

荣成市人民政府办公室 关于印发荣成市产业引导基金运作实施方案 的 通 知

经济开发区、石岛管理区、好运角旅游度假区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府有关部门、单位：

《荣成市产业引导基金运作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

荣成市人民政府办公室

2016年12月8日

荣成市产业引导基金运作实施方案

为更好地发挥政府股权投资、创业投资等各类产业引导基金的杠杆作用，根据《荣成市股权投资引导基金管理暂行办法》（荣政办发〔2015〕16号）等文件精神，结合我市实际和企业需求，现就产业引导基金运作制订如下实施方案：

一、投资范围

产业引导基金重点投资市委、市政府确定的重点扶持项目、行业和领域，突出转型升级、科技创新，主要涵盖海洋生物食品、装备制造、商贸物流、新能源新材料、现代服务业等产业领域。

二、投资方式

（一）投资子基金。主要通过参股方式，与社会资本及国家和省市各级引导基金合作设立子基金，参与各类产业基金对该领域产业项目的投资，投资额度一般不超过子基金总规模的20%。

（二）跟进投资。对社会资本及国家和省市各级设立基金认可并投资的产业项目，采取跟进投资方式，跟进投资额度一般不超过投资机构对该项目实际投资额的20%，对单个项目的投资额度原则上不超过被投资项目总股本的30%。

（三）直接投资。对骨干企业和处于初创期、成长期的科技型企业，以及在“新三板”和区域性股权交易市场挂牌和即将挂牌的企业，通过股权、债权、债转股和名股实债等方式直接投资。

三、决策流程

在操作流程方面，按照“征集—备案—论证—核准—投资”的操作模式组织实施。国资公司负责开展尽职调查、委托专业机构进行可行性论证、提交内审会审议、公司董事会或经理办公会集体决策，报国资局备案或核准实施。国资局负责全程监督、参与或组织专家评审论证、批复核准意见，对重大投资项目上报市政府备案。

（一）子基金征集。国资公司根据《荣成市股权投资引导基金管理暂行办法》中关于征集子基金的条款，公开征集遴选合作方，建立合作基金机构备选库，并将征集结果及基金合作协议报市国资局备案或核准。

（二）项目核准。对 500 万元（含）以下的产业引导基金投资项目，由国资公司按程序开展尽职调查，董事会或经理办公会集体决策通过后实施，同时报国资局备案；500 万元—1000 万元的投资项目，在国资公司履行规定程序的基础上，市国资局参与论证通过后核准实施；1000 万元（含）以上的投资项目，在国资公司履行规定程序的基础上，由市国资局将复核及审批意见报市政府备案。

（三）项目审批要件。国资公司申请项目核准或者备案，应向市国资局提交下列材料：

1、项目核准申请文件或《荣成市产业引导基金投资项目备案

表》(附后);

2、具有相应资质的机构出具的可行性研究报告，主要包括项目基本情况，必要性和可行性，建设环境和技术条件，投资资金构成、来源及是否超出财务承受能力，相关风险分析，预期投资收益和市场前景等内容；

3、董事会或经理办公会决议；

4、合作意向书等相关契约文件；

5、合作方有关情况说明、工商登记资料和资信证明；

6、被投资方经审计的近期财务报告；

7、必要的政府有关部门批复文件、法律顾问意见等；

8、被投资方资产评估报告；

9、监管部门要求提交的其他材料。

四、工作机制

(一) 筛选储备。各区镇和相关部门负责筛选本行业、本辖区的投资项目并进行动态管理，国资公司汇总后建立项目备选库，为引导基金投资提供项目储备和查询服务。

(二) 推介实施。市国资、财政、金融办等部门要深入研究国家基金政策，对适合投资的产业领域进行调研分析，积极对接基金公司，协同国资公司做好项目推介。

(三) 信息互通。各区镇及市经信、科技、中小企业等部门引进的投资基金，在投资前应事先与国资公司对接，以便产业引

导基金跟进投资。

（四）职责分工。市财政局负责统筹基金出资（从历年国有资本经营收入结余股权收益中安排，不足部分财力安排），对基金引导效果、社会效益、风险控制及内部管理、引导基金退出及可持续性进行总体绩效评价，评价结果作为安排引导基金规模的重要依据。国资局负责对引导基金投资情况进行日常监督，确保基金投资保值增值，符合我市产业发展导向；金融办负责基金投资行业的管理与指导；国资公司负责项目前期尽职调查、拟定投资意见书，与企业签署投资协议，约定投资方式、额度、收益分配及退出方式，在投资存续期内履行出资人责任，每季度末将引导基金运作情况报市国资局，抓好风险防控，确保规范运作。

附件：荣成市产业引导基金投资项目备案表

附件

荣成市产业引导基金投资项目备案表

编号：

单位：万元

项目 基本 情况	项目名称						
	建设地址						
	项目负责人		联系电话				
	行业类别						
	股权投资		<input type="checkbox"/> 1. 新设企业 <input type="checkbox"/> 2. 购并 <input type="checkbox"/> 3. 合资合作 <input type="checkbox"/> 4. 追加投资 <input type="checkbox"/> 5. 其他				
项目 投资 情况	总投资				其中：货币投资		
					实物投资		
	股 权 结 构	股东名称	持股数量	占比（%）	投 资 进 度	时 间	投资额
						年 月 日	
						年 月 日	
						年 月 日	
						年 月 日	
						年 月 日	
				预期投资收益率（%）			
国 资 公 司 意 见	法人签字： 盖章： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>						