附件1

基金管理人遴选评分标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审指标** | | | **评审**  **分数** | **评分内容** | **备注** |
| **必备指标** | **1** | **注册**  **资本** | **-** | **基金管理机构须在中国境内依法设立，注册资本原则上不低于 1000 万元。** | **附件1、附件2** |
| **2** | **管理**  **资质** | **-** | **具备中国证券投资基金业协会备案认可的私募基金管理人资质，且最近三年无重大违法行为。** |
| **3** | **管理**  **体系** | **-** | **具有健全的风险控制、财务管理、投资决策制度等，具备良好的内部治理结构和风险控制制度。** |
| **4** | **管理**  **规模** | **-** | **参选基金管理人或其直接、间接控股股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）管理的基金规模累计不低于 5 亿元人民币（或等值货币）；或管理团队主要成员曾在所管理基金规模累计不低于 5 亿元人民币（或等值货币）的基金管理机构担任高级管理人员。** |
| **5** | **高管**  **要求** | **-** | **基金管理机构至少有 3 名具备 5 年以上创业投资管理工作经验的专职高级管理人员，高级管理人员是指在基金管理机构担任总监及以上职务或相当职务的管理人员；管理团队主要成员未有受过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。至少有1名工作人员在有项目进行期间常驻隆昌市内（投资方向主要聚焦在装备制造、玻瓶陶瓷、食品饮料、新能源及新材料等领域）。基金合伙协议须对基金管理团队的核心人员进行锁定。基金存续期间被锁定人员如发生变动，需征得有限合伙人公司书面同意，并按照上述条件进行相关人员补充。** |
| **6** | **其他**  **要求** | **-** | **有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施。** |
| **项目获取能力（30%）** | **7** | **招商能力** | **15** | **基金管理机构或其直接、间接控股股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）具有通过基金为政府及园区招商引入项目经验，每个项目计3分（上限15分）。** | **附件3** |
| **8** | **储备拟上市项目** | **10** | **提供基金管理机构或其直接、间接控股股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）已投或拟投项目清单，拟上市项目数5家（含）以上计7分，3家计5分，2家以下（不含）计2分。(上限10分)** | **附件5** |
| **9** | **资源背景** | **5** | **基金管理机构（或直接、间接控股股东）具备国企背景计2分，其中国企背景可以是基金管理机构自身或其控股股东（或直接、间接控股股东、关联方）为国企；基金管理机构控股股东（或直接、间接控股股东）有多种金融牌照（如资产管理牌照、保险牌照、期货牌照，每张加1分）。该项总分不超过5分。** | **附件2** |
| **基金运营管理能力（30%）** | **10** | **基金管理规模** | **5** | **基金管理机构（或直接、间接控股股东）及核心团队历史管理基金实缴规模30亿元（含）以上计5分，20-30亿（不含）元计4分，10-20亿元（不含）计3分，10亿元以下计2分。** | **附件4** |
| **11** | **基金管理数量** | **5** | **基金管理机构（或直接、间接控股股东）及核心团队有5支（含）以上基金管理经验计5分；有3-5支（不含）基金管理经验的计3分；有3支以下基金管理经验的计2分。** |
|
| **12** | **管理各级财政或国企资金经验** | **10** | **基金管理机构（或直接、间接控股股东）及核心团队管理过国家、省、市、区政府引导基金或国有企业平台出资基金，管理过5支（含）以上计10分；管理过3-5支计5分；管理过3支以下（含）计3分（上限10分）** |
|
| **13** | **投资能力** | **10** | **基金管理机构（或直接、间接控股股东）及核心团队所管理基金或所管理基金投资子基金中所投上市企业（含境内外已过会、上市企业或参与上市公司定向增发）案例数10家（含）以上计10分；6-10家（不含）计6分；3-5家（不含）计5分；3家以下（含）计3分。** | **附件3** |
| **基金管理机构自身及核心团队（或直接、间接控股股东）近三年内（2020年至今）荣获国内行业知名机构权威榜单，每项计1分（上限2分），权威第三方包括但不限于清科中国、投中信息、以及中国基金峰会、基金研究中心等行业公认的权威机构。** | **附件2** |
| **基金方案（10%）** | **14** | **基金管理方案设计** | **10** | **方案整体架构、投资策略、投资计划、决策机制、投后管理、退出机制、风险防范措施、管理费水平、退出项目综合收益率等内容清晰、全面，符合基金设立需求，操作性强。** | **附件2** |
| **后期联动（15%）** | **15** | **常态化服务方案** | **15** | **投标人通过管理优势、项目资源，推进基金高效运作，后期与隆昌市政府及基金LP建立日常服务及合作方案，确保及时沟通服务，根据可实操性计分。** | **附件2** |
| **专家审核意见（15%）** | **16** | **综合**  **评议** | **15** | **评审委员会专家根据申报单位的资料及问询情况给出综合意见评分。** |  |
|
| **总分100分** | | | **100** |  |  |