

# 西咸新区关于促进股权投资基金业发展的 奖补政策

## 第一章 总则

**第一条** 为加快优质股权投资机构聚集，进一步促进西咸新区投资基金业健康发展，畅通科技、资本和产业高水平循环，推进秦创原创新驱动平台建设，实现经济高质量发展，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》《关于加强私募投资基金监管的若干规定》等有关规定，结合新区实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称股权投资机构，包括私募股权类基金及私募股权类基金管理人（下称基金管理人）。私募股权类基金的经营范围包括私募股权投资、创业投资，基金管理人的经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理，以在中国证券投资基金业协会（下称中基协）备案的类型为准。

**第三条** 适用本办法的股权投资机构须在中基协完成登记备案。其中，私募股权类基金须在西咸新区注册登记并依法纳税。公司制私募股权类基金注册资本不低于5亿元，已实缴注册资本不低于2亿元；合伙制创业投资基金规模不低于5000万元，已实缴资金不低于2000万元；合伙制私募股权投资基金规模不低于2亿元，已实缴资金不低于6000万元；基金管理人注册资本不低于1000万元，已实缴资金不低于500万元。

## 第二章 落户奖励

**第四条** 在西咸新区新设立或新迁入的私募股权类基金（不含母基金），在中基协登记备案并完成第三条基本实缴要求后规范运作满一年的，可享受落户奖励。

（一）以公司制形式在西咸新区新设立的私募股权投资基金，按其实缴注册资本的 0.5% 的比例给予累计不超过 200 万元的奖励。

（二）以合伙制形式在西咸新区新设立的私募股权投资基金，按实际募集资金的一定比例给予其基金管理人奖励。如基金管理人在西咸新区注册，按实际募集资金的 0.5% 给予累计不超过 200 万元的奖励；如基金管理人在区外注册，按实际募集资金的 0.25% 给予累计不超过 100 万元的奖励。

（三）如私募股权投资基金为国家级股权投资基金，或者获得国家母基金出资额不低于 20%，在上述奖励标准的基础上，增加 100 万元奖励。

（四）区外已设立的私募股权类基金将注册地迁入西咸新区，按其迁入时（市场监管部门变更登记完成）实际到位资金未投资部分及迁入后新增实际到位资金享受上述奖励政策。

**第五条** 私募股权类基金可在新设立或迁入西咸新区五年内根据注册资本或募集资金的实缴进度申请落户奖励。基金管理人在区外注册的，申请落户奖励须在新区完成 3 个以上投资项目且合计投资金额不低于 2000 万元，投资项目须符合第六条所述要

求。

### 第三章 投资贡献奖励

第六条 支持股权投资机构投资西咸新区。私募股权类基金实际投资西咸新区非上市挂牌实体企业的累计投资额每满 1 亿元的，且投资期限一年以上，给予其管理机构（公司制私募股权投资基金或合伙制私募股权投资基金管理人，下同）奖励 100 万元，同一投资机构该类奖励补贴累计不超过 500 万元。私募股权类基金有返投西咸新区要求的，须扣除返投要求对应金额后享受该政策。

享受非上市挂牌实体企业投资贡献奖励须同时满足以下条件，一是企业工商注册地和税务登记地均在西咸新区；二是主营业务为西咸新区鼓励发展的实体产业，不包括金融业、房地产业等；三是投资满一年时企业尚未向上交所、深交所、北交所以及境外主要交易所递交上市材料，且尚未在新三板挂牌。

第七条 鼓励股权投资机构投早投小投科技。私募股权类基金投资西咸新区种子期、初创期科技型企业（工商注册地和税务登记地均在西咸新区）满两年的，对其管理机构按照实际投资金额的 5% 给予额外奖励，同一管理机构单个投资项目累计奖励补贴不超过 50 万元，同一管理机构该类奖励补贴累计不超过 1000 万元。被投资企业存在关联关系的仅允许选择单一主体申请奖励。

享受种子期、初创期科技型企业投资贡献奖励须同时满足以下条件：一是须为企业头两轮外部机构融资或完成投资出资时企业设立时间不超过 5 年；二是企业员工人数不超过 300 人，资产总额和年销售收入均不超过 5000 万元；三是属于西咸新区鼓励发展的战略性新兴产业；四是企业在上一会计年度及当年未发生重大安全、重大质量事故、严重环境违法、严重弄虚作假和科研严重失信行为，且在上一会计年度及当年未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

#### **第四章 办公用房补贴**

**第八条** 对于在西咸新区新设立或新迁入西咸新区的管理机构，规范运作满一年后，给予管理机构办公用房补贴。在新区租赁办公用房的，自用部分按每月每平方米 30 元的标准给予租金补贴，补贴期限 3 年，累计补贴金额不超过 100 万元且不超过该机构实际租金支出的 50%；在新区购买或自建办公用房的，自用部分按每平方米 1000 元的标准给予不超过 200 万元补贴，补贴分 5 个年度发放，每年返还 20%。同一管理机构用房补贴总额不超过 200 万元。

**第九条** 自建或购买、租赁并享受补贴的办公用房，在经营期内不得将办公用房对外租售或改变用途。违反规定出租、转租或改变办公用房用途的，应退还办公用房补贴。

## 第五章 人才奖励

第十条 对于在西咸新区注册登记并依法纳税且规范运行满一年的管理机构的高级管理人员，按照其对地方经济实际贡献的50%，给予每人每年最高40万元的奖励，同一管理机构每年奖励不超过3人。省市区同类奖励政策，按照“就高不重复”的原则不重复享受补贴奖励政策。

第十一条 支持符合条件的区内股权投资机构的高层管理人员享受省市区相关人才扶持政策。

## 第六章 政策兑现

第十二条 本政策原则上每年集中兑现一次。符合条件的，由管理机构向属地新城财政金融部提出申请，并按照规定提交相关资料。相关新城财政金融部及其他相关部门对适用奖励及补贴类型和额度进行初审，初审通过的企业，相关资料报新区财政金融局审核。

第十三条 已在新区“一企一策”或“一事一议”中享受同类政策的企业不适用本政策。企业同时符合新区同类政策的，按照“就高不重复”的原则兑现相应政策。本政策的实施，不影响企业享受省市级同类支持政策，西咸新区财政须承担的除外。

第十四条 各类股权投资机构享受本政策时应扣除陕西省各级政府财政资金及国有平台出资部分（包括子基金穿透后的政府



出资部分），折算实缴出资、实际募集资金及实际投资金额。各类股权投资机构享受投资贡献奖励和风险补偿时，限于按货币出资计算实际投资金额，且投资资金须全部到位；投资于自身实际控制或运营的企业、基建和房地产项目的，不纳入实际投资金额计算口径。

**第十五条** 股权投资机构取得的奖励资金应主要用于企业经营发展，鼓励投入其他公益性、政策性项目。

**第十六条** 享受本办法奖励或补贴的私募股权类基金须承诺在基金存续期内不迁出西咸新区、不变相改变纳税地点，且自接受西咸新区最后一笔奖补资金之日起3年内不得减少实缴出资或实缴注册资本（项目投资退出后向投资者进行分配的情况除外）；享受本办法的区内基金管理人须书面承诺其自接受西咸新区最后一笔奖补资金之日起5年内不迁出西咸新区。如出现相关情形的，需按承诺退还享受政策奖励资金。

**第十七条** 享受本办法的股权投资机构不得存在被中基协列入失联（异常）机构名单、被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单、被监管部门认定为存在重大金融风险等情形。

**第十八条** 享受本办法奖励或补贴的企业及个人不履行承诺的义务或者采取弄虚作假等手段骗取优惠政策的，责令返还已获得的奖励或补贴，三年内不予安排各项财政专项资金。本办法规定的企业或其法定代表人、实际控制人、高级管理人员等在企业经营过程中存在严重失信、违规行为的，不再享受本措施规定的

各项资金补贴和扶持措施，已获得奖励或补贴的，责令予以返还。

**第十九条** 本政策涉及相关奖励资金由新区及企业所在新城按照财政分担体制分别承担。其中，新城承担部分，落户奖励、办公用房补贴、人才奖励由基金注册地所在新城承担，投资贡献奖励由被投资项目注册地所在新城承担。

**第二十条** 享受本办法奖励或补贴的私募股权类基金应接受西咸新区财政金融局的日常监管，并根据要求定期报送经营情况。新区财政金融局和新城财政金融部对奖励企业开展监督检查。

## **第七章 附则**

**第二十一条** 本政策公布之日起实施，有效期3年。对本政策施行期内确认的股权投资机构，按照以上奖励政策兑现到位，不因文件到期而停止政策兑现。

**第二十二条** 本政策解释权归西咸新区财政金融局。