附件1

**长沙开福产业投资基金管理人遴选评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审分数 | 评分内容 | 评分证明材料要求 |
| 产业导入能力及拟投项目储备情况 | 产业导入能力及拟投项目储备情况 | 30 | 1、投标人(或投标人控股股东，下同)以往与省、市及园区政府平台合作基金及投资情况，最高得5分；2、投标人以往整合产业、帮助政府投资招商情况及案例，最高得5分；3、投标人作为产业项目公司的控股股东或第一大股东的项目数量，产业项目公司截至2020年12月31日的合计净资产情况，最高得5分；4、投标人与国家或省级产业基金合作投资情况，最高得5分；5、投标人近五年导入、落地开福区且注册资本1亿元（含）以上的战略新兴产业项目情况，最高得5分；6、子基金拟投资项目储备情况，最高得5分。 | 需提供相关情况的说明、项目清单、项目简介及金额、产业领域等，出具真实性承诺函并加盖投标人公章。 |
| 资本实力 | 注册资本 | 10 | 投标人自身注册资本实缴规模情况。投标人自身注册资本实缴规模达到2000万元的得5分，每增加1000万计1分，满分10分。 | 提供投标人上一年度审计报告并加盖投标人公章。 |
| 募资能力 | 募资能力 | 5 | 提供募资方案（募资方向、渠道及募资对象情况）；基金管理人出具募资承诺函，最高得5分。 | 提供募资方案并出具承诺函并加盖投标人公章 |
| 基金运营管理能力 | 基金管理经验与规模 | 10 | 投标人有参与设立并管理3支股权投资基金经验的计3分；有3年以上基金管理经验的计3分；目前管理运行的股权投资基金实缴规模在5亿以上(不含5亿)的，计4分。 | 需提供中基协公示信息截图、基金实缴出资银行回单并加盖投标人公章（公示信息截图应包含投标人登记备案日期、管理基金数量）。 |
| 15 | 核心管理团队成员均为本科以上学历，且专职高级管理人员具有3名10年以上股权投资经验的计8分，3名具备8年以上股权投资经验的计4分，3名具备5年以上股权投资经验的计2分；投标人具有基金从业资格的正式员工数量（T）：T≥10计5分，10＞T≥5计3分，5＞T计1分；团队成员之一有如下证书之一：特许金融分析师(CFA Level III)、注册会计师（CPA）、注册资产评估师、法律职业资格证的均计1分，本项最多计2分。 | 需提供核心管理团队成员简历及相关文件、人员清单、资格证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 投标核心团队历史管理规模 | 10 | 投标人核心管理团队历史管理基金认缴规模20亿以上的，管理基金认缴规模20亿元得2分，每增加5亿元计1分，满分10分。 | 需提供核心管理团队成员历史管理基金名称、注册时间、认缴规模、备案编号、联系人并加盖投标人公章。 |
| 基金方案 | 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、风险防范措施等清晰、全面，符合基金设立需求，操作性强。 | 需提供产业基金管理方案并加盖投标人公章。 |
| 基金管理费报价 | 基金管理费报价 | 5 | 1、母基金管理费（母基金出资到子基金的部分不在母基金层面收取管理费）。投资期内，管理费不超过实缴出资金额（剔除出资到子基金的部分）的2%/年，报价为2%，计0.5分；1.5≤报价＜2%，计1分；1%≤报价＜1.5%，计1.5分；退出期内，管理费不超过实际投资且未投出金额（剔除出资到子基金的部分）的1.5%/年，1%＜报价≤1.5%，计0.5分；0.5%＜报价≤1%，计1分。2、子基金管理费（母基金出资到子基金的部分在子基金层面收取管理费）。投资期内，管理费不超过子基金实缴出资金额的2%/年，报价为2%，计0.5分；1.5≤报价＜2%，计1分；1%≤报价＜1.5%，计1.5分；退出期内，管理费不超过子基金实际投资且未投出金额的1.5%/年，1%＜报价≤1.5%，计0.5分；0.5%＜报价≤1%，计1分。 | 需提供基金管理费报价函并加盖投标人公章。 |
| 专家审核意见 | 综合评议 | 5 | 评审委员会专家根据申报单位的资料和答辩情况进行综合审核给出综合意见评分。 | 无 |