



长江鑫时代鄂州产业投资基金简介

长江产业投资集团有限公司
湖北产融资本管理有限公司

2024年9月



一、合作背景

1.基金设立背景

- ◆ 作为武汉都市圈的核心，**“武鄂黄黄”都市圈经济发展是湖北省的重要经济支撑体系**。大力发展以“武鄂黄黄”为核心的都市圈需要充分发挥“武鄂黄黄”的区位优势，加快构建高水平的交通链、供应链“两个体系”，助推经济循环畅通、现代产业聚集。
- ◆ 再续前缘，合作双赢。前期合作的**鄂州高质量产业投资基金合伙企业（有限合伙）**系湖北科创与鄂州葛店开发区共同设立，此次在**鄂州市级层面的合作**，将为双方再谋新篇，增添新动能。
- ◆ 鄂州市昌融私募基金管理有限公司系鄂州昌达集团下属基金管理平台，全面负责鄂州市市级股权引导基金及集团基金投资业务板块的管理及运营工作，此次合作旨在促成**省市级共同携手，合作服务鄂州产业转型升级**。

意义

◆ 鄂州的地理优势

◆ 鄂州的产业优势

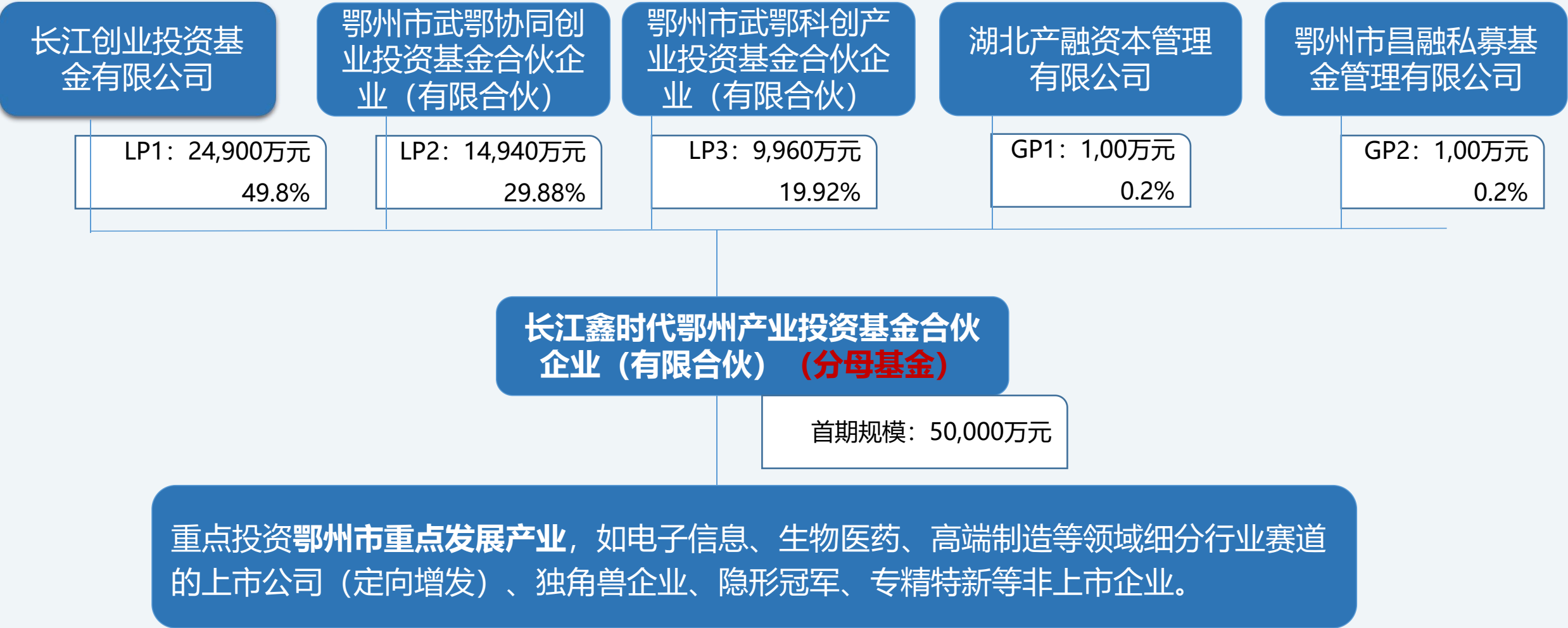
鄂州依托四大主导产业**打造航空物流产业园、智能制造与航空物流产业园、光电子产业园与医疗健康产业园**等四大聚集区。

◆ 本基金旨在联通省级、市级与区级，立足鄂州合作设立，通过分母基金的形式，联合区域共同出资，**大力推动区域招商项目落地，服务引资企业在本地发展壮大。**



三、基金概况

1.基金架构



三、基金概况

2.基金要素

基金名称

- 长江鑫时代鄂州产业投资基金合伙企业（有限合伙）

组织形式

- 有限合伙制

基金规模

- 100亿元，**首期已到资5亿元**

经营期限

- 5+2+2年，第1-5年为投资期，第6-7年为退出期，第8-9年为延长期；
- 经全体合伙人协商一致后可延长，最长不得超过10年。

投资方式

- 基金将以**母基金形式**，即联合产业头部企业共同设立子基金或参与项目直接投资等方式开展投资，其中，项目端重点投资鄂州市重点发展产业，如电子信息、生物医药、高端制造等领域细分行业赛道的独角兽企业、隐形冠军、专精特新等非上市企业。**基金投资于子基金的金额累计不得少于基金总规模的70%。**

三、基金概况

2.基金要素

投资地域

- 基金**75%以上**的资金投资于鄂州市的项目及子基金

投资限制

- 本基金对单支子基金或项目的出资额度不得超过本基金总规模的**30%**，且本基金在单支子基金或项目中的出资占比不得超过**30%**，原则上不为单一第一大股东。

返投认定

- 返投认定条件：包括不限于
 - (1) 本基金直接投资于注册在鄂州的子基金、鄂州市企业、招引企业的金额；
 - (2) 本基金投资的区外的企业及子基金以股权投资方式投资鄂州市新设立的企业或已存续的企业；
 - (3) 本基金管理人管理的其他基金直接投资于鄂州市企业、招引企业的金额；
 - (4) 其他鄂州昌达集团可以认定为返投鄂州的。

返投要求

- 基金按照不少于鄂州市出资金额的**1.5倍**投资于鄂州市的企业、招引企业（包括子公司、研发中心、生产线等）、重大项目及在鄂州设立的子基金等。在任一个时间点，若返投金额占实际投资金额比例未超过**75%**，原则上不能投资鄂州市以外的企业及子基金。同时，基金投资于湖北省内企业/子基金的金额不低于长江创投基金实缴出资额。



四、管理人概况

长江产业投资集团有限公司系原长投、原高投、原长江产业基金、原兴楚国资及宏泰集团产业板块合并组建而成，由省委书记于2022年1月25日揭牌成立。作为**湖北省属唯一产业投资平台**，长江产业集团围绕国家战略和湖北“51020”现代产业集群，致力成为**产业升级的引领者、创新驱动的先驱者、资本价值的创造者**。



四、管理人概况



【基金管理人】



湖北产融资本管理有限公司

产融公司作为长江产业集团二级子公司，围绕省委、省政府“51020”现代产业集群建设和长江产业集团重点产业领域，聚焦**武汉都市圈重点区域**，构建“**研究+产业+资本+载体+功能**”五位一体的区域产业服务模式，引导**区域产业转型升级**，打造全国一流的区域产业系统服务商。

产融公司自2018年成立以来，在ETF基金、中鑫光谷同泽基金、双创基金、交易所基地、资本市场服务等方面取得一些进展，如联合省内70余家上市公司发起设立**新旧动能转换ETF基金**、联合设立10亿元的**湖北首只专项“抗疫”基金**、与江汉区、大冶市等区域平台公司设立多只区域产业基金、成立了**双创基金管**
理公司以及开展**自贸区QFLP业务试点**等。

产融公司不断深入推进与上交所、深交所的合作，分别成立深交所、上交所湖北基地，按照“一圈+两基地+三区域+六产品”发展思路，依托两个交易所“**交易所+区域+投资机构+金融服务机构+上市公司+优秀拟上市企业**”六位一体新金融服务生态体系，服务湖北资本市场建设开展各项资本市场服务工作。



感谢聆听！

长江产业投资集团有限公司
湖北产融资本管理有限公司

2023年5月

