)，按不高于区创投引导基金全部收益的 20%比例让利；②若子基金返投金额达到区创投引导基金实缴出资金额的 175%至 200%(含)，按不高于区创投引导基金全部收益的 30%比例让利；③若子基金返投金额达到区创投引导基金实缴出资金额的 200%以上，按不高于区创投引导基金全部收益的 50%比例让利。

(三) 让利兑现程序。区创投引导基金让利兑现程序如下：

1. 申请：满足条件的子基金管理机构可向区国投公司提出让利申请。

2. 审核：区国投公司接到子基金管理机构的让利申请后 30 个工作日内完成审核，并将审核意见提交管委会办公室，管委会办公室应在接到审核意见后 30 个工作日内提请管委会审定。

3. 公示：管委会审定后 5 个工作日内，管委会办公室对拟采取的子基金让利事项进行社会公示，公示期为 5 个工作日。公示有异议的，应及时启动相关调查程序，并在 30 个工作日内作出调查结论。

4. 执行：社会公示无异议或经调查核实不影响政策兑现的，由区国投公司 5 个工作日内执行让利。

六、风险控制

(一) 募资及增资要求。区创投引导基金申报方案由子基金申请机构负责提交。申请新设立子基金的，子基金申请机构在提

交基金申报方案时，应当至少已经确认拟设立子基金总规模 30% 的出资意向，并提供拟出资人的出资承诺函、出资能力证明等材料；申请区创投引导基金增资的子基金注册时间不超过 12 个月（自子基金注册之日起至区创投引导基金受理其申请之日止），同时应当提供子基金现有全体出资人同意申请区创投引导基金出资且以平价增资并豁免区创投引导基金罚息及同意区创投引导基金享有子基金已投资项目收益（如有）的合伙人会议决议或股东会决议。

（二）母基金末位出资要求。区创投引导基金对子基金的出资须在子基金完成注册手续后，按其他出资人的出资到位比例，原则上予以末位出资到位。如有其他政府资金共同参股合作设立子基金情况，区创投引导基金与其他政府资金出资顺序以协商后的协议为准。若其他出资人的出资额未在所签署的法律文件中约定的期限内到位，则区创投引导基金管理机构有权根据所签署的法律文件不予出资。

（三）子基金监管要求。区国投公司应委派一名代表作为子基金投资决策委员会的观察员，列席投委会会议，行使合伙协议或公司章程约定的权利。

（四）回收资金和闲置资金要求。子基金存续期内，投资回收资金不得再用于对外投资，子基金的闲置资金可投资于银行存款。

（五）禁止事项。区创投引导基金不得从事以下业务：

1. 借（存）贷、担保、明股实债等非私募基金投资活动；
2. 投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、理财产品、证券公司或基金公司或保险公司及其子公司的资产管理计划产品、期货及其他金融衍生品、房地产业以及国家政策限制类行业；
3. 投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收（受）益权；
4. 从事承担无限责任的投资；
5. 向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）；
6. 吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；
7. 进行承担无限连带责任的对外投资；
8. 发行信托或集合理财产品募集资金；
9. 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他投资活动，亦不得挪作他用。

（六）信息报送要求。子基金管理机构应当建立子基金重大事项披露制度，应于重大事项发生后 10 日内向区国投公司进行披露。子基金应当在每个季度结束后 1 个月内，向区国投公司提交上季度子基金业务运作报告；并在每个年度结束后 4 个月内，向区国投公司提交上年度子基金运营报告、经审计的子基金财务报告和银行托管报告，区国投公司视工作需要可委托专业机构对子基金进行审计。

(七)提前退出。有下列情况之一的，由区国投公司向管委会办公室报告并获管委会批准后要求区创投引导基金退出，子基金其他出资人应签署一切必要的文件或履行所有必要的程序以确保区创投引导基金退出，退出价格按照子基金合伙协议或公司章程规定的方式计算，但原则上不得低于区创投引导基金实缴出资本金及按银行活期存款计算的利息之和，因区创投引导基金退出而产生的风险和损失由子基金管理机构承担(若子基金管理机构与子基金申请机构不一致，则由子基金申请机构与子基金管理机构承担连带责任)：

1. 子基金未按合伙协议或公司章程约定投资且未能有效整改的；

2. 合伙协议签署超过3个月(除不可抗力因素外)，未按规定程序和要求完成注册设立的；自子基金注册设立之日起1年内未完成子基金在中国证券投资基金业协会相关备案手续，并开展投资业务的(以子基金实际出资为准)；

3. 区创投引导基金出资拨付至子基金账户后，子基金未开展投资业务超过一年的；

4. 子基金投资项目不符合本办法规定及合伙协议约定的；

5. 子基金运营有违法违规行为并被依法查处的；

6. 子基金管理机构发生实质性变化且未经子基金相关权力机构审议通过的。实质性变化包括但不限于：(1)子基金管理机构的主要股东(公司制)或普通合伙人(合伙制)发生实质性

变化；（2）子基金管理团队核心成员半数以上发生变化等情况。

（八）章程或协议条款要求。本办法规范子基金及其运作的相关条款，均应当包含在子基金合伙协议或公司章程以及其他相关协议中。

七、考核监督和容错机制

（一）年度绩效考核要求。管委会办公室每年组织对区创投引导基金进行绩效考核，对区创投引导基金投资运作情况、社会资金放大作用、创新创业带动效果等情况进行评估，绩效考核方案由区科技局会同区国投公司制定，并提交管委会通过。

（二）受托管理机构信息报送要求。区国投公司向管委会办公室定期报告区创投引导基金及子基金投资运作情况，及时报告运作过程中的重大事项，并接受管委会办公室对区创投引导基金日常管理与运作事务进行指导监督。

（三）相关部门对受托管理机构监管要求。管委会相关部门依职责对区创投引导基金受托管理机构进行指导监督。

（四）绩效评价要求。对区创投引导基金的绩效评价坚持从整体效能出发，对区创投引导基金政策目标、政策效果进行综合绩效评价，不对单只子基金或单个投资项目的盈亏进行绩效考核。

（五）尽职免责要求。对区创投引导基金管理坚持保护改革、鼓励探索、宽容失误、纠正偏差的容错纠错机制。要遵循市场运作规律，容忍正常的投资风险，对已履行规定程序作出决策的投

资，如因不可抗力、政策变动或发生市场（经营）风险等因素造成投资损失的，不作为追责依据，不追究决策机构、管理机构及相关人员责任，不作年度经营业绩考核负面评价。

有下列情形之一的，不适用上述尽职免责的规定：1. 违反法律法规、党纪党规和国资监管制度的禁止性规定。2. 不符合区创投引导基金的投资方向和要求，未按有关政府投资基金的精神和管理办法，推动区创投引导基金高质量发展。3. 不符合规定决策程序，未经充分论证和尽职调查，未严格遵循投资决策程序，存在违反相关制度和业务流程的情形。4. 谋取个人私利，假公济私为自己、他人或者其他组织谋取不正当利益；明知故犯或者与其他组织或者个人恶意串通，损害国家利益、公共利益和他人正当利益。5. 对探索创新、先行先试中出现的失误，未主动及时挽回损失、消除不良影响或者未有效阻止危害结果扩大。6. 正常情况下未履行“三重一大”决策制度等民主决策程序的。

八、其他事项

本办法自 2022 年 6 月 30 日实施。原《温州市龙湾区人民政府 温州高新区管理委员会关于印发龙湾区（高新区）创新创业投资引导基金管理办法（试行）的通知》（温龙政发〔2017〕45 号）同时废止。本办法实施前已签约的子基金按原协议约定执行。

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，
区法院，区检察院，各群众团体。

温州市龙湾区人民政府办公室

2022年5月19日印发
