

6000亿基金护航新旧动能转换

牵手10余家省内外知名投资机构,形成撬动效应

本报济南1月12日讯(记者 刘红杰 见习记者 王瑞超) 为保障山东省新旧动能转换重大工程顺利实施,山东省委、省政府决定设立总规模不低于6000亿元的新旧动能转换基金,基金推介会暨签约仪式12日在山东大厦举行。

该基金由省、市政府发起,主要采取引导基金、母基金、子基金三级架构,按市场化方式与金融机构和境内外社会资本、投资机构合作,重点投资于全省新旧动能转换重点领域。其中引导基金由省、市政府共同出资400亿元设立,通过引导基金注资和市场化募集,吸引

国内外金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立多只母基金,形成不少于2000亿元规模的母基金群。母基金再通过出资发起设立或增资若干只子基金,撬动各类社会资本,形成不少于6000亿元的基金规模。

在投资阶段上,基金既可投资种子期、初创期企业,也可投资成长期、成熟期企业。在投资方式上,母基金既可参股子基金,也可安排不超过50%的比例直接投资项目。在投资领域上,允许不同产业方向的基金之间相互交叉投资。根据省外资金占比情况,实行差

异化地域限制政策,子基金投资山东境内的比例一般限定在70%,最低可放宽到60%。

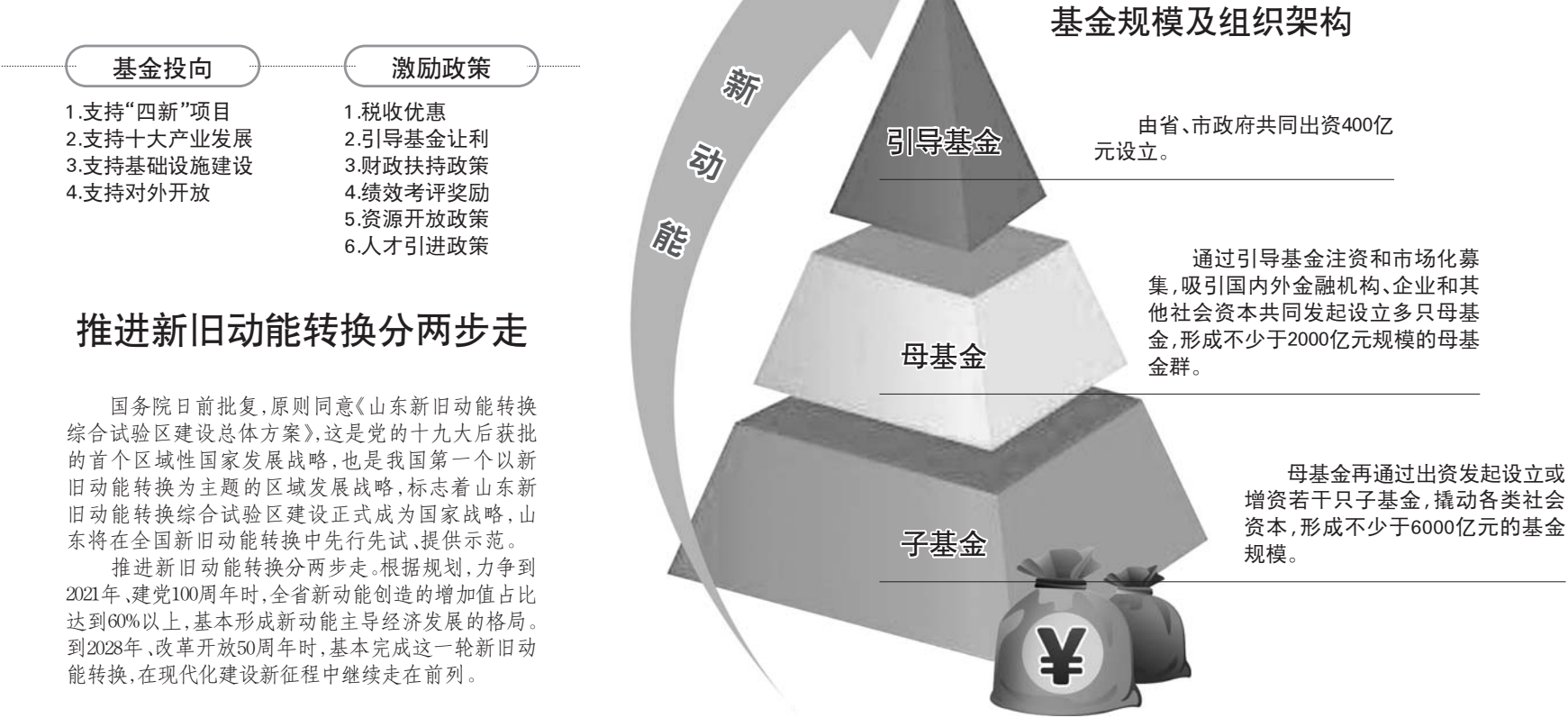
会上,山东省财政厅与中国PPP基金、国开金融、三峡资本、洪泰资本、中国人寿、中菊资本、鲁民投等10家省内外知名投资机构签署基金合作框架协议。山东财金集团与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等金融机构签署战略合作协议。

1月10日,山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案获国务院批复。批复中提出,《方案》实施要以实体经济为

发展经济的着力点,以新技术、新产业、新业态、新模式为核心,以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑,积极探索新旧动能转换模式。要加快提升济南、青岛、烟台核心地位,以其他14个设区市的国家和省级经济技术开发区、高新技术产业开发区以及海关特殊监管区域等为补充,形成三核引领、区域融合互动的新旧动能转换总体格局。

新旧动能转换基金将发挥杠杆作用,吸引金融和社会资本加大对山东新旧动能转换重点领域投入,支持山东创新发展、持续发展、领先发展。

优先投向“四新”项目 支持十大产业 重点投资项目共150个



本报记者 刘红杰
见习记者 王瑞超

突出支持 传统产业升级改造

基金投向方面,支持“四新”项目,优先投向具有新技术、新产业、新业态、新模式的各类创新型企业 and 省级重点人才创新创业等项目,突出支持传统产业升级改造。

支持十大产业发展,重点投向新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、智慧海洋、医养健康等五大新兴产业和绿色化工、现代高效农业、文化创意、精品旅游、现代金融等五大优势产业。

支持基础设施建设,重点投向以人为核心的新型城镇化建设,以及铁路、公路、机场、港口等公共服务领域基础设施建设项目。

支持实施对外开放,鼓励企业“走出去、引进来”,重点支持招商引资、招才引智、产融结合、跨国并购项目。

参与企业 可享六大激励政策

山东省发改委主任张新文告诉记者,基金参与企业通过项目推介实施和市场开拓,可以逐步将市场资源、政策支持、创新模式,转化为经营发展的持

续的盈利能力,为基金投资提供丰厚的回报,实现山东发展和资产增值、效益回归的双赢。

山东省财政厅厅长刘兴云介绍,山东省新旧动能转换基金涉及企业可享受六个方面的激励政策。

税收优惠政策,对基金企业全面落实国家税收优惠政策,并享受国务院批准的山东省新旧动能转换综合试验区各项税收优惠政策。

引导基金让利,根据基金类型和投资方向,引导基金增值收益可部分或全部让渡给其他出资人或基金管理机构,经基金决策委员会批准基金投资于新旧动能转换重大项目库项目,或投资于种子期、初创期的科技型、创新型项目的,引导基金可让渡全部增值收益。

财政扶持政策,给予基金落户奖励、项目贴息补助、专项资金扶持等政策;鼓励引导基金提前退出,加快滚动发展。

绩效考评奖励,根据绩效评价结果,对基金管理机构和团队,给予奖励;对投资山东境内比例高的,给予特别奖励。

资源开放政策,优先向新旧动能转换基金推介优质项目资源。对新旧动能转换基金投资的企业,优先纳入省级上市挂牌后备资源。

人才引进政策,对基金管理机构的高管人员,从人才奖励、安家补贴、户籍、教育等多个方面给予优惠政策。

引导基金 采取差异化出资政策

引导基金主要参股设立产业类、创投类和基础设施类三类母基金。其中,产业类、创投类母基金占母基金比例原则上不低于80%;基础设施类母基金所占比例原则上控制在20%以内。在母基金规模上,不作强制限定,但原则上基础设施类母基金单只基金规模不低于100亿元,产业类母基金单只基金规模不低于50亿元,创投类母基金单只基金规模不低于10亿元。同时,为充分体现利益共享、风险共担,基金管理机构要认缴出资一定额度。

引导基金采取差异化出资政策。在国家政策允许范围内,引导基金原则上与其他出资人平行出资,也可引入结构化设计。在具体操作中,引导基金一般按20%的比例出资产业类母基金,按25%的比例出资创投类母基金,按10%的比例出资基础设施类母基金。另外,引导基金可根据需要直接出资设立或增资参股子基金,对单只子基金出资占比不得超于子基金规模的10%。

对于收益分配,山东明确,母(子)基金各出资人应当按照利益共享、风险共担的原则,明确约定收益分配或亏损负担方式。收益分配可按照“先回本后分利,先有限合伙人后普通合伙人”的

原则进行,也可根据基金实际情况,由引导基金和其他出资人协商确定。

**重点投资项目150个
总投资金额6062亿元**

山东省新旧动能转换重点投资项目共150个,总投资金额6062亿元。张新文强调,山东省新旧动能转换重点投资项目具有产业引领性强、项目成长性好、建设机遇难得的特点。

张新文介绍,在高端装备制造领域,投资项目包括中国重汽、盛瑞传动、雷沃重工、山东豪迈等共30个,投资金额881亿元。

高端化工领域,投资项目包括烟台万华、东营威联等共15个,投资金额1376亿元。据权威数据显示,目前世界三大炼化产业集聚区,中国山东以2.1亿吨位居世界第三,仅次于美国休斯敦和日本东海岸。未来将布局建设芳烃、乙烯等一批重大项目,在环渤海南岸打造世界领先的高端石化产业基地。

新一代信息技术领域,投资项目包括浪潮华光、海尔全媒体、歌尔股份等共25个,投资金额303亿元。在该领域将重点突破关键技术和应用示范,打造数字经济发展高地。

新能源领域,投资项目潍柴动力、中通客车、德州雅睿新能源汽车等共25个,投资金额699亿元。涉及可再生能源、新能源设备、新能源汽车三个板块。