附 件

贵州省新型工业化发展基金管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为规范贵州省新型工业化发展基金（以下简称工业化基金）管理，根据《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》（国发〔2016〕53号）、《财政部关于印发〈政府投资基金暂行管理办法〉的通知》（财预〔2015〕210号）、《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）、《省人民政府办公厅关于印发省级政府投资基金优化整合实施方案的通知》（黔府办发〔2021〕9号）等文件精神，制定本办法。

第二条 本办法所称工业化基金是指由省人民政府批准，省工业和信息化厅、省大数据局等行业主管部门作为出资人，委托贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）（以下简称贵州金控集团）作为出资人代表、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司为基金管理人设立的省级政府投资基金。

第三条 工业化基金采取有限合伙形式设立，通过财政出资，按照 1:4 的比例，撬动银行等金融机构贷款和社会资本投资；工业化基金存续期原则上不超过 15 年，具体年限由出资人协商确

定，到期后可视情况按程序延长。

第四条 工业化基金坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，不新增政府债务。投资项目应具备可持续经营性现金流，项目选择遵循“质量第一、经济优先”的标准，但不得对民间投资形成挤出效应。

第五条 工业化基金遵循“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，通过参股专项基金及直接投资项目等方式，撬动金融机构等社会资本，围绕我省工业和大数据主导产业，重点投向先进装备制造、现代制造业、前沿技术产业、现代能源、新能源汽车、新材料、现代化工、特色食品、优质烟酒、健康医药、新型建材、民族特色轻工、大数据、电子信息、数字经济、人工智能、工业互联网、集成电路等产业项目或科技成果转化项目，做强工业、大数据、数字经济企业，做大新型工业化产业，做长新型工业化行业链条，加快形成一批布局合理、结构优化、竞争力强的现代工业、大数据及其相关产业集群。

第二章 基金管理

第六条 省级政府投资基金管理委员会（以下简称管委会），主要职责包括：

- （一）统筹协调省级政府投资基金的发展工作。
- （二）审议批准省级政府投资基金设立方案。
- （三）审议省级政府投资基金年度投资计划。

(四) 指导省级政府投资基金绩效评价工作。

(五) 其他应当由管委会决策的重大事项等。

第七条 管委会下设办公室在省财政厅, 主要职责包括:

(一) 负责工业化基金省级财政出资部分的筹资工作。

(二) 牵头制定、修订工业化基金管理办法。

(三) 汇总各工作协调组年度投资计划。

(四) 对工业化基金财政出资部分开展重点绩效评价。

(五) 负责管委会日常工作, 指导、督促、协调基金工作, 对贵州金控集团作为出资人代表的履职情况及工业化基金进行监督管理。对贵州金控集团报送的银行托管、监管情况及存贷款的动态调整进行复核, 对不符合管委会办公室管理要求执行的托管、监管银行进行终止托管、监管或变更托管行、监管行的决定, 并向管委会报告。

(六) 审批专项基金设立。

(七) 完成管委会交办的其他工作任务等。

第八条 省工业和信息化厅、省大数据局等行业主管部门作为出资人, 主要职责包括:

(一) 负责申请拨付省级财政出资, 对基金运作情况、资金使用情况进行监管。

(二) 会同出资人代表动态调剂专项基金投资计划。

(三) 对贵州金控集团报送的银行托管、监管情况及存贷款的动态调整进行复核, 对不符合出资人管理要求执行的托管、监

管银行进行终止托管、监管或变更托管行、监管行的决定。

(四)在向工业化基金拨付资金时,在增列财政支出的同时,要相应增加政府资产——“股权投资”和净资产——“资产基金”。工业化基金清算或退出收回投资本金时,应按照政府累计出资额相应冲减政府资产——“股权投资”和净资产——“资产基金”。按权益法进行核算。每个会计年度结束后4个月内,将全年投资收益或亏损情况向管委会办公室报告。按当期损益情况作增加或减少政府资产——“股权投资”和净资产——“资产基金”处理;收取工业化基金上缴投资收益时,相应增加财政收入。

(五)对基金管理人履行本级财政出资部分职能开展绩效考评,适时对基金管理人完成直接投资项目和年度投资计划的推进情况进行督促检查。

第九条 成立工业化基金工作协调组(以下简称工作协调组),召集人由分管省工业和信息化厅的省领导担任,副召集人由省政府相关副秘书长、省工业和信息化厅及省大数据局主要负责人担任,成员由相关行业主管部门及贵州金控集团负责人组成。主要职责包括:

(一)协调解决对项目尽职调查及投资决策结论存在分歧的问题及基金运行中的其他重大问题。

(二)完成管委会交办的任务。

第十条 工业化基金工作协调组下设办公室在省工业和信息化厅,成员为工作协调组成员单位,主要职责包括:

(一) 负责审议专项基金的设立规模及投向。

(二) 负责公开征集和筛选专项基金管理人，向母基金管理人推荐初步筛选后的专项基金管理人。

(三) 负责组织投资项目的申报筛选，并向基金管理人推荐。

(四) 负责汇总制定基金配套政策措施。

(五) 负责汇总制定投资领域负面清单。

(六) 负责配合贵州金控集团制定专项基金及项目的申报条件和遴选标准。

(七) 负责会同基金管理人汇总制定基金年度投资计划。

(八) 负责对工业化投资基金管理人和参股专项基金管理人进行绩效考核。

(九) 应当于每季度末后 15 日内向管委会办公室提交投资运行情况。

(十) 完成管委会办公室及工作协调组交办的任务等。

第十一条 行业主管部门，主要职责包括：

(一) 负责制定本行业发展战略规划。

(二) 负责制定本行业投资领域负面清单。

(三) 负责制定本行业年度投资计划。

(四) 负责配合工作协调组办公室组织投资项目的申报筛选。

(五) 负责协调、指导和督导项目实施，按照所属领域协助基金管理人进行投后管理。

(六) 负责向工业化基金投资决策委员会(以下简称工业化基金投委会)委派临时委员,参股专项基金投资决策委员会(以下简称专项基金投委会)委派观察员等。

第十二条 市县政府。成立基金专班,负责针对不同基金项目遴选要求,统筹谋划好本地区项目,向上级行业主管部门推荐,指导、督促项目实施,协助基金管理人开展尽职调查。

第十三条 贵州金控集团。主要职责包括:

(一) 履行工业化基金出资人代表职责,以政府出资额为限按照三方协议对基金行使出资人权利并承担相应义务。

(二) 按管委会办公室及工作协调组办公室决定及时处置政府出资的分红、退出等资金(含本金及收益)。

(三) 每季度结束后15日内,向管委会办公室及工作协调组办公室报告基金、专项基金运作、股本变化及其他重大情况。

(四) 会同工作协调组办公室制定参股专项基金及直接投资项目的申报条件和遴选标准。

(五) 建立银行动态调节机制,应于每季度结束后15日内,向管委会办公室、出资人报送银行托管、监管及存贷款动态调整情况。

(六) 指导工业化基金规范运作,监督基金管理人履职尽责。

(七) 按相关规定选择工业化基金资金托管及监管机构,并及时向管委会办公室及工作协调组办公室报送。

第十四条 基金管理人,主要职责包括:

（一）按照基金年度投资计划，制定和实施基金投资方案，做好相关投资工作，并对所投资专项基金及直接投资项目进行投后管理。

（二）对专项基金管理人开展尽职调查并进行投决，结果报工作协调组办公室提请管委会办公室审批。

（三）积极参与制定所投资专项基金发展战略，为所投资专项基金提供增值服务，为专项基金所投资项目提供上下游产业整合及金融服务。

（四）定期或者不定期向管委会办公室、工作协调组办公室、贵州金控集团披露基金经营运作等方面的信息，全面告知基金治理、经营、财务、收益等方面的情况。

（五）基金管理人应当于每个季度末后 10 日内向工作协调组办公室、贵州金控集团提交投资运行情况，每个会计年度结束后 4 个月内，向管委会办公室、工作协调组办公室、贵州金控集团提交基金及基金管理人的年度业务报告、经有资质的会计师事务所审计的年度财务报告和托管报告，并及时报告投资运作过程中的重大事项。重大事项包括但不限于：基金合伙协议修订、资本增减、高级管理人员变更、合并、清算等。

（六）定期编制会计报表，经外部审计机构审核后，向管委会办公室、工作协调组办公室、贵州金控集团报告。

（七）重大事项应及时向管委会办公室及工作协调组办公室、贵州金控集团报告。

(八)基金成立后,根据适用法律的规定,完成基金在中国证券投资基金业协会、全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统、私募基金信息披露备份系统等相关登记手续。

(九)为配合省工业和信息化厅、省大数据局等出资人对基金进行监管,管理人承诺在进行资金划转时需同时满足以下条件:

1. 贵州金控集团收到基金管理人对其银行的划款指令后五个工作日内,且省工业和信息化厅、省大数据局等出资人未提出异议。

2. 基金管理人在款项划出当日将银行回执提交给管委会办公室、省工业和信息化厅等出资人及贵州金控集团。

3. 在《合伙协议》、《托管协议》中明确上述内容。

(十)约定的其他职责。

第十五条 工业化基金投委会。工业化基金管理人负责组建,由常设委员、临时委员及专家委员等 5-9 人组成,实行票决制,票决 2/3 (含) 以上同意的视为通过;其中,常设委员由省工业和信息化厅、省大数据局等行业主管部门及贵州金控集团各委派 1 人,工业化基金管理人委派 2 人,临时委员由所涉投资决策项目的行业主管部门委派 1 人担任,专家委员根据投资决策项目情况聘请相关行业领域的技术专家、投资专家等担任。工业化基金投委会由工业化基金管理人负责召集,根据工业化基金管理人出具的尽职调查及投资建议报告,组织对专项基金、直接投资项目的投资及退出进行决策,专项基金决策结果须报管委会办公室审批。

第十六条 托管及监管银行，主要职责包括：

（一）依据托管及监管协议约定负责账户管理、资产保管、监督管理、资金清算、会计核算等日常业务，对投资活动实施动态监管。

（二）应于会计半年度结束后一个月内，向管委会办公室、工作协调组办公室、贵州金控集团及基金管理人报送半年度资金托管及监管报告，每年报送两次。

（三）发现基金异动应及时保全资金，并向基金管理人报告，必要时直接向管委会办公室、省工业和信息化厅、省大数据局等行业主管部门及其他出资人报告。

第十七条 省工业和信息化厅、省大数据局等出资人，贵州金控集团与基金管理人签订三方协议，明确各方责权关系。

第十八条 工业化基金根据参股专项基金和直接投资项目的投资进度进行资金动态调整，管委会办公室对资金动态调整情况进行审核。

第三章 专项基金设立与运作

第十九条 专项基金是指工业化基金与符合条件的投资人共同设立投资于新型工业化建设的基金。专项基金不以部门为单位设立，成熟一支设立一支，按“一事一议”原则报管委会办公室审批。专项基金按市场化方式运作，自主经营、自负盈亏。

第二十条 专项基金的组织形式以有限合伙型为主，需设立在

贵州省境内，存续期可根据行业特征和出资人的需求确定，原则上不得超过工业化基金存续期。

第二十一条 单支专项基金规模原则上不低于 5 亿元，其中，向社会募资比例原则上不低于专项基金设立规模的 40%，各出资人根据项目投资额度结合建设进度按认缴比例出资。

第二十二条 专项基金管理人按照市场化方式面向省内外遴选，主要遴选条件为：

（一）专项基金管理人应当在贵州省内设有总部或办事机构。

（二）实收资本不低于 1000 万元，并具备私募股权投资基金管理人资质。

（三）至少有 3 名具备 3 年以上股权投资或者相关业务经验的专职高级管理人员。

（四）至少有 3 个股权投资的成功案例。

（五）有较强的募资能力，有成功募资额 3 亿元以上的业绩。

（六）平行出资原则上不低于专项基金认缴规模的 1%。

（七）熟悉专项基金所投领域相关产业情况。

（八）专项基金管理人的管理和投资运作规范，其相关董事、监事、高级管理人员在最近 3 年无重大违规违法行为。

（九）社会出资方参与并指定的基金管理人，经工作协调组办公室同意，可适当放宽上述要求。

第二十三条 专项基金的设立，按以下程序执行：

（一）发起设立。行业主管部门向工作协调组办公室申请或

管委会办公室向工作协调组办公室推荐，工作协调组办公室对申请或推荐的专项基金进行审议，主要审议专项基金的设立规模及投向等，原则上专项基金设立需有意向社会资本，成熟一支设立一支。

(二)公开征集。工作协调组办公室公开征集专项基金管理人，初步筛选后，将意向专项基金管理人推荐给母基金管理人。

(三)尽职调查。母基金管理人对工作协调组办公室推荐的专项基金管理人开展尽职调查，出具尽职调查及建议报告。

(四)投资决策。母基金管理人组织召开工业化基金投委会，对拟设立的专项基金尽职调查及投资建议报告进行投资决策，结果报工作协调组办公室审议后，由工作协调组办公室报管委会办公室。

(五)审批。管委会办公室对工业化基金设立专项基金进行审定并批复。

(六)签约与备案。专项基金各出资人完成基金相关协议的签署后，由专项基金管理人按规定完成专项基金的设立备案工作，并向工业化基金管理人备案，工业化基金管理人收到备案信息后向管委会办公室、工作协调组办公室备案。

第二十四条 专项基金主要采取股权投资的方式，投资于非上市公司的股权或参与上市公司定向增发、并购重组等股权交易，一般不再设立子基金；对单一企业股权投资占比原则上不超过投资后该企业总股权的 50%，投资金额原则上不超过专项基金

认缴规模的 30%。具体包括：

（一）在贵州省内注册的企业。

（二）注册地拟迁往贵州的企业，或被贵州省内企业控股收购的省外企业。

（三）企业通过设立子公司的形式将重要业务板块地落户贵州（子公司资产须不低于下设基金对该企业的对应投资金额中贵州政府出资部分）。

（四）投资省外企业资金规模原则上不超过单支基金实缴规模的 30%。

第二十五条 专项基金采取市场化方式运作，投资程序如下：

（一）项目申请。项目实施主体、在黔金融机构及各市县政府按相关程序均可向项目属地行业主管部门和基金管理人提出投资申请。

（二）项目筛选及推荐。工作协调组办公室负责根据各方项目推荐情况初步筛选后建立项目库，并将符合基金筛选条件的项目推荐至基金管理人。

（三）项目立项。专项基金管理人对推荐的申报项目按照市场化原则进行筛选和立项。

（四）项目尽调。专项基金管理人对立项通过的项目开展尽职调查，并出具尽职调查及投资建议报告，报专项基金投委会审议。

（五）投资决策。专项基金投委会审议按照市场化原则对专

项基金管理人提交的拟投项目进行投资决策。专项基金投委会由专项基金管理人负责组建，委员由各出资人、专项基金管理人、行业专家等人组成（一般不低于 5 人），实行票决制，票决 2/3（含）以上同意的视为通过；涉及投资决策项目的行业主管部门委派观察员，监督专项基金投资决策，可对拟投项目提出否决建议。

（六）法律文件签署及资金拨付。专项基金实行募投制，出资各方一次认缴、分期同步到位，专项基金管理人负责组织相关方完成有关法律文件的签署，并按约定拨付资金。

第二十六条 专项基金管理人负责对专项基金投资的项目进行投后管理，按照季度、半年度、年度收集和了解所有投资企业的进展情况。

第二十七条 专项基金投资的项目原则上通过上市、挂牌、管理层及原股东回购、股权或份额转让、并购重组、到期清算等方式实现退出。专项基金投资项目的退出及清算由专项基金管理人负责。

第二十八条 专项基金管理人分别在每季度结束后 15 日内及次年 4 个月内，向工业化基金管理人及工作协调组办公室报送专项基金季报及年度运营报告，并按照私募投资基金相关管理规定定期进行信息披露。

第四章 直接投资项目的投资管理

第二十九条 直接投资是指投资于贵州省范围内符合条件的工业、大数字和数字经济项目或企业。

第三十条 直接投资项目的投资程序如下：

（一）申报及立项。根据项目申报标准及指南，工作协调组办公室牵头组织直接投资项目的申报和初选，初选后向工业化基金管理人推荐，工业化基金管理人筛选后进行立项。

（二）尽职调查。工业化基金管理人按照市场化原则对直接投资项目开展尽职调查，出具尽职调查及投资建议报告，报工业化基金投委会审议。

（三）投资决策。工业化基金投委会根据工业化基金管理人出具的尽职调查及投资建议报告等相关文件，对直接投资项目的投资进行决策。

（四）法律文件签署与资金拨付。投资决策通过后，由工业化基金管理人负责组织相关方完成有关法律文件的签署，并按约定拨付资金。

（五）投后管理。直接投资项目的投后管理遵循“权责对等”原则，工业化基金管理人主要负责项目投后管理工作。

第五章 费用、收益及让利

第三十一条 基金费用。工业化基金及参股专项基金应直接承担的费用包括基金管理费、托管费、审计及评估、专家咨询费、

常年法律顾问费、专项法律服务费、诉讼相关费以及税费等。工业化基金应支出的费用和应分配的收益，以及基金让利，应由基金管理人书面报协调组办公室同意后，按照有关规定开展费用支出、收益分配及基金让利等工作。

第三十二条 管理费。

（一）工业化基金及参股专项基金中的工业化基金出资部分管理费总费率。原则上不超过已投资到项目金额的 1.5%/年，具体由工业化基金及专项基金管理人协商确定。

（二）直接投资项目管理费。工业化基金管理人直接投资项目的管理费率原则上不超过已投资到项目金额的 1.5%/年。

（三）市场化募资部分管理费兑现方式。工业化基金下设专项基金的管理人市场化募资部分的管理费率及兑现方式由专项基金管理人与社会出资人协商确定。

（四）工业化基金及参股专项基金管理费兑现方式。根据已投金额按年度兑现，管理费兑现与年度绩效考核挂钩，当年先兑现 50%，剩余 50%根据年度绩效考核结果次年兑现。

第三十三条 收益分配。

（一）工业化基金存续期内收回的投资本金和净收益原则上滚动投资，存续期满后按相关规定进行分配。

（二）参股专项基金各出资方按照“利益共享、风险共担”的原则，在相关协议中明确约定收益分配和亏损负担方式。专项基金进行收益分配或清算时出现亏损，首先由专项基金管理人将

收到的业绩奖励作为亏损的回补，其次由基金各出资人按出资比例承担亏损。

第三十四条 业绩奖励。按照“先回本、后分利”的原则，采取年度考核方式，将工业化基金超过门槛收益增值部分按照一定比例奖励给基金管理人（收益仅为基金投资项目所得），同时建立回补机制，当基金发生亏损时，基金管理人以收到的业绩奖励为限作为亏损的回补。工业化基金门槛收益率原则为中国人民银行公布的当期五年期以上 LPR 基准利率。

（一）工业化基金。原则上工业化基金收回全部本金且超过门槛收益后，将增值部分的 20% 奖励给工业化基金管理人。

（二）参股专项基金。原则上专项基金收回全部本金且超过门槛收益后，就工业化基金中省级财政出资对应的增值部分，按年度为单位，按照累进制方式分段进行业绩奖励，最高比例不超过 60%，兑现方式如下：

1. 工业化基金出资部分收益未达到门槛收益的，不提取工业化基金出资部分的业绩奖励。

2. 工业化基金出资部分收益超过门槛收益，且小于门槛收益 2 倍（含）的，提取超过门槛收益部分的 25%。

3. 工业化基金出资部分收益超过门槛收益，且小于门槛收益 2.5 倍（含）的，门槛收益至 2 倍之间部分，按照 25% 提取，门槛收益 2 倍至 2.5 倍之间部分按照 30% 提取。

4. 工业化基金出资部分收益超过门槛收益，且小于门槛收益

3 倍（含）的，门槛收益至 2.5 倍之间部分按照以上方式提取，门槛收益 2.5 倍至 3 倍之间部分按照 35%提取。

5. 工业化基金出资部分收益超过门槛收益，且小于门槛收益 3.5 倍（含）的，门槛收益至 3 倍之间部分按照以上方式提取，门槛收益 3 倍至 3.5 倍之间部分按照 40%提取。

6. 工业化基金出资部分收益超过门槛收益，且小于门槛收益 4 倍（含）的，门槛收益至 3.5 倍之间部分按照以上方式提取，门槛收益 3.5 倍至 4 倍之间部分按照 45%提取。

7. 工业化基金出资部分收益超过门槛收益，且小于门槛收益 5 倍（含）的，门槛收益至 4 倍之间部分按照以上方式提取，门槛收益 4 倍至 5 倍之间部分按照 50%提取。

8. 工业化基金出资部分收益超过门槛收益，且超过门槛收益 5 倍以上的，门槛收益至 5 倍之间部分按照以上方式提取，门槛收益 5 倍至以上之间部分按照 60%提取。

第三十五条 合作让利。为更好地发挥政府资金的引导作用，工业化基金可向合作对象适当让利，但不得承诺专项基金管理人及其他出资人投资本金不受损失，不得承诺最低收益，国家另有规定的除外。

（一）参股专项基金存续期间，专项基金管理人及其他出资人可随时申请受让工业化基金持有的基金份额，具体让利措施为：

1. 在专项基金工商设立登记后 3 年（含）内回购的，受让价

格为原始投资额与门槛收益之和（含管理费）。

2. 在专项基金工商设立登记后 3-5 年（含）内回购的，受让价格为原始投资额与门槛收益 1.5 倍之和（含管理费）。

3. 在专项基金工商设立登记后 5 年至清算之日回购的，受让价格为原始投资额与按照同股同权计算投资收益之和（含管理费），超过门槛收益后增值部分的 40% 可向合作对象让利。

（二）专项基金存续期结束仍未能完成清算又不选择受让的，工业化基金有权处置其持有的基金份额且不予让利。

第六章 基金退出及清算

第三十六条 工业化基金参股专项基金可通过提前或到期清算、份额转让或并购重组等方式实现退出；工业化基金直接投资项目在工业化基金存续期内通过上市、挂牌、管理层及原股东回购、股权或份额转让、并购重组、到期清算等方式实现退出。工业化基金存续期满后，由工业化基金管理人组织清算，清算后的本金和投资收益全部上缴省级国库。

第三十七条 退出分为约定退出和其他情况退出两类：

（一）约定退出。工业化基金在专项基金或被投企业的相关协议中载明具体退出期限、退出条件（原则上工业化基金及参股专项基金政府出资部分起到引导作用后应择机退出，不应为民间资本产生挤出效应）、退出方式，在达到约定投资年限或退出条件时，由工业化基金管理人按约定组织退出，完成退出后向管委

会办公室、工作协调组办公室及贵州金控集团备案。

(二) 其他情况退出。由工业化基金管理人提出退出方案，报工业化基金投委会决策，决策通过后办理退出事宜并向管委会办公室、工作协调组办公室及贵州金控集团备案。

第三十八条 专项基金合伙协议应约定，有下述情况之一，工业化基金无需其它出资人同意，选择提前退出，或工业化基金管理人有权提请工业化基金投委会更换专项基金管理人。

(一) 超过三个月未按规定程序和时间要求完成设立手续的。

(二) 超过六个月基金未形成实质投资项目的。

(三) 其他社会投资人未按相关协议等约定出资的。

(四) 专项基金管理人解散、破产或者由接管人接管其资产的。

(五) 专项基金管理人丧失管理能力或者严重损害基金投资者利益的。

(六) 其他不符合相关协议等约定情形的。

第三十九条 专项基金在运营过程中出现下列情形之一的，应当终止运营并清算：

(一) 按照专项基金相关协议约定，出资人（或股东、投资者）要求专项基金终止，并经合伙人（或股东、份额持有人）会议决议通过的。

(二) 发生重大亏损，无力继续经营的。

(三) 出现重大违法违规行为，被管理机关责令终止的。

第七章 风险控制

第四十条 工业化基金及参股专项基金不得从事以下业务：

- （一）从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务。
- （二）投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品。
- （三）向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）。
- （四）吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借（以股权投资为目的可转债除外，但不得从事明股实债）。
- （五）进行承担无限连带责任的对外投资。
- （六）发行信托或集合理财产品募集资金。
- （七）其他国家法律法规禁止从事的业务。

第四十一条 基金实行托管专户管理，专款专用，专账核算。对自有资产与基金资产实行分块管理、分账核算，贵州金控集团、基金管理人应完善投资决策程序，规范管理和投资运作，严格落实内部风险控制制度和财务管理制度。

第四十二条 工业化基金及参股专项基金待投资金仅限于购买国债、银行存款等风险低、流动性强且符合国家有关规定的金融产品。

第八章 容错机制

第四十三条 工业化基金建立容错机制，主要以基金整体综合收益和效益进行综合考核，不以单个专项基金或单个直接投资项目的业绩情况对基金管理人实施考核；专项基金建立容错机制，主要以基金整体综合收益和效益进行综合考核，不以单个项目的业绩情况对基金管理人实施考核。

第四十四条 在基金运营管理中，在没有违反禁止性规定、投资方向和要求、决策程序，且未谋取个人私利并主动追偿损失的情形下，按照“三个区分开来”原则（把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误，同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来）进行核实认定基金管理人及其相关个人的责任。

第四十五条 管委会办公室对免责容错事项进行调查核实，提出免责容错建议报管委会研究决策。

第九章 考核与监督

第四十六条 管委会办公室对工作协调组办公室、贵州金控集团、工业化基金管理人、工业化基金等进行考核。工作协调组办公室、贵州金控集团对工业化基金和专项基金进行绩效考评。

第四十七条 绩效评价工作原则上每年开展一次，考评基本

内容应包括基金设立程序及投资运作的规范情况、年度投资计划的设定及实现情况、基金的投后管理及退出情况、基金引导作用和政策效果、各相关责任主体的履职情况等，基金收益应关注利息占投资收益比重，充分体现政府投资基金支持新型工业化建设的引导作用。绩效评价结果将作为资金动态调整、基金管理费提取和基金管理人更换的重要依据。

第四十八条 基金运行应主动接受审计、财政、证监局及基金业协会等部门机构的监督检查。管理人员在管理中出现违规行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》及相关规章制度予以处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第十章 档案资料保存

第四十九条 工业化基金及专项基金管理人应当保存基金管理全过程的信息及相关资料，确保信息的完整、连续、准确和可追溯，保存期限自基金清算终止之日起不得少于 10 年。

第十一章 附 则

第五十条 本办法由管委会办公室发布并负责解释。

第五十一条 本办法自发布之日起施行。