

《西咸新区关于促进股权投资基金业发展的奖补政策》实施细则

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,根据《西咸新区关于促进股权投资基金业发展的奖补政策》,结合新区实际,制定本实施细则。

一、总体要求

(一)政策实施对象。本政策适用股权投资机构及就职于相关机构的个人。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。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。

(二)政策申报流程。根据《西咸新区产业政策兑现工作实施方案(修订)》,按照不同的政策分类开展政策申报及兑现工作。其中,纳入“免申即享”的政策条款,企业无需申报,可直接享

受相关政策，纳入“即申即享”“综合评审”的政策条款，申报主体按要求进行申报。

1.企业申报及初审。符合申报条件的企业根据申报细则，按属地原则向各新城、园办行业部门提交兑现申请和相关佐证资料，并于申报截止日期起15个工作日内完成初审，以正式文件报新区政策兑现相关行业部门。

2.资料复审。由新区政策兑现相关行业部门于15个工作日内进行复审，确定奖补金额及名单，经新区组织人事部、发展改革和商务局、科技创新和新经济局、先进制造业促进局、社会事务服务局，自然资源规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、应急管理局、市场监督管理局、行政审批服务局、税务局等部门联审后，确定奖补建议清单，提交分管委领导专题会议审定。

3.政策兑现。奖补清单经分管委领导专题会议审议后，由新区财政金融局拨付至各新城、园办，由新城、园办将奖补资金兑付给企业。

（三）政策申报总体条件。

1.申报主体财务信用、银行信用及纳税信用良好，无重大安全生产事故，未违反国家有关规定，未被列入经营异常名录（异常状态）或严重违法失信企业名单。

2.符合条件的申报主体必须完整真实提供相关资料。对弄虚作假骗取奖补资金、截留、挪用或侵占奖补资金，擅自改变资金用途等行为的企业，一经查实将依法追究责任。

3.申报主体申报各政策条款，需填报《资金申报表》《诚信承诺书》《企业发展报告》以及各政策条款要求提供的申报材料，并编制成册，一式两份。

4.申报事项发生的时间区间为 2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，具体条款另有规定的，从其规定。

二、落户奖励

政策类型：综合评审

申报范围：在西咸新区新设立或新迁入，并在中基协登记备案并完成基本实缴要求后规范运作满一年的私募股权类基金(不含母基金)，申报的主体为基金管理人。

申报说明：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。

申报材料：

- 1.管理机构及基金营业执照（复印件）；
- 2.法定代表人身份证明；
- 3.申报事项发生年度税收完税证明、审计报告；
- 4.登记备案证明文件；
- 5.基金合伙协议（或公司章程）、管理协议，基金到位资金证明（公司制股权投资基金：申报期内最近一期验资报告，合伙制股权投资基金：合伙协议、合伙人实缴出资确认书、银行托管协议、托管资金到账确认函、银行回单）；
- 6.投资项目证明材料（项目股权投资协议、投资资金到位证

明、工商变更登记证明、被投企业营业执照)；

7.需提供的其他材料。

三、投资贡献奖励

政策类型：综合评审

申报范围：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，且投资期限一年以上的私募股权类基金管理机构。

申报说明：西咸新区鼓励发展的实体产业和西咸新区鼓励发展的战略性新兴产业是指光伏、氢能、智能网联汽车 3 条新区主导产业链，新能源、数字经济、人工智能、先进制造、临空经济、自动驾驶汽车、大健康等 7 大产业集群，生物医药、新材料等若干特色产业。

申报材料：

1.管理机构及基金营业执照（复印件）；

2.法定代表人身份证明；

3.申报事项发生年度税收完税证明、审计报告；

4.登记备案证明文件；

5.基金合伙协议（或公司章程）、管理协议，股权投资企业与被投企业签订的投资协议、投资资金到账证明、市场监管部门核准的被投企业股权变更登记材料；

6.企业属于种子期、初创期科技型企业的证明材料；

7.需提供的其他材料。

四、办公用房补贴

政策类型：即申即享

申报范围：在西咸新区新设立或新迁入西咸新区规范运作满一年的基金管理机构。

申报材料：

- 1.管理机构及基金营业执照（复印件）；
- 2.法定代表人身份证明；
- 3.申报事项发生年度税收完税证明、审计报告；
- 4.登记备案证明文件；
- 5.房屋租赁合同、房屋所有权证、租金缴纳发票及银行打款凭证；
- 6.需提供的其他材料。

五、人才奖励

政策类型：即申即享

申报范围：已在基金业协会履行基金管理人登记手续的私募基金管理机构董事长、总经理、副总经理、法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、合规风控负责人、执行董事以及实际履行上述职务的其他人员。

申报材料：

- 1.管理机构及基金营业执照（复印件）；
- 2.高管人员名单；
- 3.基金业协会登记证明材料；

- 4.机构对高管的任命（聘任）书；
- 5.高管本人有效身份证明文件；
- 6.高管人员在新区个人所得税完税证明、高管社保缴纳证明。

附件 1

《西咸新区关于促进股权投资基金业发展的 奖补政策》奖补申报材料

申请单位（公章）：_____

企业负责人：_____手机：_____

企业联系人：_____手机：_____

填 报 时 间：_____年 月 日

填报说明

1. 企业填写前须认真阅读填报说明；
2. 资金申请表涉及金额单位均为万元；
3. 企业根据申报情况对应填写资金申请表；
4. 附件资料前应有附件清单目录；
5. 申报资料编制完成后，使用订书机装订或胶装，请勿使用拉杆夹、打孔夹、螺旋钉等其他装订方式。

资金申报表

企业名称					
注册地址			注册资本		
组织形式			设立日期		
投资方向					
法定代表人		电话		传真	
联系人		电话		邮箱	
奖补类型	<input type="checkbox"/> 落户奖励 <input type="checkbox"/> 投资贡献奖励 <input type="checkbox"/> 办公用房补贴				
已投资区内企业 (项目) 数量					
投资情况	被投资企业一	企业名称		负责人	
		注册资本		电话	
		注册日期		是否种子期、 初创期企业	
		主营业务		投资股权占比	
		投资完成日期		投资阶段	
		投资金额		是否退出	
	被投资企业二	企业名称		负责人	
		注册资本		电话	
		注册日期		是否种子期、 初创期企业	
		主营业务		投资股权占比	
		投资完成日期		投资阶段	
		投资金额		是否退出	

	被投资企业三	企业名称		负责人	
		注册资本		电话	
		注册日期		是否种子期、 初创期企业	
		主营业务		投资股权占比	
		投资完成日期		投资阶段	
		投资金额		是否退出	
	被投资企业...			
资金拨付账户		收款单位			
		开户银行			
		银行账户			
申请奖补资金 条款					
申请奖补资金数额 (万元)			其中：****奖励(万元)		
			*****奖励(万元)		
申请奖补资金依据 (对应政策细则，逐条概述)					
新城财政金融部 意见 (盖章)					

附件 2

企业承诺书

- 1.企业在申请认定过程中提供全面、真实、合法的信息；
 - 2.企业没有逃避缴纳税款或帮助他人逃避缴纳税款等行为，没有因违反《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则受到税务机关处罚；
 - 3.基金募集合法合规，在安全、质量、知识产权、市场竞争、企业管理等方面没有重大违法行为，没有受到有关部门处罚；
 - 4.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；
 - 5.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；
 - 6.企业提供不实信息造成的后果由企业负责。
- 特此承诺。

经办人签字：

法人代表签字：

单位公章

年 月 日

附件 3

企业发展报告题纲

一、基本情况：企业概况，实缴资本金，股东及实缴出资额，增资/减资（或者变更公司名称、股东等），在管基金数量及规模；

二、基金募资情况：基金注册情况，认缴金额，出资方及认缴出资额，实缴金额；

三、基金投资情况：基金注册情况，投资总额、投资项目数量，投资新区项目金额及数量；

四、主要投资领域介绍；

五、管理团队情况介绍；

六、企业发展规划目标：发展总体目标，发展目标对行业或产业的作用；

七、对申请该项目奖补条件的对标阐述：请根据申请奖补项目的政策要求，结合企业自身达标情况进行阐述，不限于文字、表格、图片等方式，此处应重点描述，作为奖补重要评判依据。