附件

福建省新质生产力并购系列子基金管理机构

资质合规自评表

**拟申报机构名称：**

# 一、申报机构要求

| **项目** | | **是否符合** | **情况说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| **管理机构基本资质** | 1.依法设立的公司或合伙企业，实收资本不低于1000万元人民币，在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人。 |  |  |
| 2.至少有3名具备3年以上资产管理工作经验的高级管理人员。 |  |  |
| 3.子基金管理机构及其董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在最近三年无重大违法行为；子基金管理机构最近三年无明显违反有关政策或以申领财政奖励为目的的政府投资基金投资行为。 |  |  |
| 4.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。 |  |  |
| 5.有良好的内部治理结构和风险控制制度。 |  |  |
| **管理机构出资情况** | 子基金管理机构及其关联方出资比例不低于子基金认缴规模的1%。 |  |  |
| **管理机构募资能力** | 子基金管理机构应提交募资能力证明材料。申请新设子基金的，在提交子基金申报方案时，须至少已经募集到拟设立子基金首期认缴规模的50%资金(不含省级母基金出资部分)，并提供拟出资人（含子基金管理机构）的出资承诺函或其他出资证明文件。省级母基金投资已设立基金的，应提供省级母基金可以平价投资及享有子基金已投资项目收益（如有）的佐证材料。 |  |  |

注：申报机构应开展合规性自评，并在是否符合一栏填写“√”或“х”，需要进一步说明的事项请填写在情况说明栏内。

# 二、子基金设立要求

| **基金要素** |
| --- |
| 1.子基金首期认缴规模不低于3亿元。 |
| 2.原则上省级母基金及地市政府对单只基金出资合计不超过子基金认缴规模的50%，且省级母基金不为单一第一大出资人。 |
| 3.子基金注册地应为福建省内。 |
| 4.子基金投资于福建省的资金不低于福建省各级政府全部出资额的1倍。 |
| 5.子基金接受绩效评价，结果与省级母基金承担的管理费、业绩报酬及后续出资安排挂钩。 |

我公司承诺上述内容真实、准确。我公司将按照上述子基金设立要求设计子基金方案及签署后续协议，子基金具体方案以正式提交的申报材料为准。

申报机构（公章）：

日期： 年 月 日