绿色鄂尔多斯发展基金管理机构

申请指南

按照《鄂尔多斯市人民政府关于印发绿色鄂尔多斯发展基金及配套支持体系推进方案的通知》（鄂府发〔2019〕71号）要求，由鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司牵头设立绿色鄂尔多斯发展基金。现根据工作需要，面向全国公开择优选择绿色鄂尔多斯发展基金管理机构。为规范和指导基金管理机构申请程序，特制定本指南。

一、基金基本情况

（一）基金规模

基金首期规模10亿元，其中鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司出资5000万元，其他出资人均已向鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司出具出资意向函。后续根据项目需要由基金管理机构分期向金融机构、国有企业、社会资本等私募基金合格投资者定向募集，逐步扩大基金规模。

（二）投资方式和方向

通过股权直接投资和设立子基金的模式重点投向内蒙古自治区党委确定的生态环保建设“十项行动”和鄂尔多斯市节能减排、低碳经济、乡村振兴、生态保护、绿色矿山治理、环境治理、水沙置换、新能源推广和资源循环利用、绿色林业发展、草原修复、文化旅游、扶贫攻坚、种植养殖业、基础设施绿色升级、绿色服务业等项目以及具有较好的发展前景、成长性好的优质绿色环保企业。

（三）基金托管银行

基金托管银行由选定的基金管理机构与鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司等出资人协商后在市内具有基金托管资质的商业银行择优选定。

（四）基金的组织形式及存续期限

绿色鄂尔多斯发展基金的组织形式可采取公司制、有限合伙制、契约制等组织形式。基金存续期限为3+2年，其中投资期3年，退出期2年，经合伙人大会同意，存续期最多可延长2年。

（五）基金退出方式

基金到期后，根据基金投资规模及收益情况适时选择大股东回购、公开市场股权转让以及项目清算等多种退出方式。

（六）鼓励措施

为鼓励社会资本积极参与绿色鄂尔多斯发展基金，当基金年化收益达到银行同期贷款基准利率以上但不足10%时，市、旗区国有企业出资部分可以将高于银行同期贷款基准利率以上的增值收益全部让渡给相关社会出资人，当年化收益高于10%时，市、旗区国有企业出资部分按照同股同权与其他社会出资人共享投资收益。

二、申请条件

申请基金管理机构应符合以下条件：

1.基金管理机构须在中国大陆注册，实收资本不低于1000万元人民币且成立时间不低于3年。

2.基金管理机构累计基金管理规模不低于50亿元，且累计管理基金数量不低于10个，有较强的资金募集能力，有固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施，具备同类型基金操作经验的申请机构和团队优先。

3.有健全的投资管理和风险控制流程，规范的项目遴选机制和投资决策机制，能够为被投资企业提供管理咨询等增值服务。

4.须在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

5.管理团队应当具备投资、财务、管理、风险控制等各方面人才，至少有3名具备五年以上从业经验的人员，且管理团队中具备基金从业资格的人数占总人数比例不低于90%。

6.管理团队有5个（含）以上股权投资项目运作上市的成功案例，具备良好的管理业绩。

7.基金管理机构及其高级管理人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

8.基金管理机构应接受过政府引导基金的尽职调查且所管理基金至少获得过两只以上政府引导基金的出资。

9.基金管理团队与鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司成立新的机构作为基金普通合伙人参与基金运作。

10.基金管理机构和普通合伙人原则上对基金出资比例不低于基金总规模的1%。

三、申请时间、方式及申请材料要求

（一）申请机构应于2019年7月29日前向鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司提交基金管理机构申请材料，逾期不再受理。

（二）申请采用书面材料和电子材料相结合的方式报送，书面材料可通过现场递交或邮寄方式报送，并将电子版刻录光盘，书面材料与电子材料须保持一致。书面申请材料用A4纸打印按顺序装订成册，一式20份，封面加盖申请方公章，并加盖骑缝章。

（三）符合申请条件且有申请意向的基金管理机构应按照附件1—6规定的顺序和内容向鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司提交申请材料，鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司对于符合要求的基金管理机构将组织集中评审和尽职调查。

四、其他事宜

（一）提交申请材料应真实详尽，申请方对申请材料的合法性、真实性、有效性、一致性负完全责任，对于以虚假材料骗取鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司出资的，将取消其申请资格，严重的将依法追究责任。

（二）鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司对本申请指南相关事项拥有最终解释权。

（三）申请材料提交地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区金财大厦304室。

附件：1. 绿色鄂尔多斯发展基金申请材料目录

1. 绿色鄂尔多斯发展基金申请材料封面
2. 绿色鄂尔多斯发展基金申请机构登记表
3. 绿色鄂尔多斯发展基金方案编写提纲
4. 绿色鄂尔多斯发展基金申请材料清单
5. 绿色鄂尔多斯发展基金申请者承诺函

鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司

2019年7月22日

附件1

绿色鄂尔多斯发展基金

申请材料目录

[一、绿色鄂尔多斯发展基金申请材料封面（附件2） 7](#_Toc474316820)

[二、绿色鄂尔多斯发展基金申请机构登记表（附件3） 8](#_Toc474316821)

[三、绿色鄂尔多斯发展基金方案编写提纲（附件4） 9](#_Toc474316822)

[四、申请材料清单（附件5） 12](#_Toc474316823)

（[一）基金管理机构需提供材料 1](#_Toc474316824)2

（[二）协议草案 1](#_Toc474316825)3

[五、绿色鄂尔多斯发展基金申请者承诺函（附件6） 1](#_Toc474316829)8

附件2

绿色鄂尔多斯发展基金

**申**

**请**

**材**

**料**

**申请机构： XXX公司**

**（盖章）**

**申请日期： 2019年X月X日**

附件3

绿色鄂尔多斯发展基金申请机构登记

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申请机构（基金管理机构） | | | | | | |
| 机构名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 法定代表人/执行事务合伙人 | |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | 万元 | | | 实缴注册资本/实缴出资总额 | | 万元 |
| 联系人 | 姓名 |  | | 职务 | |  |
| 办公电话 |  | | 手机 | |  |
| 传真 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 通信地址 |  | | 邮政编码 | |  |
| 二、绿色鄂尔多斯发展基金方案设计 | | | | | | |
| 名称（暂定名） |  | | | | 组织形式 | □公司制□契约制□有限合伙制 |
| 注册地址（拟） |  | | | | 营业/合伙期限(存续期) |  |
| 三、基金普通合伙人 | | | | | | |
| 机构名称（暂定名） |  | | 组织形式 | | | □公司制  □有限合伙制 |
| 注册地址（拟） |  | | 法定代表人/执行事务合伙人 | | |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | 万元 | | 实缴注册资本/实缴出资总额 | | | 万元 |

附件4

绿色鄂尔多斯发展基金

设立方案

一、设立背景和目标

二、基金基本情况

（一）基金名称

（二）基金注册地址

（三）基金规模（应明确基金管理机构及普通合伙人出资金额）

（四）基金组织形式

（五）基金存续期限

（六）基金托管银行意向情况

三、基金管理机构情况

（一）基金管理机构基本情况

（二）基金管理机构股权结构

（三）基金管理机构接受政府引导基金的尽职调查和出资情况

（四）基金管理机构组织架构

（五）基金管理团队简历（需明确常驻鄂尔多斯人员情况，附表2）

（六）基金管理团队历史投资业绩（附表3）

四、基金投资

（一）基金投资领域

（二）基金投资计划（基金管理团队是否跟投）

（三）拟投项目情况

（四）基金投资策略

（五）投资决策机制

（六）项目遴选标准

（七）基金投资限制说明

（八）项目投后管理策略及增值服务

（九）投资退出渠道及退出机制

（十）基金潜在同业竞争的情况说明

五、费用

（一）基金承担费用

（二）基金管理机构承担费用

（三）基金管理费计提方法

六、基金收益分配与清算

（一）收益分配机制

（二）基金解散条件

（三）基金清算原则及程序

七、基金管理

（一）基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分

（二）基金管理机构股东会、董事会权责划分

（三）基金投资决策委员会权责划分及议事规则

（四）基金风险防控制度

（五）基金关联交易表决机制

（六）基金拟实行的会计核算与财务管理制度

（七）基金止损机制

附件5

绿色鄂尔多斯发展基金

申请材料清单

一、基金管理机构需提供材料

基金管理机构申请作为绿色鄂尔多斯发展基金管理机构，需提供以下材料：

1. 基金管理机构历史沿革，股东出资情况，实缴资本证明文件，组织结构图，投资决策、风险控制、项目遴选机制、激励约束机制、关联交易等内部管理制度。

2. 基金管理机构营业执照副本复印件、公司章程或合伙协议、银行资信证明或企业信誉等级、完税证明、固定办公场所的证明文件（房产证、租赁合同等）、基金业协会管理机构登记、备案证明等。

3. 基金管理机构主要投资业绩（见表1）及已管理的基金规模及基金业绩（见表1—1）。

4. 基金管理机构近三年审计报告及近三个月财务报表（股权基金管理机构成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）。

5. 基金管理机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件。

6. 最近五年内基金管理机构及其工作人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺。

7. 基金管理机构管理团队基本情况：

（1）管理团队核心成员简历（见表2）；

（2）管理团队主要投资业绩（见表3）；

（3）管理团队及成员作为牵头投资人的投资项目案例介绍

（4）主要团队成员身份证、学历证书、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉等证明资料。

8. 基金管理机构近一年的律师事务所尽职调查报告原件及复印件一份。

9. 基金管理机构接受政府引导基金的出资佐证材料。

二、协议草案

除按上述规定的基金管理机构需提供材料报送外，还需提供：

（一）绿色鄂尔多斯发展基金章程或合伙协议（草案）

（二）绿色鄂尔多斯发展基金委托管理协议（草案）

（三）绿色鄂尔多斯发展基金资金托管协议（草案）

表1

基金管理机构主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否  领投 | 派出  董事 | 是否派出、招聘高管 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 投资退出时间 | 退出方式 | 投资  收益 | 项目是否有后续融资 | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1—1

基金管理机构已管理基金规模及业绩

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 基金规模 | 实缴规模 | 已累计投资 | 基金业协会登记备案号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表2

管理团队核心成员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常驻人员（）  基金核心团队人员（）注：请在相应栏划√ | | | | | | | | | |
| 姓　　名 |  | 性　别 | | |  | 国　籍 | | |  |
| 职　　务 |  | 任职时间 | | | |  | | | |
| 学　　历 |  | 专　业 | |  | | 出生年月日 | | |  |
| 家庭住址 |  | | | | | | | | |
| 办公电话 |  | 手机 |  | | | E-mail | |  | |
| 通讯地址 |  | | | | | | 邮编 | |  |
| 受教育及工作经历（要求时间连续） |  | | | | | | | | |
| 业绩及所获荣誉 |  | | | | | | | | |
| 兼职情况说明 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） | | | | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | | | | |

注：请附管理团队核心成员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉证明资料。

表3

管理团队主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 投资时任职单位及职务 | 投资项目名称 | 行业分类 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 退出时间 | 退出方式 | 收益倍数及IRR | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

绿色鄂尔多斯发展基金

申请者承诺函

我公司郑重承诺，此次为申请与绿色鄂尔多斯发展基金合作所提交的全部文件及资料均真实、有效。如果出现与国家及自治区有关法律、法规严禁发生的行为，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺。

申请单位（签章）：

申请时间：X年X月X日