

附件 7

四川九洲投资控股集团有限公司 关于公开遴选母基金管理人 遴选须知和说明

一、 申请人须知表

序号	应知事项	说明和要求
1	联合体	不允许联合体参与遴选。
2	是否退还响应文件	否
3	评审小组的组成	由遴选人的相关部门代表组成。
4	保密要求	对本次遴选所有资料应严格保密，未经遴选人书面许可不得向第三方透露或以论文、著作等形式发表。
5	响应文件的有效性	响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件： (1) 响应文件未按要求装订、密封的； (2) 响应文件有关内容未按规定加盖申请机构印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； (3) 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的； (4) 申请人未按响应文件要求填写的。
6	响应文件的评审	(1) 遴选人仅对有效的且符合要求的响应文件进行评比； (2) 在评审过程中，遴选人可以书面形式要求申请机构就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料； (3) 现场初审评审办法：综合评分法； (4) 评审结果不负责解释；

序号	应知事项	说明和要求
		(5) 遴选人在发出中选通知书前, 有权依据评审委员会的评审意见拒绝不合格的响应文件。
7	响应文件的份数	一式 10 份。
8	知识产权	<p>(1) 申请机构应保证在本次遴选中使用 (包括部分使用) 的任何产品和服务, 不会产生因第三方提出侵犯知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因知识产权而引起法律和经济纠纷, 由申请机构承担所有责任;</p> <p>(2) 遴选人享有本次遴选实施过程中产生的成果及知识产权;</p> <p>(3) 申请机构将在遴选/基金组建实施过程中采用自有或者第三方知识成果的, 应当在响应文件中载明, 并提供相关知识产权证明文件;</p> <p>(4) 如采用申请机构所不拥有的知识产权, 则在响应文件中必须包括合法获取该知识产权的相关证明材料。</p>
9	响应文件有效期	响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 60 天。申请机构响应文件中必须载明响应文件有效期, 响应文件中载明的响应文件有效期可以长于说明文件规定的期限, 但不得短于说明文件规定的期限。否则, 其响应文件将作为无效处理。
10	参与遴选 申请费用	无论评审的结果如何, 申请机构自行承担所有参与遴选有关的全部费用。
11	公平竞争保障	<p>(1) 利害关系申请机构处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、实际控制的不同申请机构不得参加申报, 否则, 其响应文件作为无效处理;</p> <p>(2) 利害关系授权代表处理。两家以上的申请人不得委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表, 否则, 其响应文件作为无效处理。</p>

二、响应文件

响应文件是申请机构参加遴选的依据，申请机构应认真阅读和充分理解遴选须知和说明中所有的事项、条款和规范要求，按照要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加评审或中选资格，并承担相应的法律责任。

（一）响应文件的组成

申请机构应按照下列要求和顺序形成响应文件，并将响应文件按规定顺序编制成册：

1. 申请书
2. 申请材料清单
3. 管理人申请方案
4. 申请材料真实性声明
5. 廉洁承诺书
6. 参加初审现场确认函

（二）响应文件的语言

申请机构提交的响应文件以及申请机构与遴选人就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文。

（三）计量单位

本次遴选所有项下的响应均采用国家法定的计量单位。

（四）响应文件格式

1. 对于有格式要求的，申请机构按照本文附件的规定填写。

2. 对于没有格式要求的，申请机构自行编写。

（五）响应文件的编制和签署

1. 响应文件一式 10 份，均需在规定签章处签字和盖章。

2. 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由申请机构的法定代表人或其授权代表签字并盖申请机构公章。

3. 响应文件应由申请机构的法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如合同专用章、比选专用章等）或下属单位印章代替。

4. 响应文件需要逐页编目编码。

（六）响应文件的修改和撤回

1. 申请机构按时提交《参加现场初审确认函》后，需在现场初审前一日将现场展示文件、响应文件电子档以邮件形式发送至遴选方指定邮箱。申请机构需将响应文件（10 份）装订成册并加盖公章，邮寄至遴选方或现场递交。收件截止时间为现场初审当天，逾期提交的不予受理。申请机构在提交响应文件截止时间前，可以对前述环节所提交的响应文件进行补充。

2. 申请机构不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

3. 申请机构对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

三、评审办法

本次现场初审采用**综合评分法**，总分为 100 分，最终评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。由九洲集团评审委员会按<现场初审评分标准>进行综合评定，符合资格条件且总得分排名前三的申请机构进入尽调阶段。参加此次遴选，视为接受本评选要求。评分明细见下表：

评审因素		评审规则	证明材料	分值
投资管理 能力	历史管理 规模	累计管理实缴规模： 30 亿元，3 分； 每增加 10 亿元，评分增加 1 分， 最多增至 6 分。若参选机构累计 管理实缴规模低于 30 亿元，则 不得分。	提供相关证明材料并加 盖公章。	6
	母基金管理 经验	参选机构每管理一支母基金（实 际成立并运营），记 1 分，最高 6 分。	提供过会证明材料、合 伙协议及相关证明材料 并加盖公章。	6
	与产业集团 合作经验	参选机构与产业集团合作基金 （且实际成立并运营），每一支 记 1 分，最高 6 分。	提供合作协议及相关证 明材料并加盖公章。	6
基础条款 可行性	意向出资 金额	参选机构对母基金出资比例为 20%，得 15 分；之后每增加 1%， 评分增加 1.5 分，最多增至 30 分。 若参选机构对母基金出资规模 不足 20%，则不得分。（注：参 选机构关联方视同参选机构出 资）。	提供出资意向函并加 盖公章。	30
	管理模式	参选机构同意双普通合伙人模 式，记 4 分；否则不得分。	提供申请方案并加 盖公章。	4

	投资方向	同意围绕九洲集团现有和未来产业作为投资方向，记 4 分，否则不得分。	提供申请方案并加盖公章。	4
	运作模式	同意子基金和直投的基本运作模式，记 4 分，否则不得分。	提供申请方案并加盖公章。	4
合作方案可行性	合作匹配度	与九洲集团的产业契合度融合度，最高记 8 分（根据实际阐述情况记分）。	提供申请方案并加盖公章。	8
	投资策略	母基金投资策略的专业性和科学性，最高记 8 分（根据实际阐述情况记分）。	提供申请方案并加盖公章。	8
	协商机制	针对决策僵局等情形的协商机制合理性，最高记 5 分（根据实际阐述情况记分）。	提供申请方案并加盖公章。	5
团队情况	基金关键人	关键人员对母基金的经验和认知程度，最高记 9 分（根据实际阐述情况记分）。	提供关键人的个人简历和历史管理母基金业绩情况及相关证明材料等。	9
	团队构成	团队人数、分工、经验和业绩等，重点关注母基金的管理经验和历史业绩以及派驻成都或绵阳人数，最高记 9 分（根据实际阐述情况记分）。	提供团队人员构成、分工情况以及历史业绩情况及相关证明材料等。	9
其他	参选机构具备投资军工领域的资质资格	参选机构具备投资军工领域的资质资格，记 1 分，否则不得分。	提供穿透至最终出资人的完整股权结构图并加盖公章；国防科工局的投资白名单证明材料加盖公章（适用股权结构中有涉外参股成分的）。	1

总分值				100
加分项	出资比例	出资比例超过 30%的部分，每增加 1%得 3 分。不设最高分。	提供出资意向函并加盖公章。	-

四、响应文件封面

（注：请按照响应文件封面及附件要求提供纸质版证明材料，材料用 A4 纸张，左侧装订，一式 10 份）

四川九洲投资控股集团有限公司 关于公开遴选母基金管理人 响应文件

（加盖公章）

申请机构：_____

申请时间：_____

联系人：_____

联系电话：_____

联系地址：_____