东湖高新区股权投资机构政策兑现申请材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **奖励类别** | **政策标准** | **证明材料清单** |
| **落户奖励** | 在高新区新设立或新迁入的公司制风投创投机构（实缴资本达1亿元），按照其实缴资本的1%给予落户奖励，奖励资金三年内按照50%、30%、20%比例予以兑现，奖励资金累计不超过2000万元。备注：在计算实缴资本时，对区属国有企业出资予以剔除，对中央、省市财政或国有企业出资不予剔除。 | ①机构营业执照②机构资质证明③申报当年出具的验资报告④最近一年的纳税凭证⑤其他要求提供的材料 |
| **募资奖励** | 在高新区新设立或新迁入的合伙制私募股权投资基金。基金实缴规模达2亿元，给予其私募股权投资基金管理企业50万元募资奖励；实缴规模达5亿元，奖励150万元；实缴规模达10亿元，给予400万元奖励；实缴规模达30亿元，给予1500万元奖励。备注：①新设立或新迁入的合伙制私募股权投资基金，需在中基协完成备案。②基金的托管银行需选择在高新区纳税、纳统的银行开设账户，相关银行名单由高新区金融局提供。③在计算奖励金额时，对区财政或区属国有企业出资予以剔除，对中央、省市财政或国有企业出资不予剔除。④同一私募股权投资基金管理企业管理的多只基金规模可累计计算，但基金对基金之间的出资需要剔除重复部分。 | ①基金管理企业和基金的营业执照②基金管理企业和基金在中基协登记备案的凭证③基金合伙协议④银行托管协议及到款凭证⑤会计事务所出具的验资报告⑥基金管理企业和基金最近一年的纳税凭证⑦要求的其他材料 |
| **用房补贴** | 在高新区新设立或新迁入的各类风投创投机构。在高新区购买、自建自用办公用房的给予一次性补贴，补贴标准为每平方米1000元，最高补贴金额不超过500万元。租赁自用办公用房的，连续3年按照实际支付租金金额的50%给予补贴，单个机构每年本项最高不超过50万元。备注：①房租补贴3年期限以机构工商注册/迁入时间为起始。②办公用房地址必须在高新区。 | ①机构营业执照②机构资质证明③房屋所有权证④土地使用权证⑤购房合同/房租租赁合同⑥银行付款凭证⑦交易发票⑧要求的其他材料 |
| **经营发展奖励** | 对于年度纳税超过50万元的私募基金管理企业，按企业年营业收入的5%给予经营发展奖励，奖励金额不超过企业年度区级经济贡献。 | ①私募基金管理企业的营业执照②私募基金管理企业在中基协登记备案的凭证③最近一年的审计报告④企业年度完税凭证⑤要求的其他材料 |
| **股权投资奖励** | 在中基协完成登记备案的私募基金管理企业或基金。对以增资扩股方式投资高新区内重点产业发展方向非上市企业的风投创投机构，按照投资金额的1%给予奖励，单个投资项目奖励最高100万元，单家机构每年本项奖励累计不超过500万元。 备注：①投资企业的基金需要在中基协完成备案。②基金和基金管理企业均在高新区注册纳税的，优先奖励给基金管理企业。③基金在高新区、管理企业不在高新区的，奖励给基金；④基金管理企业在高新区、基金不在高新区的，奖励给管理企业。⑤基金管理企业直接投资企业或用管理的基金（含外地基金）投资企业的，均予以奖励。⑥所有投资行为以完成工商变更和收到交易款项为准。 | ①基金管理企业和基金的营业执照②基金管理企业和基金在中基协登记备案的凭证③投资协议④投资支付凭证⑤被投资企业营业执照⑥被投资企业工商变更登记凭证⑦被投企业被投前一年度的审计报告，及当年度的审计报告⑧要求的其他材料 |
| **投早投小奖励** | 在中基协完成登记备案的私募股权投资基金管理企业。对以增资扩股方式投资高新区种子期、初创期创新企业的风投创投机构，按照实际投资额的10%给予奖励，单个投资项目奖励最高100万元，单家机构每年本项奖励累计不超过500万元。备注：①投资企业的基金需要在中基协完成备案。②基金管理企业直接投资企业或用管理的基金（含外地基金）投资企业的，均予以奖励。③种子期、初创期企业定义为：成立不超过5年，经审计的（销售）收入和资产总规模均不超过3000万元。④所有投资行为以完成工商变更和收到交易款项为准。 | ①基金管理企业和基金的营业执照②基金管理企业和基金在中基协登记备案的凭证③投资协议④投资支付凭证⑤被投资企业营业执照⑥被投资企业被投资前一年度审计报告⑦被投资企业工商变更登记凭证⑧要求的其他材料 |
| **并购重组奖励** | 在中基协完成登记备案的私募股权投资基金管理企业。鼓励风投创投机构帮助高新区企业并购重组做大做强，风投创投机构所投资企业被高新区企业并购的，以并购交易中机构转让股权兑价的1%，对机构给予奖励，单家机构每年累计不超过500万元。备注：①并购是指机构向高新区企业转让所投项目股权，使所投项目被高新区企业实现50%以上绝对控股。②并购交易额为机构转让项目股权实际收到的现金额。③所有投资行为以完成工商变更和收到交易款项为准。 | ①私募基金管理企业的营业执照②基金管理企业在中基协登记备案的凭证③机构收款凭证④收购方及被收购方企业营业执照⑤并购相关投资协议⑥被并购企业工商变更材料⑦要求的其他材料 |
| **投资招商奖励** | 在中基协完成登记备案的私募股权投资基金管理企业。鼓励风投创投机构将投资的外地企业引入高新区，按照对企业投资金额的1%给予奖励，单个投资项目奖励最高100万元，单家机构每年本项奖励累计不超过500万元。备注：①基金管理企业直接投资企业或用管理的基金（含外地基金）投资企业的，均予以奖励。②投资企业的基金需要在中基协完成备案。③投资招商指将被投企业的工商和税务迁入高新区并在高新区办公。④所有投资行为以完成工商变更和收到交易款项为准。 | ①基金管理企业的营业执照②基金管理企业在中基协登记备案的凭证③投资协议④投资支付凭证⑤被投资企业迁入高新区前后的营业执照⑥被投资企业纳税证明⑦要求的其他材料 |
| **基金收益奖励** | 在中基协完成登记备案的私募基金。对私募基金获取投资收益及从项目退出时产生的成本，按照私募基金总收益的5%给予补贴，补贴金额不超过私募基金年度区级经济贡献。备注：私募基金总收益为从被投企业退出（或转让股权、减持股票等）获得的收入减去成本。 | ①私募基金的营业执照②基金在中基协备案的凭证③基金年度完税凭证④基金年度审计报告⑤要求的其他材料 |
| **持股平台奖励** | 对东湖高新区重点产业发展方向的企业在东湖高新区设立员工持股平台的，按员工持股平台总收益的10%给予奖励，奖励金额不超过员工持股平台年度地方经济贡献。备注：持股平台收益为减持上市公司股票（含非交易式过户）或转让股权的收入减去成本。 | ①员工持股平台营业执照②企业出具的员工持股平台认定文件或奖励申请报告③员工持股平台合伙协议（公司章程）④员工持股平台持股员工名单、身份证、和企业签署的劳动合同⑤持股平台持股凭证、减持凭证、完税凭证⑥员工持股平台年度审计报告或税审报告⑦要求的其他材料 |
| **S基金奖励** | 注册在高新区，且实缴资本达5亿元的S基金。支持设立私募股权二级市场基金（S基金），对S基金承接高新区基金份额的，按照实际交易金额的1%给予一次性奖励，单只S基金奖励累计不超过500万元。备注：①S基金需在中基协完成备案。②S基金需要在合伙协议或者公司章程中明确主要业务为承接股权投资基金份额，且实际承接业务金额占总业务金额比例超过50%。③被转让份额的基金需要注册在高新区，且基金已投资高新区项目数（或金额）占总投资项目数（或金额）超过40%。 | ①S基金的营业执照②S基金合伙协议（公司章程）③被转让份额基金的营业执照④S基金、被转让份额基金在中基协备案的凭证⑤基金份额转让协议/合同⑥付款凭证⑦S基金、被转让份额基金最近一年度的审计报告⑧要求的其他材料 |
| **人才奖励** | 在高新区注册、纳税的各类风投创投机构。按照《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发关于对重点企业高端人才给予专项奖励方案实施细则（试行）的通知》（武新管〔2021〕9号）执行标准，对风投创投机构符合条件的高端人才予以奖励。对不满足高端人才标准但年工资薪金达50万元的风投创投人才，按照年工资薪金收入的6%予以奖励备注：①人才需要在高新区纳税。②高端人才奖励与创投人才奖励不得重复申报。③对风投创投机构符合条件的高端人才，登录“中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区（东湖高新区）重点企业高端人才专项奖励申报系统”，注册并填写申报信息，按要求上传相应材料。 | ①机构营业执照②机构资质证明③个人履历④个人身份证复印件⑤劳动合同及任职文件⑥公司出具的年度薪资明细（盖财务章）⑦个人年度社保缴纳明细⑧个人年度完税凭证⑨工资银行流水凭证⑩要求的其他材料 |
| **证书奖励** | 支持风投创投机构从业人员考取CPA/CFA证书，对新取得证书且在高新区风投创投机构工作满一年的从业者予以1万元一次性奖励。 | ①机构营业执照②机构资质证明③个人身份证复印件④个人纳税凭证⑤劳动合同⑥资格证书（认证）复印件（提供原件查看）⑦最近一年社保缴纳凭证⑧要求的其他材料 |
| **备案补贴** | 在中基协完成登记备案的私募基金管理企业。引导风投创投机构在中国证券投资基金业协会登记备案，对登记备案产生的中介费用予以50%补贴，最高不超过5万元。 | ①私募基金管理企业的营业执照②在中基协完成登记备案的凭证③登记备案的专项法律服务合同④合同费用支付凭证（打款单、发票）⑤要求的其他材料 |
| **活动奖励** | 举办经高新区管委会认定的创投活动的组织单位。按活动经费的50%给予活动组织单位每次最高50万元补贴，每家单位每年本项补贴最高不超过100万。 | ①组织单位的营业执照②管委会认定活动的相关批复文件③活动费用相关凭证④要求的其他材料 |
| **备注：请各企业逐项按照政策原文及说明仔细核对企业业务具体情况，按申报奖励的类别提供申请材料，所有材料装订成册，加盖公章及骑缝章，封面及材料模板见附件3，企业需按要求签署承诺函，且收款账号开户行须为存贷款统计关系和税收关系均落户在东湖高新区的区内银行机构。** |

附件1：

东湖高新区股权投资机构财政补贴

申请材料

申报机构：XXX股权投资基金管理有限公司

（与去年申报预算时的企业名字一致）

申报类别（根据实际申报项目填写）：

□例：落户奖励

□例：股权投资奖励

□例：房租补贴

□例：金融人才补贴

□例：......

联 系 人：

联系电话：

填报日期：

申报材料目录

**（根据申报类别自行编制）**

一、补贴申请表（附件2）

二、基金情况表（附件3）

三、营业执照

四、中基协登记备案证明

五、落户奖励相关材料（如有）

六、股权投资奖励相关材料（如有）

七、房租补贴相关材料（如有）

八、金融人才补贴相关材料（如有）

九、......相关材料（如有）

十一、其他证明材料（如有）

十二、承诺函（附件4）

附件2：

东湖高新区股权投资机构政策兑现申请表

|  |
| --- |
| 填报人： 联系电话： 填表日期：  |
| **企业名称** |  |
| **注册地址** |  |
| **办公地址** |  |
| **纳税地** |  |
| **设立/迁入时间** | 年 月 | **管理资金规模** | 亿元 |
| **注册资本** | 万元 | **实收资本** | 万元 |
| **投资行业** |  | **投资阶段** | 口初创期口成长期口成熟期 |
| **2022年度投资额** | 万元 | **2022年度纳税额** | 万元 |
| **企业负责人** | 姓名、联系方式 | **投资业务负责人** | 姓名、联系方式 |
| **奖励预算申请金额（请与后文各单项金额一一对应）** |
| **序号** | **项目** | **申请金额（万元）** | **合计（万元）** |
| **1** | 例：落户奖励 |  |  |
| **3** | 例：用房补贴 |  |
| **4** | 例：股权投资奖励 |  |
| **5** | ...... |  |
| **落户奖励** | **（一）资本金历史情况**XXX股权投资公司，于20xx年x月注册成立于高新区（或迁入高新区），于20xx年首次申报落户奖励，申报当年实缴注册资本金xx万元，股东及实缴出资额分别为……公司于202x年增资/减资至xx万元（或者变更公司名称、股东等），具体情况为……**（二）往期获得兑现情况**第一次，202x年，xx万元；第二次，202x年，xx万元；……总计xx万元。**（三）今年申报金额**本次应奖励补贴金额=实缴资本×1%×进度率—往年累计已兑付金额。进度率为：第一次50%，第二次30%，第三次20%。综上，2023年申报落户奖励xx万元。 |
| **基金募资奖励** | **（一）基金注册情况**xxx基金合伙企业于20xx年x月注册成立于高新区，其管理人xxx基金管理有限公司于20xx年x月注册成立于高新区，基金及管理公司均在高新区纳税，且于20xx年在中基协完成登记备案。**（二）基金募集情况**xxx基金于2022年x月完成募集，认缴金额xx亿元，出资方及认缴出资金额分别为……实缴金额分别为……**（三）今年申报金额**基金实缴规模达2亿元，给予其私募股权投资基金管理企业50万元募资奖励；实缴规模达5亿元，奖励150万元；实缴规模达10亿元，给予400万元奖励；实缴规模达30亿元，给予1500万元募资奖励。基金关联方、省市区引导基金及国资平台出资占基金实缴出资比例a%，实际应奖励金额A=奖励金额×（1—a）%。 |
| **股权投资奖励** | **（一）基金注册情况**xxx基金合伙企业于20xx年x月注册成立于高新区，其管理人xxx基金管理有限公司于20xx年x月注册成立于高新区，基金及管理公司均在高新区纳税，且于20xx年在中基协完成登记备案。**（二）股权投资情况**xxx基金自成立以来投资总额xx万元，投资项目xx个，其中投资高新区企业xx万元。**（三）申报项目及金额**2022年，基金以增资扩股方式（将）投资高新区A公司xx万元，股权占比a%，B公司……被投资公司员工人数不超过500人，营收及资产总额不超过2亿元，则按投资额1%予以奖励。申报奖励金额共计xx万元。 |
| **投早投小奖励** | **（一）基金注册情况**xxx基金合伙企业于20xx年x月注册成立于高新区，其管理人xxx基金管理有限公司于20xx年x月注册成立于高新区，基金及管理公司均在高新区纳税，且于20xx年在中基协完成登记备案。**（二）股权投资情况**xxx基金自成立以来投资总额xx万元，投资项目xx个，其中投资高新区企业xx万元。**（三）申报项目及金额**2022年，基金以增资扩股方式（将）投资高新区A公司xx万元，股权占比a%，B公司……被投资公司成立不超过5年，营收及资产总额不超过3000万元，则按投资额10%予以奖励；申报奖励金额共计xx万元。 |
| **登记备案补贴** | xx基金管理公司于2022年x月在中基协完成登记备案，聘请xx律师事务所的登记备案专项法律服务费用为xx万元，按50%予以补贴。申报补贴金额xx万元。 |
| **房租补贴** | xx股权投资公司于2022年注册设立在高新区，向xxx（出租方）租赁位于xxxx（地址）的办公场所，面积xx㎡，月租金xxx元/㎡，租赁期x年x月x日-x年x月x日，租房费用为xx万元，按照50%予以补贴，申报房租补贴金额xx万元。 |
| **金融人才补贴** | xx股权投资公司高管A，身份证号xxxxx，现任公司xxx职位，2022年1-12月税前工薪收入xx万元，按照x%比例予以补贴，申报金额xx万元。职工B具备CFA、CPA、精算师证书，且在本公司任职满2年，申报人才奖励1万元。 |
| **本企业承诺：申报材料真实、完整、有效，如材料不实，自愿放弃或退还补贴，并由本单位承担一切法律责任。**  公司法人代表签字：年 月 日 （盖公司章） |

附件3：

二、基金情况表

**1、基金托管表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受托管理的基金名称 | 募资规模(万元) | 募集完成时间 | 存续期 | 投资策略 | 已完成投资金额 | 退出情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2、基金（投资机构）投资东湖高新区内项目情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称（投资机构） | 被投企业名称 | 被投企业注册地 | 投资时间 | 投资金额（万元） | 所属行业 | 投资阶段 | 是对企业的第几轮投资 | 持有/退出 | 退出情况 | 备注 |
| 退出时间 | 退出方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注 1、投资阶段是指在投资时点，企业所处的发展阶段，包括初创期、成长期、成熟期等。

2、项目没有退出，“退出情况”不必填写。“退出方式”，可填上市转让、新三板退出、私下转让、企业回购、清算或其他。

**3、基金（投资机构）股权结构**

**基金合伙人出资情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 股东（合伙人）名称 | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |
| （可自行添加行） |

**基金管理人股东出资情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 股东（合伙人）名称 | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |
| （可自行添加行） |

备注：公司制股权投资机构，只需填写一个。

附件4：

机构承诺函

 XXX公司承诺自取得奖励补贴之日起，应合法合规经营，且10年内不迁离武汉东湖新技术开发区。如在承诺年限内我公司注册地、税务关系有一项或多项迁出武汉东湖新技术开发区，则东湖开发区管委会有权要求XXX公司全额返还已拨付奖励资金。

 公司名称（公章）：

 法人代表签字：

 日期：