附件6

2022年能源结构调整基金合伙企业（有限

合伙）项目申报指南

为充分发挥贵州省能源结构调整股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称能源基金）的示范、引导和撬动作用，规范直投项目和参投项目基金的设立与运作，根据《省人民政府办公厅关于推进政府投资基金高质量发展的意见》（黔府办发〔2020〕24号）以及私募股权投资基金相关法律法规等的有关规定，特制定本申报指南。《贵州省能源结构调整基金管理办法（试行）》（黔能源煤炭〔2021〕79号）（以下简称能源基金管理办法）、《贵州省能源结构调整基金设立方案》（黔能源煤炭〔2021〕78号）（以下简称能源基金方案）与本申报指南不一致的地方，以本申报指南为准，其他申报要求参照能源基金方案及管理办法。

1. 支持范围

能源基金紧紧围绕省委、省政府发展战略及我省能源产业链发展规划，以助力我省能源产业高质量发展为目的，以能源相关政策为依据，重点支持能快捷释放产能、提升产量的煤炭企业，对电煤保供具有支持性的电力企业，以及新能源、油气、综合能源项目发展中需要基金支持的相关能源企业等。

申报项目应符合能源产业发展的要求，围绕省委省政府有关能源及相关领域的远景目标和省能源局制定的发展规划。

二、申报主体及要求

直投项目申报主体及参投项目基金所投项目须为贵州省内合法注册的能源企业、符合能源基金支持范围，且参投项目基金的申请机构及管理团队应符合下列要求：

（一）申请机构。申请机构应当为从事股权投资或股权投资管理活动的公司、有限合伙企业等法律允许的企业；原则上在贵州省内设有固定办公地点；实收资本不低于1000万元人民币；申报时已取得私募股权投资基金管理人资质，未被中国证券投资基金业协会列为异常机构且不存在不良诚信记录等情形，最近三年不存在重大违法违规行为，并符合其他法律法规规定的相关要求。

（二）管理团队。申请机构管理团队应同时满足下列条件：

1.原则上至少有3名具备股权投资或者相关业务经验的专职高级管理人员常驻贵州；

2.有与所申报项目基金规模相匹配的专属管理团队，且熟悉项目基金所投领域相关产业情况，能够为所投资企业提供管理咨询等增值服务；

3.高级管理人员最近3年无重大违法行为，未有受过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录；

4.管理团队具有良好的职业操守和既往投资业绩，具有较强的募资能力，有募资成功案例；至少有1个成功的股权投资案例；

5.管理团队的管理和投资运作规范，具有严格的投资决定程序、内部控制机制、风险控制机制和健全的财务管理制度。

三、申报资料及要求

（一）申报文件

1.项目申请书（附件6-1）。

2.参投项目基金申请书（附件6-2）。

3.申请机构承诺函（附件6-3）。

4.市级、县级部门审查表（附件6-4）。

（二）申报要求

1.参投项目基金申报机构须提供上述附件6-2、6-3、6-4文件，直投项目申报主体须提供附件6-1、6-3、6-4内容。

2.申报文件中提交的证明文件须为原件或复印件加盖公章。

3.申报人（机构）应采用不可拆分方式对申报文件进行装订。

4.申报人（机构）必须保证其申报文件所提供的全部资料信息真实可靠，并接受能源基金管理人对其中任何资料进一步核实的要求。

四、申报流程

（一）申请能源基金的直接投资项目及参投项目基金，按最终被投资项目属地管理原则准备申报资料并提交县、市级能源行业主管部门审核。

（二）各市（州）能源行业管理部门组织本地区企业申报，并汇总本地企业申报材料报送省能源局。

（三）省能源局对直接投资项目及参投项目基金筛选、立项后报能源基金管理人尽调，开展下一步工作。

五、其他事项

（一）能源基金坚持以能源产业高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，严禁新增政府债务，严禁违规担保承诺。

（二）能源基金要遵循市场经济规律和产业发展规律投资决策，注重项目的政治性、合规性、经济性、可持续性。

（三）申请能源基金项目库实行动态管理，各有关企业、项目基金管理人可视项目推进情况适时申请，省能源局对申请基金的项目、项目基金分批次进行研究推荐。

（联系人：省能源局规划财务处袁建 18785779859;

黔晟股权投资基金公司林清清 18008514620）

附件6-1

贵州省能源结构调整股权投资基金合伙

企业（有限合伙）项目申请书

申请单位（盖章）：

申请日期： 年 月 日

# **一、项目概况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 项目总投金额（万元） |  |
| 项目所处细分领域 | 煤矿安全/科技智能/能源安全/新能源发展...  煤电要素保障/油气发展/综合能源... |
| 拟申请基金出资金额（万元） |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 备 注 |  |

## **二、公司基本情况**

（一）公司目前工商登记信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 公司类型 |  |
| 注册资本 |  |
| 成立日期 |  |
| 营业期限 |  |
| 经营范围 |  |

（二）历史沿革（必填）

|  |
| --- |
|  |

（三）股权结构

公司股权结构如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **认缴出资额**  **（万元）** | **实缴出资额**  **（万元）** | **出资方式** | **认缴出资占比（%）** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |

（四）组织架构图

|  |
| --- |
|  |

（五）部门设置情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | 人数（人） | 部门职责 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ... |  |  |

（六）生产概况（包含现有场地、产能、生产人员情况等）

|  |
| --- |
|  |

三、财务情况（经审计）

（一）基本财务数据

公司财务基本数据情况表（近三年）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项   目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 总资产 |  |  |  |
| 其中：流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 总负债 |  |  |  |
| 其中：流动负债 |  |  |  |
| 长期负债 |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |
| 其中：实收资本 |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 主营业务成本 |  |  |  |
| 主营业务利润 |  |  |  |
| 期间费用 |  |  |  |
| 非经常性损益 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |
| 非经常性损益净利润 |  |  |  |
| 税收情况合计： |  |  |  |
| 增值税 |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |

（二）项目资金需求及使用计划

|  |  |
| --- | --- |
| 项目总规模（万元） |  |
| 申请基金金额（万元） |  |
| 其他资金来源 | |
| 自有资本金投资金额（万元） |  |
| 贷款等债权投资金额（万元） |  |
| 其他来源（万元） |  |
| 项目资金使用计划 |  |

（三）未来收益预测分析表

项目预算和经济分析表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| 1 | 建设项目总投资 | 万元 |  |  |
| 1.1 | 固定资产投资 | 万元 |  |  |
| 1.2 | 其他投资 | 万元 |  |  |
| 2 | 营业收入 | 万元 |  |  |
| 3 | 营业税金及附加 | 万元 |  |  |
| 4 | 增值税 | 万元 |  |  |
| 5 | 总成本费用 | 万元 |  |  |
| 6 | 利润总额 | 万元 |  |  |
| 7 | 所得税 | 万元 |  |  |
| 8 | 净利润 | 万元 |  |  |
| 9 | 总投资收益率 | % |  |  |
| 10 | 项目财务内部收益率  （所得税前） | % |  |  |
| 11 | 项目财务内部收益率  （所得税后） | % |  |  |
| 12 | 项目财务净现值  （所得税前） | % |  |  |
| 13 | 项目财务净现值  （所得税后） | % |  |  |
| 14 | 投资回收期  （所得税前） | 年 |  |  |
| 15 | 投资回收期  （所得税后） | 年 |  |  |

四、绩效目标承诺

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 实施单位 |  |
| 申请基金名称 |  | 组织申报单位 |  |
| 项目投资总额  （万元） |  | 申请基金  （万元） |  |
| 我单位对该项目绩效目标承诺如下：  1.项目符合《贵州省能源结构调整专项资金管理办法》（黔财工〔2021〕32号）及相关文件申报规定。  2.项目建设期限：  3.xxx  4.xxx  **（企业根据申报的项目类别填写相关绩效目标）**  **（绩效目标参照贵州省能源局财政资金项目支出绩效指标体系）**    法定代表人签字：  单位公章  年 月 日 | | | |

**附件6-2**

贵州省能源结构调整股权投资基金合伙

企业（有限合伙）参投项目基金申请书

申请单位（盖章）：

申请日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基金管理人基本情况 | | | | |
| 机构名称 |  | | | |
|
| 注册地址 |  | | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本及 实缴资本 |  | | 法定代表人/ 执行事务合伙人 |  |
| 机构简介 | 包括：历史沿革、股东或出资人构成、组织管理结构、分支机构、主营业务、业绩情况、资质荣誉、专业领域经验和能力等。 | | | |
| 基本情况 | 在贵州省内设有固定办公点 是□ 否□ | | | |
| 实缴注册资本不低于1000万元 是□ 否□ | | | |
| 具有私募股权投资基金管理人资质 是□ 否□ | | | |
| 未被中国证券投资基金业协会列为异常机构且不存在不良诚信记录等情形 是□ 否□ | | | |
| 最近三年不存在重大违法违规行为，并符合其他法律法规的相关要求 是□ 否□ | | | |
| 有3名及以上具备股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员常驻贵州 是□ 否□ | | | |
| 熟悉基金所投领域相关产业情况，且能够为所投资企业提供管理咨询等增值服务 是□ 否□ | | | |
| 高管人员最近三年无重大违法行为，未受过行政主管机构或司法机关处罚的不良记录 是□ 否□ | | | |
| 管理团队具有良好的职业操守和既往投资业绩，具有较强的募资能力，有募资成功案例 是□ 否□ | | | |
| 管理团队有1个或1个以上的成功股权投资案例 是□ 否□ | | | |
| 管理和投资运作规范，具有严格的投资决定程序、内部控制机制、风险控制机制和健全的财务管理制度 是□ 否□ | | | |
| 二、参投项目基金设立方案 | | | | |
| 一、基金设立的背景和目标  XX（申请人、出资人）拟联合发起设立“XX基金”（以下简称项目基金），申请贵州省能源结构调整股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称能源基金或母基金）参投。项目基金计划募集社会资本XX亿元，申请能源基金投资XX万元，重点投向XX等能源领域，计划实现XX目标。   二、项目基金基本情况  （一） 项目基金名称  项目基金名称拟定为“XX基金”。  （二）项目基金组织形式  项目基金的组织形式为XX型。  （三）项目基金注册地  项目基金注册地为贵州省XX市。  （四）项目基金规模  项目基金总规模XX亿元，其中拟申请母基金认缴出资XX亿元、项目基金管理人认缴出资XX亿元、其他出资人认缴出资XX亿元。  (五) 项目基金存续期限  项目基金存续期X年，其中投资期X年，投资持有期X年，投资退出期X年。  经全体出资人同意，可将项目基金存续期限延长X年，延长后期限不超过X年。投资项目如提早退出，经全体出资人同意，项目基金可以提早清算。  (六) 项目基金投资领域  项目基金的投资领域为：XX,XX等。  (七） 项目基金管理人  私募股权投资基金管理人登记备案号：XX。设立时间XX。股东及持股比例。  (八) 项目基金管理团队情况  管理团队中具备股权投资经验或相关行业经验的专职高级管理人员XX名，累计投资有XX个（含）以上成功投资的案例。成功投资的案例中，退出项目的投资收益率在XX%（含），在投项目浮盈收益率在XX%（含），管理团队累计管理过实缴规模XX亿元的私募股权投资基金，且有XX个（含）以上成功投资的案例。组成人员简历如下：  (九) 项目基金的托管  项目基金的募集资金可以交由具有托管业务资质商业银行进行托管，并与其签署《托管协议》。对托管银行的工作要求。  三、基金募集  (一)基金募集进度计划及当前进度列表  项目基金各出资人的出资根据投资项目的资金需求进度分期到位（附分期到位计划）。  (二)基金申请能源基金规模及出资比例  项目基金拟申请能源基金XX元，占项目基金总出资额的XX%。  (三)其他出资人出资金额及出资比例  XX出资XX亿元，占项目基金总出资额的XX%，担任普通出资人及执行事务出资人，对合伙企业债务承担无限连带责任，享受劣后级投资收益；其他出资人出资XX亿元，占项目基金总出资额的XX%，作为有限出资人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，享受优先级投资收益。  (四) 出资人（含项目基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明  项目基金出资人之间不具有股权、债权或亲属等关联关系。  (五) 已确认的出资人如有特殊诉求需予以说明  四、项目基金投资  (一) 项目基金投资  项目基金的投资方向为XX，投资计划（储备项目个数、计划投资金额、预计投后所实现的目标等）。  (二) 投资决策机制  (三) 基金投资限制说明  (四) 项目投后管理策略及增值服务  投资后管理中，项目基金管理人将通过XX、XX方式进行投后管理；通过XX方式对每个投资项目的价值深入挖掘和精耕细作，为被投资企业提供XX、XX等增值服务，实现项目基金投资的XX效益最大化。  (五) 投资退出  (六) 潜在同业竞争的情况说明  五、项目基金经营管理  (一) 合伙人（股东）会议  合伙人（股东）会议组成方式、表决方式、职权  (二) 投资决策机构  投资决策委员会合伙人（股东）会议组成方式、表决方式、职权  (三) 项目基金风险防范制度  (四) 项目基金关联交易表决机制  1.关联方的认定标准。  2.若构成拟投资企业关联方的决策机制。  (五) 项目基金会计核算与财务管理制度  项目基金的财务核算与财务管理制度由XX按照中国现行财务、会计方面的法律法规和相关规定制定。  项目基金的会计年度采用日历年制，自1月1日起至当年12月31日止。项目基金第一个会计年度从成立日起至当年12月31日止。  项目基金在每个会计年度结束后3个月内向各出资人提交经审计的年度财务报告。  项目基金聘请会计师事务所对出资人的出资进行审验，对年度财务报告进行审计，对清算报告以及其他必要的财务文件进行审核。  六、费用  (一) 项目基金承担的费用  (二) 项目基金管理费  (三) 项目基金业绩报酬  七、项目基金收益分配与清算  （一）收益分配的原则  （二）项目基金的解散或终止  (三)项目基金的清算  八、项目储备情况    储备项目XX个，项目基金投资金额合计XX亿元，简要情况如下：  （一）XXX公司，项目基金投资金额XX亿元，计划持股比例X%。  XXX公司主要从事XX，注册及实缴资本XXXXX，现处于XXXX阶段，过去三年营业收入分别是XX、XX、XX；营业利润XX、XX、XX。本次申请项目基金投资主要用于XXX，投资后项目基金股权占比XX，预期投资回报XX，回报年限X年，退出方式为XX，预计投后能实现XXXXXX目标。  （二）…… | | | | |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | | |

附件6-3

**申请机构承诺函**

贵州省能源局：

本机构正在申请贵州省能源结构调整股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称能源基金）投资，现就（直投项目🞎项目基金🞎）申请设立等相关事宜，作出以下说明和承诺：

1. 本机构承诺已充分知悉理解《贵州省能源结构调整基金管理办法（试行）》（黔能源煤炭〔2021〕79号）、《贵州省能源结构调整基金设立方案》（黔能源煤炭〔2021〕78号）《贵州省能源结构调整股权投资基金合伙企业（有限合伙）项目申报指南》的内容及要求，以及相关的法律法规、自律规则等规定。

二、本机构承诺，本机构为依法设立并有效存续的（有限责任公司、股份有限公司、合伙企业），不存在相关法律法规规定的终止事由。

三、本机构相关人员提供的关于本机构的全部资料和信息（包括但不限于项目申请材料及有关陈述、保证、声明、确认等）均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且上述全部资料和信息的复印件/电子件均与原件完全一致。

四、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本机构将承担由此而产生的一切法律责任，能源基金有权中止投资。同时，如贵单位在投资后发现上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，能源基金有权终止并撤回投资，同时本机构愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：

（1）向能源基金承担相应责任并赔偿由此对能源基金造成的全部损失；

（2）依据能源基金相关协议等规定承担相应的法律责任；

（3）承担其他与此相关的法律责任。

特此承诺！

                                                                                         承诺人（公章、骑缝章）：

                               法定代表人（签章） ：

日期：    年   月  日

附件6-4

贵州省能源结构调整基金投资项目(或参投项目基金)市级、县级部门审查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 项目名称 |  | | |
| 项  目  申  报  材  料  审  查  情  况 | 序号 | 项目申报要件材料清单 | |
| 1 | 投资项目申请书 |  |
| 2 | 营业执照 |  |
| 3 | 公司章程 |  |
| 4 | 法人身份证复印件 |  |
| 5 | 各股东资本金认缴、实缴情况证明或验资报告（如有） |  |
| 6 | 企业近2-3年审计报告、财务报告，最近的一期财务报告、信用评级报告 |  |
| 7 | 项目所涉及的生产许可相关材料 |  |
| 8 | 企业经营管理、财务管理等内部管理制度文件 |  |
| 9 | ... |  |
| 10 | ... |  |
| 县级审查意见 | | | |
| 经审查，该项目符合能源结构调整基金管理办法要求，项目申报要件真实、齐全，项目建设条件成熟，同意推荐申报能源结构调整基金投资项目。  单位公章 | | | |
| 市（州）级审查意见 | | | |
| 经审查，该项目符合能源结构调整基金管理办法要求，项目申报要件真实、齐全，项目建设条件成熟，同意推荐申报能源结构调整基金投资项目。  单位公章 | | | |