

科学技术部办公厅 财政部办公厅文件

国科办计〔2009〕51号

关于开展2009年科技型中小企业创业 投资引导基金项目申报工作的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市科技、财政厅（委、局），新疆生产建设兵团科技、财务局：

为做好2009年科技型中小企业创业投资引导基金（以下简称引导基金）项目申报工作，根据《财政部、科技部关于印发〈科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法〉的通知》（财企〔2007〕128号）（以下简称《暂行办法》），现将有关事项通知如下：

一、2009年引导基金项目申报工作的主要内容

根据《暂行办法》的相关规定，2009年将开展引导基金风险

补助、投资保障、阶段参股三类项目的申报工作。风险补助、投资保障项目申报采取网上录入申报和纸质材料申报相结合的方式,阶段参股项目申报只要求提供纸质申报材料。符合《暂行办法》规定条件的创业投资机构(具体名单见创新基金网站,网址:www.innofund.gov.cn)均可申报。

二、风险补助项目申报

(一)请各地科技主管部门会同同级财政部门组织当地符合《暂行办法》规定条件的创业投资机构,按照“2009 年引导基金项目申报说明”(附件 1)的要求登陆申报系统,认真如实录入相关材料,并填写“2009 年引导基金风险补助项目汇总表”(附件 2)。

(二)以前年度已申报过引导基金风险补助的项目不能再次申报。

三、投资保障项目申报

(一)请各地科技主管部门会同同级财政部门组织符合《暂行办法》规定条件的创业投资机构及当地科技型中小企业,按照“2009 年引导基金项目申报说明”(附件 1)登陆申报系统,认真如实录入相关材料,并填写“2009 年引导基金投资保障项目汇总表”(附件 3)。

(二)每一项目(拟投资的科技型中小企业)只能由一家创业投资机构申报(如多家创业投资机构拟投资同一项目,应由创业投资机构之间协商推荐一家创业投资机构申报)。

(三)已完成 2007 年引导基金投资保障项目合同并实现投资的创投机构,可与被投资企业共同申请投资保障(投资后)项目。

四、阶段参股项目申报

(一) 申请阶段参股项目的创业投资机构应于 2009 年年底前完成融资计划和新设创业投资企业的工商注册程序。

(二) 请各地科技主管部门会同同级财政部门组织符合《暂行办法》规定条件的创业投资机构, 按照“2009 年引导基金项目申报说明”(附件 1), 认真如实准备相关材料, 并填写“2009 年引导基金阶段参股项目汇总表”(附件 4)。

五、请将引导基金项目纸质申报材料一式两份于 2009 年 9 月 10 日前报送到科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心:

通信地址: 北京 3823 信箱复兴路 12 号 C 座三层金融发展处。
邮编: 100038。

联系电话: 010-63923561、63923565; 传真: 010-63923566。

电子邮件: liwl@ctp.gov.cn, chengq@ctp.gov.cn

附件: 1. 2009 年引导基金项目申报说明

2. 2009 年引导基金风险补助项目汇总表

3. 2009 年引导基金投资保障项目汇总表

4. 2009 年引导基金阶段参股项目汇总表



主题词：科技型 中小企业 创业投资 申报 通知

抄送：科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心。

科学技术部办公厅

2009 年 8 月 21 日印发

附件 1:

2009 年引导基金项目申报说明

一、申报 2009 年度引导基金项目的创业投资机构须符合引导基金《暂行办法》的相关规定条件。

二、2009 年引导基金风险补助、投资保障项目申报采取纸质文件申报和网上录入申报相结合的方式, 网上申报系统的网址是:
<http://gvc.innofund.gov.cn>。

三、风险补助项目纸质申报材料主要包括:

(一) 2009 年度风险补助项目申请表 (附表 1);

(二) 投资分析报告 (创业投资机构通过对被投资企业管理团队、技术及产品服务、市场、财务等方面的尽职调查, 做出的投资分析、评价和决策);

(三) 被投资企业组织机构代码证复印件;

(四) 投资后的企业营业执照复印件;

(五) 投资变更后的公司章程复印件;

(六) 创业投资机构投资到位证明文件: 验资报告、工商变更登记核准通知书, 投资人协议等复印件;

(七) 2008 年企业财务报表和审计报告;

(八) 有关证书复印件: 如创新基金立项证书, 其他国家科技计划立项证明, 高新技术企业证书等。

网上申报材料包括:

(一) 风险补助项目申请表;

(二) 投资分析报告摘要。

四、投资保障 (投资前) 项目, 纸质申报材料主要包括:

- (一) 2009 年投资保障项目(投资前)申请表(附表 2);
 - (二) 投资分析报告(创业投资机构通过对企业的管理团队、技术及产品服务、市场、财务等方面的尽职调查,做出的投资分析、评价和决策);
 - (三) 被投资企业组织机构代码证复印件;
 - (四) 企业营业执照复印件;
 - (五) 2008 年企业财务报表和审计报告,最近一个月的资产负债表和损益表;
 - (六) 有关证书复印件:如创新基金立项证书,其他国家科技计划立项证明,高新技术企业证书等;
 - (七) 双方签署的《投资意向书》原件,主要包括:
 - 1、企业基本情况;
 - 2、拟投资时间(原则上一年以内)和条件;
 - 3、拟投资金额和所占股权比例;
 - 4、双方违约责任的追究等。
 - (八) 双方签署的《辅导承诺书》原件,主要包括:
 - 1、辅导起止时间(原则上一年以内);
 - 2、创业投资机构对企业提供无偿创业辅导的内容;
 - 3、辅导目标及应达到的投资条件;
 - 4、双方违约责任的追究等。
- 网上申报资料包括:
- 1、投资保障项目(投资前)申请表;
 - 2、投资分析报告摘要;
 - 3、企业基本财务数据;
 - 4、《投资意向书》;
 - 5、《辅导承诺书》。

五、投资保障（投资后）项目，纸质申报材料主要包括：

（一）2009 年投资保障项目（投资后）申请表（附表 3）；

（二）投资到位证明文件复印件：股东会决议、投资人协议、公司章程修正案、工商变更登记核准通知书，验资报告、银行进账单、被投资企业 2008 年审计报告，最近一个月的资产负债表和损益表；

（三）投资与辅导总结

1、辅导期内企业整体运营情况；

2、创业投资机构根据《辅导承诺书》对辅导企业开展的辅导内容及成效；

3、创业投资机构落实《投资意向书》中约定的投资时间和投资金额情况；

4、未来 3 年企业发展计划及融资计划。

网上申报材料包括：

1、投资保障项目（投资后）申请表；

2、企业基本财务数据。

六、风险补助、投资保障项目纸质申报材料中的申请表及封面可通过网上填写后打印生成，其他材料自行打印或复印。每个项目单独装订一册，在书脊上注明创业投资机构名称、风险补助或投资保障项目（投资前或投资后）。

七、阶段参股项目申报材料包括：

（一）2009 年引导基金阶段参股项目申请表（附表 4）；

（二）拟设立创业投资机构的募资计划，主要包括：

1、募资规模、条件和时限；

2、投资策略，包括投资方向、投资阶段、投资比例、投资地域、投资限制、投资进度、投资增值服务等；

3、未来管理团队成員簡歷，包括教育背景、工作背景、從業專長、以往投資業績、團隊成員之間的合作經歷、身份證明、聘任證明等；

4、未來管理機構的組織架構、投資決策、風險控制、激勵約束機制等制度文件；

5、管理費用、收益分配及清算原則；

6、申請引導基金階段參股項目的理由和金額；

7、投資管理計劃和投資項目儲備情況等。

（三）創業投資機構及未來管理機構的營業執照和章程復印件；

（四）創業投資機構簡介，包括受託管理或可投資資金規模、組織結構、管理團隊、投資策略、投資業績等；

（五）創業投資機構及未來管理團隊有關訴訟、擔保、其他或有風險事項說明及有關文件；

（六）創業投資機構上一年度審計報告及近一期的財務報表；銀行資信證明或企業信譽等級證明；

（七）創業投資機構以往投資的科技型中小企業列表（包括企業名稱、行業領域、投資時間、投資金額、占股比例、投資收益/虧損）；

（八）資金籌集進展介紹，包括已確認的投資者和金額、意向投資者和金額、潛在投資者、預計的募資結束時間等；

（九）擬設立創業投資機構的發起人協議草本；

（十）投資管理委託協議草本。

附表 1:

2009 年引导基金风险补助项目申请表

创业投资机构名称				属地	
投资金额 (万元)			进入注册资本 (万元)		
			进入资本公积 (万元)		
占股份比例			投资时间		
被投资企业名称				属地	
组织机构代码			成立时间		
注册地址			办公地址		
投资前注册资本 (万元)			投资前实收资本 (万元)		
投资后注册资本 (万元)			投资后实收资本 (万元)		
被投资企业	姓名	职位	办公电话	移动电话	电子邮件
法定代表人					
企业负责人					
联系人					
投资前股东名称	境外公司或外籍	投资金额 (万元)	出资方式	所占股份	
	是 ☐ 否 ☐				
	是 ☐ 否 ☐				
	是 ☐ 否 ☐				
	是 ☐ 否 ☐				
投资后股东名称	境外公司或外籍	投资金额 (万元)	出资方式	所占股份	
	是 ☐ 否 ☐				
	是 ☐ 否 ☐				
	是 ☐ 否 ☐				
	是 ☐ 否 ☐				
投资时员工总数		投资时大专以上科技人员数		投资时直接从事研发科技人员数	
投资时净资产 (万元)		投资时年销售收入 (万元)		投资时年利润总额 (万元)	
投资时年缴税总额 (万元)		投资时年创汇额 (万美元)		投资时年研发经费投入 (万元)	

被投资企业特性	国家火炬计划软件产业基地内企业 ☐ 认定的高新技术企业 ☐ 大专院校办的企业 ☐ 科研院所办的企业 ☐ 留学人员办的企业 ☐ 科研院所整体转制企业 ☐ 国家高新区内的企业 ☐ 国家创业服务中心内的企业 ☐ ☐ 其他 ☐ _____			
企业所属行业领域	行业			
	领域			
	子领域			
主要产品和服务				
核心技术	独立知识产权 ☐ 合作研发 ☐ 购买技术 ☐ 其它 ☐ _____			
属于高新区内企业	是 ☐ 否 ☐ 国家级 ☐ 省级 ☐ 其它 ☐ 高新区名称 _____			
曾获创新基金立项	是 ☐ 否 ☐ 立项代码 _____ 项目名称 _____			
投资退出情况	赢利 ☐ 基本持平 ☐ 亏损 ☐ 收益率 _____			
未投资退出企业 上一年财务状况	净资产 (万元)		年销售收入 (万元)	
	年利润总额 (万元)		年缴税总额 (万元)	
	企业估值 (万元)			

注：该表可在网上申报过程中填写，然后打印生成。

附表 2:

2009 年引导基金投资保障项目(投资前)申请表

创业投资机构名称				属地			
拟投资企业名称							
组织机构代码				成立时间			
注册地址				办公地址			
注册资本(万元)				实收资本(万元)			
拟投资企业	姓名	职位	办公电话	移动电话	电子邮件		
法定代表人							
企业负责人							
联系人							
股东名称	境外公司或外籍		投资金额(万元)	出资方式	所占股份		
	是 ☐ 否 ☐						
	是 ☐ 否 ☐						
	是 ☐ 否 ☐						
	是 ☐ 否 ☐						
员工总数		大专以上科技人员数		直接从事研发科技人员数			
净资产(万元)		年销售收入(万元)		年利润总额(万元)			
年缴税总额(万元)		年创汇额(万美元)		研发经费投入(万元)			
被投资企业特性	国家火炬计划软件产业基地内企业 ☐ 认定的高新技术企业 ☐ 大专院校办的企业 ☐ 科研院所办的企业 ☐ 留学人员办的企业 ☐ 科研院所整体转制企业 ☐ 国家高新区内的企业 ☐ 国家创业服务中心办的企业 ☐ 其他 ☐						
企业所属行业领域	行业						
	领域						
	子领域						
主要产品及服务							

核心技术	独立知识产权 ☐ 合作研发 ☐ 购买技术 ☐ 其它 ☐ _____		
属于高新区内企业	是 ☐ 否 ☐ 国家级 ☐ 省级 ☐ 其它 ☐ 高新区名称 _____		
曾获创新基金立项	是 ☐ 否 ☐ 立项代码 _____ 项目名称 _____		
投资计划	拟投资时间	_____ 年 月	
	拟投资金额(万元)	_____	拟占股份比例 _____
辅导期限	自 _____ 年 月 至 _____ 年 月		
辅导内容			
辅导目标			

注: 该表可在网上申报过程中填写, 然后打印生成。

附表 3:

2009 年引导基金投资保障项目(投资后)申请表

创业投资机构名称				属地	
被投资企业名称				属地	
已获投资保障项目资助金额(万元)					
投资保障项目合同所承诺投资金额(万元)					
投资保障项目合同所承诺投资时间					
实际投资金额(万元)		其中:投入注册资本(万元)			
		转资本公积(万元)			
占股份比例		实际投资到位时间			
投资前实收资本(万元)		投资后实收资本(万元)			
投资后股东名称	境外公司或外籍	投资金额(万元)	出资方式	所占股份	
	是□ 否□				
	是□ 否□				
	是□ 否□				
	是□ 否□				
投资时员工总人数		投资时大专以上科技人员数		投资时直接从事研发科技人员数	
投资时净资产(万元)		投资时年销售收入(万元)		投资时年利润总额(万元)	
投资时年缴税总额(万元)		投资时年创汇额(万美元)		投资时年研发经费投入(万元)	
未来三年预测	销售收入(万元)	利润总额(万元)	融资计划		
			股权融资(万元)	贷款(万元)	
2009 年					
2010 年					
2011 年					
未来 3 年核心技术研发、改进、投入计划概述					

未来 3 年经营发展 计划概述		
创业投资机构公章		被投资企业公章

注：该表可在网上申报过程中填写，然后打印生成。

附表 4:

2009 年引导基金阶段参股项目申请表

创业投资机构名称				创业投资企业 ☐	创业投资管理企业 ☐
通信地址				邮编	
联系人		职务		电话	
实收资本 (万元)				注册时间	
拟募集资金规模 (万元)		发起机构承诺出资 (万元)		发起个人承诺出资 (万元)	
其它已承诺出资 (万元)		申请引导基金金额 (万元)		计划结束募集时间	
未来管理团队成员和职务					
未来管理团队以往投资业绩	以往投资科技型中小企业数				
	以往投资科技型中小企业金额 (万元)				
	以往上市、转让退出和获再融资企业数				
投资方向、阶段、地域、限制					
投资项目来源及储备					
投资增值服务					
收益分配及管理费原则					
创业投资机构公章					
年 月 日					