

附件 1

# 深圳市政府投资引导基金 2021 年度拟参股子基金申报指南及管理机构 遴选办法

## 一、市引导基金定位及 2021 年遴选原则

（ 称 “ ” ）  
财 出 ，并按 场 策 。  
， 产 ，  
城 础 。  
本次 秉持 ， 、  
、 （ 储备 ） ， 持  
产 ， 标，  
步 ， 财 。

## 二、子基金申请机构和管理机构应具备的条件

### （一）运营资质

1.

（1）

， 产 本不  
3000 币， 不 ；

（2）

① 从 ，  
备 颁 ；

② 册 本不 200 币，出  
币；

③ ，持 3 ，  
， ；

④ 处 ，  
部 、 案 查；

⑤ 1 5 、2 3  
。

2.

(1) (

，  
， ) ， 产 本不  
3000 币， 出 ，  
本 产不 出 ， 部  
备案 ( ，必  
出 备案 )；

(2) 不 1% 出  
， 出 ， 0.5%。  
不 册 ，

出，册出并承  
。采，  
必出；  
(3) 榜  
(、部除)，  
产背，、  
产薄，  
产；成充、、创  
创城；  
创城。

### (二) 管理团队

产不 10  
, 5 不 3, 彼此  
3 ;  
不出, 成变  
表 ; 成  
处不。

### (三) 投资能力

产 ( )、  
( ) 3 成  
不 20 币,  
成 案 不 5 (成 案

出 80% 出部 报 不 50%， 出  
比 80% 超 部 本 120%)。

#### (四) 资金募集

《 办 》  
( 105 ) 《 出 产 办 》  
( 财 [2016] 2800 )

； ， 报 案  
， 50% (不  
出 部 )， 并 出 出 承 、 出  
材 ( ， 出 出  
承 出 变 不 超 30%，  
册

不超 12 ( 册  
)， 出  
出 并  
( )  
必 承  
策 出 6 成 部

#### (五) 管理制度

、 ，  
策 、 产

、 财 。

### 三、子基金设立要求

#### (一) 组织形式和类型

， 产  
。  
产  
产 产、 产  
产，  
包 不 策 并、 层、  
PIPE 。

#### (二) 注册地址

。

#### (三) 规模及出资

产 不 5 币，  
出 比 不超 出 25%。  
层次、 别 财 成 出  
出 比 不超 70%。  
出 出 80%， 按 程  
本 比 拨 。

#### (四) 存续期限

产 不超 8 。 按  
《 办 》《 》

程 出。

### (五) 投资领域

持  
产、产 产，产  
侧，  
不 60%。

### (六) 投资阶段

产。

### (七) 投资地域

册 不  
出 1.5 倍，  
被 册  
， 包：  
1. 被 册  
并承 5 不 出，被 册  
( ， 被 被  
册 ， 册 被  
， 册 按 《 》 33  
并财 报表 被 并报表 )。  
2. 册 被  
产 ( 产 不  
 )。

3. 被 册  
。 册 ， 避  
， 册 ，  
不 被 ， 不 ，  
册 成 出 除  
。

### (八) 投资决策

采 场 ，  
程 策。  
， 参 策，  
表 ； 不参 策，  
表 部 察 ( 称“ 部  
”)， 部 。  
部 《  
办 》《 》 程  
， 不  
。

### (九) 管理费

参 场 ， 出 除 出  
本 ， 产  
不超 2%， ，  
标 不 出 ；

察

承。

，  
 B -D 不  
 被不程。《  
 参办（  
 》）。

**(十) 收益分配及亏损承担**

采“本”，  
 按出出比出，  
 出部出，按  
 程。按  
 ，成，  
 成按比（不 50%）  
 ，保出出；  
 出不，  
 成出，补出  
 。

出，  
 出承，不部出按出比  
 承，承出。

**(十一) 风险控制**

1.



不超 20%，

超 表。

， 不 ，  
出 本 ， 次 ，  
次 不 、 、  
畴。

不 从 《 办 》

：

(1) 从 保 保、 、 ；

(2) 场 、 、 产、 、

AAA 、 产 、 保本 财产 、 保

；

(3) 、 (

除 )；

(4) 变 ， 拆

( 除 ， 不 从 )；

(5) 承 ；

(6) 财产 ；

(7) 从 。

策 持 安 产。

2.

程  
成，变  
表；成 70%  
，成不参  
不，不、  
。

3.

产，  
并出。  
并，按产保、  
按常，保  
按，报。

4.

出，出，  
出，必程保  
出，出按程  
，不，出本按  
，出产  
承（  
不，承

):

(1) 按程

；  
(2) 成 超半 ；  
避 半 (0.5)  
次 ， 不变 ， 出 变  
， 不 ， 长；  
(3) 出 拔 ，  
超半 ；  
(4) 不 《  
办 》 策 ；  
(5) 并被 查处 ；  
(6) 变  
表 。 变 包 不 : ①  
( ) ( )  
变 ; ② 成 半  
( ) 变 。  
案 超半 ，  
程 ， 策 。

5.  
，除按  
部 、 报 ， 1

， 报 ； 并  
4 ，  
报 、 财 报 报 ；  
， 报 ；  
。

### (十二) 激励措施

出 ，  
程 出  
， 标  
《 办 》 《 》  
， 并 。

### (十三) 储备项目

，  
报 不 出 50% 储  
备 ， 储备 策 出 ， 并  
阐 。

### (十四) 其他

查、 部 ， 程  
：  
1. 持 。 、 、 、  
部 ( 、 财 部、 、 )  
颁布 创 、

策，保“”，  
、查。  
2. 安。（、）  
报，，  
出 差，不  
。  
3. 步、  
策 标 成 保持， 避 出  
差。  
4.。  
产 产，  
、 创，  
备成。

#### 四、子基金管理机构遴选机制及程序

《 办 》 《 》  
， 创 （ 称“ 创 ”）  
按 ， 程 ：

##### （一）初审立项

材 报 创 ， 创 材  
初 ； 初 ， 创 。

##### （二）尽职调查

， 创 查  
查。

### (三) 预审复核

查 ， 创 、 查 查报 ， 出  
， ， 报 案 ，  
。

### (四) 投资决策

， 创 策 ，  
报 案 ， 本 办  
出 案 。

### (五) 社会公示

策 财  
创 ， 5 。 ，  
查程 ； ，  
程 草、 ， 成 版本  
拨 。

财 程参 程 。

## 五、解释权

本办 财 创 。