

广州市风险投资类企业扶持奖励申请指南

为吸引更多风险投资类企业在穗集聚发展，做好我市风险投资市场扶持政策宣传工作，现根据《广州市风险投资市场规范发展管理办法》（穗府办规〔2020〕21号）第三章相关内容，制定本指南。

一、基本说明

我市对股权投资管理企业、创业投资管理企业、私募证券投资基金管理企业给予管理能力奖励。同一股权投资管理企业、创业投资管理企业获得的管理能力奖励，累计最高 1500 万元。同一私募证券投资基金管理企业获得的管理能力奖励，累计最高 500 万元。

（一）股权（创业）投资管理企业管理能力奖励。

股权（创业）投资管理企业需要满足以下条件：

- 1.组织形式为公司制；
- 2.工商注册地、税务征管关系和统计关系在广州市；
- 3.应在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人应一致；
- 4.加入广州私募基金协会或广州创业与风险投资协会，接受行业自律管理；
- 5.接入广州金融风险监测防控中心，所管理的私募基金产品在资金募集、开展投资、项目退出情况及投资协议、合

同等在广州金融风险监测防控中心可查。

股权（创业）投资管理企业管理能力奖励采用累进制，根据管理人所有管理的私募基金产品（股权投资企业、创业投资企业）实际规模（实收资本、实缴出资额），给予管理人奖励。私募基金产品（股权投资企业、创业投资企业）可以采用公司制，也可以采用合伙制，对于不同的组织形式，累进标准是不同的，具体如下表所示：

累进标准		管理人可获得的奖励
公司制私募基金产品	合伙制私募基金产品	
实收资本达到 3 亿元	实缴出资额达到 5 亿元	300 万元
实收资本达到 5 亿元	实缴出资额达到 10 亿元	500 万元
实收资本达到 15 亿元	实缴出资额达到 30 亿元	1000 万元
实收资本达到 30 亿元	实缴出资额达到 50 亿元	1500 万元

股权（创业）投资管理企业所管理的私募基金产品（股权投资企业、创业投资企业）还需满足以下要求：

- 1.工商注册地、税务征管关系和统计关系在广州市；
- 2.已在中国证券投资基金业协会办理私募基金产品备案，创业投资企业已在发展改革部门办理创业投资企业备案，如果属于政府投资基金，还需在发展改革部门完成政府出资产业投资基金信用信息登记；
- 3.私募基金产品在广东股权交易中心等资本市场服务平

台登记托管；

4.私募基金产品未实际进行股权投资的，投向其他私募基金产品的，投向房地产、二级市场股票、上市公司定向增发等领域，以及以股权投资名义从事债权业务等部分，不予计算私募基金产品实际规模（即要求投向支持企业上市挂牌、创新创业、实体经济发展等领域）。

【示例 1】2018 年 1 月，甲股权投资基金管理有限公司，管理如下私募基金产品：公司制 A 股权投资基金，实收资本 2 亿元；公司制 B 股权投资基金，实收资本 2.5 亿元。在甲公司、A 公司、B 公司满足相关要求的情况下，甲公司共管理 4.5 亿元的公司制私募基金产品，甲公司满足 300 万元的奖励标准，并在 2018 年获得了奖励。2019 年 1 月，甲公司新管理实收资本 13.5 亿元的公司制 C 股权投资基金，此时共管理 18 亿元的公司制私募基金产品，甲公司满足 1000 万元的奖励标准，但由于已在 2018 年度获得 300 万元奖励，甲公司在 2019 年获得 700 万元奖励。2020 年 2 月，甲公司新管理实缴出资额 30 亿元的合伙制 D 股权投资基金，在 D 合伙企业符合相关要求的情况下，甲公司满足了奖励 1000 万元的奖励标准，但由于已在 2018 年度、2019 年度共获得 1000 万元的奖励，同一股权投资管理企业累计最高奖励 1500 万元，所以甲公司在 2020 年度获得 500 万元奖励。

【示例 2】甲股权投资基金管理有限公司，是实缴出资额 15 亿元的 A 合伙企业的执行事务合伙人。甲公司、A 合伙企业和其他投资人又成立了实缴出资额 30 亿元的 B 合伙

企业，其中：甲公司为 B 合伙企业的管理人；A 合伙企业出资 15 亿元，为 B 合伙企业的投资人。B 合伙企业投资了以下项目：20 亿元的创新创业项目，10 亿元的房地产项目。在甲公司、B 合伙企业满足相关要求的情况下，甲公司实际管理合伙制私募基金产品规模为 30 亿元，在扣除 10 亿元的房地产项目之后，甲公司符合奖励 500 万元的标准。

【示例 3】甲股权投资基金管理有限公司，是实缴出资额 60 亿元的 A 合伙企业的执行事务合伙人。A 合伙企业出资 40 亿元作为投资人，与乙股权投资基金管理有限公司及其他投资人成立了实缴出资额 50 亿元的 B 合伙企业，其中乙公司为管理人。B 合伙企业全部投向拟上市企业的股权。A 合伙企业出资 20 亿元作为投资人，与丙股权投资基金管理有限公司及其他投资人成立了实缴出资额 30 亿元的 C 合伙企业，其中丙公司为管理人。C 合伙企业全部投向拟在新三板挂牌企业的股权。在乙公司、丙公司、B 合伙企业、C 合伙企业满足相关要求的情况下，乙公司满足奖励 1500 万元的标准，丙公司满足奖励 1000 万元的标准，甲公司不满足奖励条件。

【示例 4】甲股权投资基金管理有限公司与乙股权投资基金管理有限公司，共同作为实缴出资额 5 亿元 A 股权投资基金合伙企业的执行事务合伙人，即 A 基金采用“双 GP 采模式。乙公司办理了 A 基金的私募基金产品备案手续，为 A 基金的管理人。乙公司可申请 300 万元奖励，甲公司无申请资格。

【示例 5】甲公司是采用“自我管理”模式的公司制私募股权基金机构，甲公司同时获得中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记证明和私募基金产品备案证明。甲公司实收资本 5 亿元，其中 1.8 亿元参与上市公司定向增发项目，0.2 亿元用于支付购置办公用品、支付员工工资、租赁办公用房，3 亿元投向科技型小微企业项目，甲公司可申请 300 万元奖励。

（二）私募证券投资管理企业管理能力奖励。

私募证券投资管理企业需要满足以下条件：

- 1.组织形式为公司制；
- 2.工商注册地、税务征管关系和统计关系在广州市；
- 3.私募证券投资管理企业应在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人应一致；所管理的私募证券基金产品应在中国证券投资基金业协会办理私募基金产品备案；
- 4.加入广州私募基金协会或广州创业与风险投资协会，接受行业自律管理；
- 5.接入广州金融风险监测防控中心，所管理的私募基金产品在资金募集、开展投资、退出情况及投资协议、合同等在广州金融风险监测防控中心可查。

私募证券投资管理企业管理能力奖励采用累进制，根据管理人所有管理的私募证券投资基金产品实际规模，给予管理人奖励。累进标准具体如下表所示：

累进标准	管理人可获得的奖励
实际资金规模达到 100 亿元	300 万元
实际资金规模达到 500 亿元	500 万元

二、申报扶持奖励材料清单

（一）股权（创业）投资管理企业管理能力奖励。

1.广州市金融发展专项资金申请表（原件，盖章，一式两份）；

2.股权（创业）投资管理企业的营业执照、备案登记证明（中国证券投资基金业协会私募基金管理人证明）（复印件，盖章，一式两份）；

3.所有管理的私募基金产品（股权投资企业、创业投资企业）的营业执照、备案登记证明（中国证券投资基金业协会私募基金产品备案证明，发展改革部门出具的创业投资企业备案证明，如为政府投资基金，还需提供发展改革部门出具的政府出资产业投资基金信用信息登记证明），如私募基金产品（股权投资企业、创业投资企业）为公司制，还需提供股权（创业）投资管理企业与私募基金产品（股权投资企业、创业投资企业）的托管协议（复印件，盖章，一式两份）；

4.股权（创业）投资管理企业在广州私募基金协会或广州创业与风险投资协会的会员证（由广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会负责提供，盖章，一式两份）；

5.所有管理的私募基金产品（股权投资企业、创业投资

企业)的公司章程或合伙协议、投资项目清单(包含投资企业名称、投资金额、投资时间、退出情况)、投资项目投资协议(合同)、相关流水凭证(由广州金融风险监测防控中心负责提供,盖章,一式两份)和私募基金产品份额托管情况说明(由广东股权交易中心等负责提供,盖章,一式两份)。

(二) 私募证券投资管理企业管理能力奖励。

1.广州市金融发展专项资金申请表(原件,盖章,一式两份);

2.私募证券投资管理企业的营业执照、备案登记证明(中国证券投资基金业协会私募基金管理人证明),所有管理的私募证券基金产品的备案登记证明(中国证券投资基金业协会私募基金产品备案证明)(复印件,盖章,一式两份);

3.私募证券投资管理企业在广州私募基金协会或广州创业与风险投资协会的会员证(由广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会负责提供,盖章,一式两份);

4.所有管理的私募证券基金产品在资金募集、开展投资、退出环节的流水凭证、投资协议(合同)(由广州金融风险监测防控中心负责提供,盖章,一式两份)。

三、申报扶持奖励流程

(一) 股权(创业)投资管理企业管理能力奖励。

申报股权(创业)投资管理企业管理能力奖励,采用随时申报,随时受理的方式。

1.申报企业按照本指南“申报扶持奖励材料清单”第一款第1、2、3条列明的材料,报送至广州私募基金协会或广

州创业与风险投资协会；

2.广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会补齐本指南“申报扶持奖励材料清单”第一款第4条列明的材料，并负责协调广州金融风险监测防控中心、广东股权交易中心等获取本指南“申报扶持奖励材料清单”第一款第5条列明的材料；

3.广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会组织专家对申报材料进行评估，对于符合规定的申报材料，向市地方金融监管局建议拟奖励的企业名单和具体奖励金额，市地方金融监管局根据协会建议编制次年度财政预算；

4.市地方金融监管局在官方网站发布正式申报扶持资金工作通知后，广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会在规定时间内通知已纳入财政预算的申报企业按照申报扶持资金工作通知要求进行网上申报。

（二）私募证券投资基金管理企业管理能力奖励。

申报私募证券投资基金管理企业管理能力奖励，采用随时申报，随时受理的方式。

1.申报企业按照本指南“申报扶持奖励材料清单”第二款第1、2条列明的材料，报送至广州私募基金协会或广州创业与风险投资协会；

2.广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会补齐本指南“申报扶持奖励材料清单”第二款第3条列明的材料，并负责协调广州金融风险监测防控中心获取本指南“申报扶持奖励材料清单”第二款第4条列明的材料；

3.广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会组织专家对申报材料进行评估，对于符合规定的申报材料，向市地方金融监管局建议拟奖励的企业名单和具体奖励金额，市地方金融监管局根据协会建议编制次年度财政预算；

4.市地方金融监管局在官方网站发布正式申报扶持资金工作通知后，广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会在规定时间内通知已纳入财政预算的申报企业按照申报扶持资金工作通知要求进行网上申报。

四、其他说明

（一）风险投资类企业扶持奖励申报工作具体要求，以市地方金融监管局在官方网站（jrjgj.gz.gov.cn）发布的正式申报扶持资金工作通知为准。

（二）风险投资类企业在享受《管理办法》规定的扶持政策后，不影响再享受各区制定的相关扶持政策，即可叠加享受市、区相关扶持政策。

（三）咨询广州市风险投资类企业相关扶持政策、创业投资企业备案事宜，请径联系广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会：020-38737696、020-38737695。

（四）中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记、私募基金产品备案，请自行登录网站（www.amac.org.cn）办理。如需获取专业知识、法律知识等方面的帮助，也可向广州私募基金协会、广州创业与风险投资协会咨询。

（五）广州金融风险监测防控中心：020-38392729 转 823；广东股权交易中心：020-66885211。