

汉中市发展和改革委员会 金融工作办公室文件

汉发改财金〔2022〕817号

转发《陕西省发展和改革委员会 陕西省地方金融监督管理局关于开展“2022年度陕西省优秀创投风投排行榜”评选有关工作的通知》的通知

各县区发改局，经济技术开发区、航空经济技术开发区、兴汉新区经发局，滨江新区发展服务中心，各县区金融办，市国资委：

根据《陕西省发展和改革委员会 陕西省地方金融监督管理局关于开展“2022年度陕西省优秀创投风投排行榜”评选有关工作的通知》（陕发改财金〔2022〕2080号）要求，为不断提升汉中创业投资发展水平，全面调动创投风投机构积极性，充分发挥资本引领带动作用，请各县区、各企业、各机构积极申报，按照省级通知的评选要求和时间节点，报送相关资料，争取我市机构、案例、领军人物进入陕西省榜单。请于12月9日前将相关申报

资料发送至邮箱（主发 sxscytzxh@163.com，抄送 fgwcjclx@shaanxi.cn、hzfgwcjk@163.com），纸质资料请送市发改委财金科、市金融办发展科一式两份报备。

联系人：市发改委 郑夏 2639325

市金融办 马柱 2639319

附件：《陕西省发展和改革委员会 陕西省地方金融监督管理局关于开展“2022年度陕西省优秀创投风投排行榜”评选有关工作的通知》（陕发改财金〔2022〕2080号）

汉中市发展和改革委员会



汉中市金融工作办公室

2022年12月2日



汉中市发展和改革委员会

2022年12月2日印发

陕西省发展和改革委员会 陕西省地方金融监督管理局

文件

陕发改财金〔2022〕2080号

陕西省发展和改革委员会 陕西省地方金融 监督管理局关于开展“2022年度陕西省优秀 创投风投排行榜”评选有关工作的通知

各市（区）发展改革、金融监管部门，有关省属企业、各有关机构：

根据《关于创新驱动引领高质量发展的若干政策措施》（陕办发〔2020〕9号）、《关于促进私募股权投资行业高质量发展的若干措施》（陕金发〔2022〕70号）相关要求，为落实“加快培育发展创投风投机构”、“推动形成良好市场秩序和行业生态”、“加强创投风投机构募资能力、投资能力、投资成果和退出回报等综合

— 1 —

评估，设立“创投风投排行榜”等工作，现开展“2022 年度陕西省优秀创投风投排行榜”评选活动，具体征集评选事项如下：

一、目的和意义

通过设立“优秀创投风投排行榜”，全面调动我省创投风投机构的积极性，充分发挥资本引领带动作用，不断推动产业转型升级，促进我省经济社会高质量发展。通过宣传推广区域内优秀投资榜样，打造区域投资平台标杆，加强业界对区域内人才、资本、技术等多维度的关注，进一步优化我省创业投资生态，不断扩大创投行业的社会影响力。

二、指导原则

为充分体现榜单的科学性，在榜单征集和评价过程中，采用以下原则：

（一）参与标准明确：对参加评选的投资管理机构或基金产品，须在发展改革部门或中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）进行备案或登记，对未纳入到政府监管范围的机构，不予征集。

（二）真实性与客观性：对参评机构所提交的相关文件，要保证其真实性。对于评价标准，采用定性法与量化法相结合，既有行业数据支撑，又有专家综合评估，确保评选客观公正。

（三）公开性与全面性：为让合规的创投机构全面参与本榜单的评选，不仅邀请老牌资深的创投机构参与，也给予新兴机构展现的机会，尽可能让更多机构参与榜单的评选。

三、榜单设置

- (一) 2022 年度陕西省优秀创投风投机构 Top20
- (二) 2022 年度陕西省优秀投资案例 Top10
- (三) 2022 年度陕西省创投风投领军人物 Top10

四、评选情况

(一) 评选流程

省发展改革委、省地方金融监管局委托省创业投资协会、省创投引导基金管理中心和陕西资本市场服务中心作为本次评选的执行机构共同进行评选。评选采用自愿报名原则，参评机构根据通知要求，提交相应的参评资料。执行机构对参评机构提交的参评资料进行初审，并按照参评标准进行打分排序，确定初步名单后将结果提交至省发展改革委、省地方金融监管局审定。审定后的榜单择期对外发布。

(二) 评选对象

1. 2022 年度陕西省优秀创投风投机构 Top20

(1) 申报主体须为投资管理机构，近三年内无不良记录。

(2) 申报主体须在发展改革部门进行了备案并年审合格，或已在中基协进行了管理人登记（登记类型为私募股权与创业投资机构）。申报主体为 2022 年 5 月 23 日后新设投资管理机构的，须经履行省级私募股权和创投基金市场主体登记会商程序后设立。

(3) 申报主体须注册在陕西省内，或其管理的基金产品注册

地在陕西省内且备案类型为私募股权基金或创业投资基金。

(4) 机构具有一定的创业投资管理规模，典型的创业投资业绩，良好的管理水平，对推动我省创业投资行业发展有显著贡献，能够反映与代表我省创业投资特点与趋势。

2. 2022 年度陕西省优秀投资案例 Top10

(1) 申报主体须为投资管理机构，近三年内无不良记录。

(2) 申报主体须在发展改革部门进行了备案并年审合格，或已在中基协进行了管理人登记（登记类型为私募股权与创业投资机构）。申报主体为 2022 年 5 月 23 日后新设投资管理机构的，须经履行省级私募股权和创投基金市场主体登记会商程序后设立。

(3) 申报主体须注册在陕西省内，或其管理的基金产品注册地在陕西省内且备案类型为私募股权基金或创业投资基金。

(4) 机构具有一定的创业投资管理规模，典型的创业投资业绩，良好的管理水平，对推动我省创业投资行业发展有显著贡献，能够反映与代表我省创业投资特点与趋势。

(5) 参评的优秀案例，须注册在陕西省内，投资时间（投资款到账时间）应在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之间，且近一年内无违法违规记录。

3. 2022 年度陕西省创投风投领军人物 Top10

(1) 参选人物应为基金管理机构董事长、合伙人、总经理、总监及其他同等职务。参选人物所在基金管理机构近三年内无不

良记录。

(2) 参选人物应获得基金从业资格，所在基金管理机构须在发展改革部门进行了备案并年审合格，或已在中基协进行了管理人登记（登记类型为私募股权与创业投资机构）。

(3) 参选人物所在基金管理机构须注册在陕西省内，或其管理的基金产品注册地在陕西省内且备案类型为私募股权基金或创业投资基金。

(4) 参选人物应在行业内具有一定影响力，具有丰富的企业管理经验，拥有一定的行业资源；参选人物主要业绩要求内容详实、重点突出，涉及投资案例应为参选人物主导或负责的投资案例。

（三）评选标准

1. 2022 年度陕西省优秀创投风投机构 Top20

优秀创投风投机构奖项通过评选综合能力较强的省内优秀投资机构，为我省创业投资行业树立行业典范。按照“募投管退”环节，以机构所运营的数据客观表现机构的总体情况，具体评价指标包括资金募集情况、投资情况、管理情况和退出表现，其中除“管理情况”为定性指标外，其他均为量化指标。

2. 2022 年度陕西省优秀投资案例 Top10

优秀投资案例奖项通过征集投资机构的投资项目案例，从投资金额、案例亮点、投后管理、社会效益等指标来体现投资机构的投资能力以及被投企业对社会经济的贡献程度，获奖单位为投

资机构。其中“投资金额”为量化指标，其他为定性指标。

3. 2022 年度陕西省创投风投领军人物 Top10

创投风投领军人物奖项通过对创业投资机构中的核心管理人物的评选，树立行业领军人物典范。具体评价指标包括投资案例数、投资金额、行业影响力、对创投行业贡献，其中“投资案例数”、“投资金额”为量化指标，“行业影响力”、“对创投行业贡献”为定性指标。

（四）评选时间

1. 参评机构申报材料：11 月 28 日-12 月 11 日。
2. 执行机构进行评审：12 月 12 日-12 月 13 日。
3. 择期发布最终榜单。

五、注意事项

1. 评选严格按照公平、公开、公正的原则进行。
2. 评选以机构提供的数据及第三方机构数据为主要参评依据，参评机构应对所提供数据的真实性负责。
3. 进入投资项目数量统计的投资主体（如基金）需满足行业监管要求。
4. 参评的奖项中，提供数据涉及总量的时间截至：2021 年 12 月 31 日；涉及年度的时间范围为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
5. 每家基金管理机构仅限推荐一人参加领军人物评选。

六、相关要求

请各市（区）发展改革、金融监管部门鼓励动员本地区有关机构进行申报，并以此次评选为契机，加强宣传推广，营造良好氛围，不断提升本地区创业投资发展水平。

请各申报主体于12月11日前，将纸质材料（一式三份，加盖公章）提交至陕西省创业投资协会（陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园4号楼三层），并将电子版发送至邮箱（主发sxscytzxh@163.com，抄送fgwcjclx@shaanxi.cn），逾期不予受理。

联系人：省发展改革委	陆 星	63913208
省地方金融监管局	张泽琨	63919953
省创业投资协会	周灵峰	81026408
省创投引导基金管理中心	赵 明	87311506
陕西资本市场服务中心	韩智敏	15705420370

附件：2022年度陕西省优秀创投风投排行榜参选资料清单



陕西省发展和改革委员会

陕西省地方金融监督管理局

2022年11月28日

陕西省发展和改革委员会办公室

2022年11月28日印发



附件

2022 年度陕西省优秀创投风投排行榜 参选资料清单

1. 榜单报名表（见附件 1、附件 2、附件 3）。
2. 资格文件（中基协管理人登记、基金产品备案或发展改革委备案证明）；申报“优秀投资案例”的主体，还须提供案例对应基金产品备案证明；申报“创投风投领军人物”，还须提供基金从业资格证明。
3. 投资项目汇总清单（见附件 4，仅申报“优秀创投风投机构”、“创投风投领军人物”榜单提供）。
4. 退出项目汇总清单（见附件 5，仅申报“优秀创投风投机构”榜单提供）。
5. 项目投资协议（首页、盖章页以及投资款到账证明，仅申报“优秀投资案例”榜单提供）。
6. 材料真实性承诺书（见附件 6）。
7. 其他机构认为重要，或具有支撑作用的佐证资料。

附件 1

2022 年度陕西省优秀创投风投机构报名表

基本信息			
机构名称	机构简称		
注册地址			
法人代表/负责人			
联系人	职务		
联系方式	电子邮箱		
通讯地址			
登记备案情况			
登记备案部门	登记备案证号		
登记备案名称			
募资情况			
在管资金规模(万元)	2021 年当年募集资金总额(万元)		
投资情况			
投资案例总量(个)	投资案例总额(万元)		
管理情况			
行业影响力(机构高管经历, 从业人员情况, 行业贡献情况)			
机构投资管理制度建设情况			
退出情况			
退出案例总数(个)	退出案例总额(万元)		
投资回报率(%)			
申报机构意见:			
申报机构(盖章): 法人或负责人(签字): 年 月 日			

注: 1. 指标解释: 在管资金规模指机构自成立到 2021 年 12 月 31 日累计管理资金总额; 投资案例数量指截至 2021 年 12 月 31 日已完成投资案例数量; 投资案例总额指截至 2021 年 12 月 31 日已完成投资资金总额; 退出案例总数指截至 2021 年 12 月 31 日已完成退出案例的总数; 退出案例总额指截至 2021 年 12 月 31 日已完成退出案例的总额; 基金投资回报率指截至 2021 年 12 月 31 日退出所有案例的综合平均。

2. 其他可以凸显机构实力的相关证明文件, 如备案证书、获奖证明等。

附件 2

2022 年度陕西省优秀投资案例报名表

基本信息			
机构名称	机构简称		
注册地址			
法人代表/负责人			
联系人	职务		
联系方式	电子邮箱		
通讯地址			
登记备案情况			
登记备案部门			
登记备案名称	登记备案证号		
投资案例名称			
投资金额 (万元)		投资形式	☐ 领投 ☐ 跟投
投资时间 (以投资款到账时间为准, 时间范围为: 2020 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)			
参选投资案例简介 (总字数 1000 字以内, 可另附文件说明)	案例亮点	(包括但不限于案例企业所处重点产业链、案例企业优势等情况, 可另附文件说明)	
	投后管理	(包括但不限于机构投资后协助案例企业规范运营、为案例企业协调和嫁接资源情况、助力案例企业科技成果转化等情况, 可另附文件说明)	
	社会效益	(包括但不限于机构投资后案例企业增加的就业情况、贡献税收情况、产业链贡献情况等, 可另附文件说明)	
申报机构意见:		被投企业意见:	
申报机构 (盖章): 法人或负责人 (签字): 年 月 日		被投企业 (盖章): 法人或负责人 (签字): 年 月 日	

附件 3

2022 陕西省创投风投领军人物报名表

基本信息			
姓名		性别	
政治面貌		学历	
职务		职称	
所在机构全称			
所在机构登记备案情况			
登记备案名称			
登记备案部门		登记备案证号	
累计投资案例数 (个)		累计投资金额 (万元)	
个人简介 (1000 字以内, 可另附文件说明)			
行业影响力 (300 字以内)			
对创投行业贡献 (300 字以内)			
参选人员曾获荣誉 (可另附相关证明文件)			
申报机构意见: 申报机构 (盖章): 申报人 (签字): 年 月 日			

附件 4

投资项目汇总清单

被投企业名称	注册地	实施 投资 日期	投资 金额 (万元)	系对同 一企业 的第几 轮投资	投资方式 (普通股、 优先股及 其他)	持股 比例	是否为 初创科技 型企业	被投 企业 所属 行业 类别
合 计	累计投资		实现股本退出		在投余额			
股本金额 (万元)								

注：1. “优秀创投风投机构”榜单对应的投资项目自机构（基金）设立起计算，“创投风投领军人物”榜单对应的投资项目以实际投资情况为准。

2. 被投企业注册地，请填写至地市。

3. 累计投资=实现股本退出+在投余额。

4. 实现股本退出的金额，均按当时所持股本计，而非退出后实现的金额计。

5. 初创科技型企业：(1) 在陕西省内注册成立、实行查账征收的居民企业；(2) 接受投资时，从业人数不超过 300 人，其中具有大学本科以上学历的从业人数不低于 30%；资产总额和年销售收入均不超过 5000 万；(3) 接受投资时设立时间不超过 5 年（60 个月，下同）；(4) 接受投资时以及接受投资后 2 年内未在境内外证券交易所上市；(5) 接受投资当年及下一纳税年度，研发费用总额占成本费用支出的比例不低于 20%。

6. 被投企业所属行业类别：(1) 软件产业；(2) 计算机硬件产业；(3) 网络产业；(4) 通讯；(5) IT 服务业；(6) 半导体；(7) 其他 IT 行业；(8) 环保工程；(9) 生物科技；(10) 新材料工业；(11) 资源开发工业；(12) 光电子与光机电一体化；(13) 科技服务；(14) 新能源、高效节能技术；(15) 核应用技术；(16) 医药保健；(17) 消费产品和服务；(18) 媒体和娱乐业；(19) 传统制造业；(20) 农业；(21) 金融服务；(22) 零售和批发；(23) 其他。

附件 6

材料真实性承诺书

本单位（本人）已了解“2022 年度陕西省优秀创投风投排行榜”评选的相关要求，所填写提交的参评材料为本单位（本人）组织编写，所填写内容真实、准确，无欺瞒和作假行为，参评材料中相关附件真实、有效。本单位（本人）若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

单位名称（单位公章）:

法定代表人或申报人（签名）:

年 月 日