附件4：

建德市政府产业基金投后管理规则（试行）

1. 为促进建德市政府产业基金（以下简称市产业基金）投资业务，控制并降低投资风险，加强对所投子基金与项目的管理和服务，依照国家有关法律、法规及《建德市政府产业基金管理办法》等规章制度，制定本规则。
2. 本规则所称市产业基金包括国资产业发展基金、招商专题基金和政府产业引导基金（以下简称三类基金）及其下属子基金。
3. 投后管理起始于基金合伙协议或项目投资协议正式签署之日，终止于完成基金份额转让、基金清算或直接投资项目完全退出之日。
4. 本规则的核心条款，应当在合伙协议或投资协议中明确体现以保证投后管理的对接开展和顺利推进。
5. 投后管理工作应坚持遵循市场规律与聚焦主责主业，从整体效能出发，综合考量基金发展定位、投资方向、撬动社会资本规模、重大招商引资项目推动落地情况等政策目标和社会效益，不以投资收益作为投后管理单一导向，有效发挥产业基金的引导作用与杠杆作用，支持地方产业高质量发展，培育壮大新质生产力。
6. 三类基金及子基金的投后管理工作由基金管理机构按照本规则执行，并将工作成果报送基金主管部门和基金专班。

基金主管部门和基金专班负责监督检查基金管理机构投后监管事项。

1. 为充分发挥基金专业化管理团队的独立决策作用，基金管理机构为其投后管理负责机构，并对投后管理事项进行分级决策。不涉及重大风险的一般事项，由基金管理机构按照合伙协议、章程约定独立决策执行。涉及重大风险的，基金管理机构应拟定风险分析与处置方案并报送给基金主管部门和基金专班，并上报市产业基金投资联席会（以下简称投联会）决议。
2. 三类基金应按合伙协议、投资协议约定，向被投基金、企业委派投决会委员、投决会观察员、董事、监事等人员，关注被投基金、企业的投资运营情况。
3. 基金管理机构应对有直接投资关系的被投企业定期走访，原则上每半年至少现场走访一次，现场了解被投企业运营情况，收集经营和财务信息进行综合分析，出具投后报告。
4. 基金管理机构应当建立信息披露制度，每季度结束后1个月内向基金主管部门和基金专班提交基金运营报告。

会计年度结束后4个月内，基金管理机构应向基金主管部门和基金专班提交年度基金运营报告和经中国注册会计师审计的年度财务报告。

基金管理机构编制基金运营报告应至少包含附件所列提纲内容。

1. 基金（项目）发生以下事项的，基金管理机构应向基金主管部门和基金专班及时报告：

（一）基金（项目）发生重大违约行为、重大经营异常、重大投资损失等事项。

（二）直投项目控股股东及经营范围发生实质性变化，且影响直投项目发起部门政策目标实现的；

（二）三类基金管理机构及其下属子基金管理机构发生实质性变化。实质性变化包括但不限于基金管理机构的控股股东（公司制）或普通合伙人（合伙制）发生实质性变化。基金管理机构董事长、总经理或协议约定的关键人士半数（含）以上发生变化。

（三）投资结果不符合《建德市政府产业基金管理办法》及本规则的。

（四）其他基金管理机构认为应上报的投后事项。

1. 基金（项目）发生重大违约行为、重大经营异常、重大投资损失、陷入难以扭转困境、经营停顿等重大风险的，基金管理机构应在发现后10个工作日内做好分析研判，提出解决方案，及时上报基金主管部门和基金专班，并报投联会审议后执行。
2. 基金主管部门对三类基金实际运作管理进行综合绩效评价。三类基金管理机构对子基金实际运作管理进行综合绩效评价并将结果报送基金主管部门，基金主管部门视情况可对评价结果进行调整。评价结果报送基金专班备案，并作为后续基金、项目投资的参考依据。
3. 基金主管部门和基金专班应积极跟进被投项目投后协同和赋能的机会，协调内外部资源，为项目提供战略协同、投融资建议、资本运作等赋能增值服务，创造投后赋能的附加价值。
4. 本规则下列用语的含义：

（一）投资联席会，是指建德市政府产业基金投资联席会，是市产业基金重大投后事项的决策机构。

（二）重大风险包括下列情形：

1. 被投资项目最近一年度净利润为负；

2. 被投资项目最近一年营业收入下降30%以上；

3. 涉及金额占被投资项目最近一期经审计净资产绝对值10％以上或绝对金额超过500万元的重大诉讼、仲裁事项；

4. 被投资项目主要资产被查封、扣押、冻结超过总资产的30%；

5. 其他损害市产业基金安全、目标等情形。

1. 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定执行。
2. 本规则自印发之日起施行。

附件1：

**基金运营报告（国资产业发展基金适用）**

| **序号** | **类别** | **主要内容** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **基金运营情况** | | | |
| 1 | 基金概况 | （1）基金基本情况 | / |
| （2）基金管理人基本情况 | / |
| 2 | 主要会计数据和财务指标 | （1）基金财务报表或审计报告 | 审计报告在年度报告适用 |
| （2）基金净值、产值、回报率等 | / |
| 3 | 资金使用情况 | （1）资金使用进度 | / |
| （2）资金托管情况 | / |
| （3）下一年度资金使用计划 | 年度报告适用 |
| 4 | 项目企业概述 | （1）报告期内新增项目投资情况 | / |
| （2）报告期内项目退出情况 | / |
| 5 | 其他重大事项 | 基金重大诉讼、管理人重大人事变动、基金份额持有人会议等 | / |
| **已投项目的运营情况** | | | |
| 1 | 项目基本情况 | （1）项目公司名称、成立时间、法定代表人（负责人）、存续期、注册地址、项目联席人和联系电话 | / |
| （2）公司股权结构、股权质押、司法冻结情况 | / |
| （3）子公司情况 | / |
| 2 | 企业主要财务指标 | （1）主营业务收入、毛利率、净利润、扣非后净利润 | / |
| （2）货币资金余额、经营活动产生的现金、流量净额 | / |
| （3）总资产、净资产、资产负债率 | / |
| 3 | 企业投融资情况 | （1）三类基金向企业投资总额，资金结余情况、资金用途、 | / |
| （2）下一年度资金使用计划 | 年度报告适用 |
| （3）投后估值及变动情况 | / |
| 4 | 企业经营情况 | （1）报告期经营情况（从行业情况及趋势、市场及竞争对手、业务发展及产品技术情况等方面说明） | / |
| （2）报告期内企业对外担保情况 | / |
| （3）报告期内企业重大利好及重大风险情况 | / |
| （4）下一年度经营计划、目标 | 年度报告适用 |
| 5 | 业绩下滑、亏损原因及应对措施 | （1）年度业绩下滑、亏损情况 | 年度报告适用 |
| （2）应对措施 |
| 6 | 业绩补偿、承诺及回购情况 | （1）业绩补偿、承诺及回购条款 | 年度报告适用 |
| （2）报告期内触发情况、执行情况 |
| （3）应对措施 |

附件2：

**基金运营报告（招商专题基金和政府产业引导基金适用）**

| **序号** | | **类别** | **主要内容** | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金运营情况** | | | | | | |
| 1 | 基金概况 | | | （1）基金基本情况 | / | |
| （2）基金管理人基本情况 | / | |
| 2 | 主要会计数据和财务指标 | | | （1）基金财务报表或审计报告 | 审计报告在年度报告适用 | |
| （2）基金净值、产值、回报率等 | / | |
| 3 | 资金使用情况 | | | （1）资金使用进度 | / | |
| （2）资金托管情况 | / | |
| （3）下一年度资金使用计划 | 年度报告适用 | |
| 4 | 项目企业概述 | | | （1）报告期内新增项目投资情况 | / | |
| （2）报告期内项目退出情况 | / | |
| 5 | 其他重大事项 | | | 基金重大诉讼、管理人重大人事变动、基金份额持有人会议等 | / | |
| **已投项目的运营情况** | | | | | | |
| 1 | | 项目基本情况 | （1）项目公司名称、成立时间、法定代表人（负责人）、存续期、注册地址、项目联席人和联系电话 | | | / |
| （2）公司股权结构、股权质押、司法冻结情况 | | | / |
| （3）子公司情况 | | | / |
| 2 | | 企业主要财务指标 | （1）主营业务收入、毛利率、净利润、扣非后净利润 | | | / |
| （2）货币资金余额、经营活动产生的现金、流量净额 | | | / |
| （3）总资产、净资产、资产负债率 | | | / |
| （4）净资产收益率（ROE)、息税前利润（EBIT）、存货周转天数、应收账款周转天数、总资产周转周转天数等 | | | 年度报告适用 |
| 3 | | 企业投融资情况 | （1）三类基金向企业投资总额，资金结余情况、资金用途、 | | | / |
| （2）下一年度资金使用计划 | | | 年度报告适用 |
| （3）报告期内企业股权融资情况 | | | / |
| （4）投后估值及变动情况 | | | / |
| 4 | | 企业经营情况 | （1）报告期经营情况（从行业情况及趋势、市场及竞争对手、业务发展及产品技术情况等方面说明） | | | / |
| （2）报告期内企业对外担保情况 | | | / |
| （3）报告期内企业重大利好及重大风险情况 | | | / |
| （4）企业贷款及资产抵质押情况 | | | 年度报告适用 |
| （5）报告期内关联交易情况 | | | / |
| （6）报告期内企业董事会、股东大会（合伙人会议）审议事项 | | | / |
| （7）下一年度经营计划、目标 | | | 年度报告适用 |
| 5 | | 业绩下滑、亏损原因及应对措施 | （1）年度业绩下滑、亏损情况 | | | 年度报告适用 |
| （2）应对措施 | | |
| 6 | | 业绩补偿、承诺及回购情况 | （1）业绩补偿、承诺及回购条款 | | | 年度报告适用 |
| （2）报告期内触发情况、执行情况 | | |
| （3）应对措施 | | |