

# 宝鸡市人民政府办公室文件

宝政办发〔2018〕41号

---

## 宝鸡市人民政府办公室 关于印发宝鸡市工业发展基金设立方案的通知

各县、区人民政府，市政府各有关工作部门：

《宝鸡市工业发展基金设立方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合各自实际，认真遵照执行。

宝鸡市人民政府办公室

2018年7月6日

# 宝鸡市工业发展基金设立方案

为抢抓“十三五”发展机遇，积极推进市工业发展“1553”行动计划，加快工业转型升级，助推经济追赶超越，按照市委、市政府《关于进一步推进投融资体制改革的实施意见》（宝发〔2017〕25号）精神，依据《宝鸡市投资引导基金暂行管理办法》（宝政办发〔2016〕74号）规定，拟设立宝鸡市工业发展基金（以下简称“基金”），特制定本方案。

## 一、基金设立

### （一）基金设立原则

1. 政府引导：政府出资引导设立，通过基金化运作，发挥财政资金的引导作用，吸引社会资本进入工业领域，增强我市经济持续发展的内生动力。

2. 市场运作：坚持所有权与管理权相分离的管理体制，按照市场化原则进行投资、管理和退出。

3. 科学决策：建立科学、合理的决策机制，通过完整、严格的决策程序，对具体投资对象进行评审。

4. 防范风险：建立基金管理激励约束机制，明确相关各方的责任与义务，确保基金各出资方利益共享、风险共担。

### （二）基金基本条款

1. 基金名称：宝鸡市工业发展基金。

2. 注册地址：陕西省宝鸡市。

3. 基金类型：有限合伙制。

4. 基金规模：暂定 4 亿元，最终根据政府出资及实际募资情况确定。

5. 基金存续期：原则上不超过 7 年。基金到期后，根据项目投资需求和基金运行状况，经全体出资人一致同意后可延期。

6. 资金来源：主要为政府资金和社会资本，政府资金包括宝鸡市投资引导基金出资及向上级部门申请的专项资金，社会资本由基金管理公司负责募集。

7. 投资方式：股权投资。

8. 基金托管：基金资金由具有托管资格的商业银行进行专户管理。

9. 基金管理：聘请专业的基金管理公司负责管理。

10. 收益分配：基金收益按照“利益共享、风险共担”的原则，政府出资可适当让利。

## 二、基金的组织架构

### （一）工业发展基金管理办公室

为加强统筹协调，保障基金规范运作，成立宝鸡市工业发展基金管理办公室（以下简称“工业基金办公室”），设在市工信局，由市工信局、市财政局等相关部门负责人组成。主要负责：制定基金相关管理制度，监督基金的管理与运行，协调解决基金管理中的重大事项；组织收集汇总投资项目信息并建立项目库，推进基金所支持的项目开展工作；制定基金业绩考核、绩效奖励机制；定期向市财经工作领导小组汇报工作进展

情况，做好需提交市财经工作领导小组备案的准备工作。

## **（二）专家咨询委员会**

基金设立独立专家咨询委员会，由相关领域的专家组成。专家咨询委员会负责向投资决策委员会提供相关领域的专业投资建议。

## **（三）投资决策委员会**

基金设立投资决策委员会，作为基金的最高投资决策机构，主要负责基金对外投资、被投资项目及公司经营管理中的重大事项审议等。

投资决策委员会由基金各合伙人分别委派一名代表构成，投资决策委员会审议并决定的事项需经全体委员三分之二以上投票通过。宝鸡市投资引导基金所委派的代表可在协议中约定具有一票否决权。

## **（四）基金管理公司**

聘请专业的基金管理公司负责基金的运营和管理，管理费率不超过基金实际投资金额的 2%。基金管理公司的主要职责：负责募集社会资本，进行基金设立的相关工作；负责基金的日常运营管理工作；对基金拟投资项目组织实施尽职调查，分析评估项目投资风险，提出投资方案；实施项目投资、投后管理、收益分配及退出等事宜；定期向工业基金办公室及投资人报送基金运作情况。

# **三、基金的投资方向**

**（一）基金可直接投资项目或参股子基金，重点投向我市**

“1553”行动计划以及工业强基“六大工程”所支持的各大产业，主要包括：

1. 智能装备制造：智能制造及机器人、汽车及零部件、优势装备制造、智能化生产系统等；

2. 新材料深加工：钛及钛合金等新材料的研发升级和产业链的延伸；

3. 战略性新兴产业：航空航天、新能源及节能环保、电子信息与光通信等战略性新兴产业；

4. 智慧医疗大健康：生物医药、医疗保健、医械研发，移动医疗、云计算、大数据、物联网为代表的医疗信息技术；

5. “互联网+”智能制造：工业软件、工业零部件模型库、工业制造模型库等应用系统；智慧工业园区信息服务平台。

（二）投资比例：基金投资于宝鸡区域内的比例不低于基金规模的 60%。宝鸡区域外的投向首选宝鸡相关产业链的延伸项目、并购项目和招商引资项目。

基金对项目直接投资的，投资额不超过项目总投资额的 30%；参股子基金的金额不超过子基金规模的 20%。

#### 四、基金的运作方式

为实现政策目标，把握投资方向，防范基金风险，基金的募集、投资、投后管理、清算和退出应在科学的决策机制下进行，通过“企业自主申报、部门收集推荐、公司尽职调查、科学审议决策、专业投放项目、实施动态管理、择机合理退出”的市场化方式运作。

(一) 项目收集与初选。工业基金办公室通过企业自主申报、相关部门推荐等渠道获取项目信息并建立项目库。基金管理公司对项目库中的项目进行初步筛选，提出拟投资项目建议。

(二) 目标尽调与跟踪。基金管理公司对拟投资项目或公司实施独立、客观、科学的尽职调查，密切跟踪目标动态，向投资决策委员会提交尽职调查报告与投资方案建议。专家咨询委员会对项目提出专业投资建议。

(三) 投资决策。投资决策委员会审议并形成决议。基金管理公司将投资决策委员会审议通过的投资方案、项目资料、尽职调查报告等一并上报工业基金办公室。

(四) 投资实施与管理。基金管理公司根据投资决策委员会审定的投资方案组织签订投资协议，实施投资方案，进行投后监督管理，对项目进展和资金的使用情况进行跟踪，定期向出资人及工业基金办公室汇报。

## 五、基金退出方式

基金的退出，原则上按照“事先约定、市场运作、程序规范、有效监管”的要求进行操作。可通过被投资企业股东或管理层溢价回购、股权转让、向下轮投资者出售股份、公开发行上市、新三板挂牌、兼并收购或清算等方式择机合理退出。

(一) 对于在投资前已约定退出方式（投资合同中已有明确条款）的，由基金管理公司按约定方式实施投资退出，并按约定的其它条款保障基金权益。

(二) 未约定退出方式的，由基金管理公司根据被投资企

业的实际情况，适时提出退出建议，并制订具体的退出方案，报投资决策委员会审议通过后组织实施。

（三）基金退出时，同等条件下现有股东有优先受让权。若被投资企业发生清算，按照法律程序清偿债权人的债权后，按照事先约定，剩余财产首先清偿基金。

（四）基金各投资项目退出的资金收回到托管银行基金专户。基金到期后进行清算，扣除相关费用后，剩余基金资产按协议比例进行分配。

## 六、风险控制

### （一）基金设立阶段

1. 通过制定基金的相关制度，规范基金设立流程各环节的工作；制定科学合理的筛选条件和筛选程序，筛选出真正专业化、市场化的基金管理公司。

2. 基金相关方须在协议中明确各方责任义务，确保基金相关事务责任主体明确、权责明晰。

### （二）基金投资阶段

1. 基金管理公司应完善内部控制流程，确保基金的运营管理符合国家相关法律法规和政策规定，严格按照基金协议约定以及投资决策委员会的决议执行日常管理事务和投资事项。

2. 投资决策委员会严格按照议事规则进行相关决策，严格把控基金的投资风险。

### （三）投后管理阶段

1. 基金管理公司关注被投资企业及项目情况，做好风险预

警与防范，适时合理退出，维护投资者利益。

2. 工业基金办公室完善基金的全生命周期绩效管理机制，包括事前设定绩效目标、事中进行绩效跟踪、事后进行绩效评价等环节，健全激励机制，确保基金有效运行。发现不符合相关政策法规及协议条款的事项，及时通知基金管理公司并向市财经工作领导小组报告。

#### （四）基金运作过程中不得从事以下业务：

1. 从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；
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、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品；
3. 向任何第三方提供赞助、捐赠；
4. 吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；
5. 承担无限连带责任的对外投资；
6. 发行信托或集合理财产品募集资金；
7. 其他国家法律法规禁止从事的业务。

---

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

---

宝鸡市人民政府办公室

2018 年 7 月 10 日印发

共印 85 份

