

宿迁千山联合投资管理有限公司关于投 资基金类招商优惠激励方案

1. 适用范围

本方案适用于工商注册地在宿迁电商产业园区（以下简称“园区”），且在园区办理纳税登记的基金投资机构及持股平台。本方案所称基金投资机构，指以非公开形式募集资金的各类投资基金及其管理机构，主要包括：股权投资基金、创业投资基金、FOF 基金等投资基金及其管理机构。

2. 享受优惠政策的条件

2.1 持股平台、各类投资基金及其管理机构符合国家法律法规和政策的规定，投资基金及其管理机构经国家金融监管部门或授权管理部门备案，已获得各类金融业务资质。

2.2 持股平台无金额限制，股权和创业投资基金及其管理机构规模在人民币 1000 万元及以上；其他投资类基金及其管理机构规模在人民币 3000 万元及以上，投资基金首期缴付资金应于注册之日起 1 年内实缴到位。

2.3 各类投资基金及持股平台的投资人须以实名出资。

3. 税收优惠政策

3.1 持股平台和基金投资机构中合伙型股权基金、合伙型管理企业不作为所得税纳税主体，采取“先分后税”方式，由合伙人分别缴纳个人所得税或企业所得税，所缴纳的

增值税、企业所得税地方留成部分，自工商登记完成之日起按第 1-2 年地方留成部分的 100%，第 3-5 年地方留成部分的 80%、第 6-10 年地方留成部分的 60%予以奖励返还。

3.2 持股平台和基金投资机构在存续期内或清算时，对基金管理人、高管及合伙人缴纳的个人所得税地方留成部分，按第 1-2 年地方留成部分的 100%，第 3-5 年地方留成部分的 80%、第 6-10 年地方留成部分的 60%予以奖励返还（注：按现行政策，增值税、企业所得税、个人所得税宿豫区地方留成部分比例分别是 40%、32%、32%）。

3.3 对合伙型股权投资基金和持股平台，不执行有限合伙企业合伙事务的自然人有限合伙人，其从有限合伙企业取得的股权收益，按照“利息、股息、红利所得”项目，计征税率为 20%的个人所得税，并根据宿迁市宿豫区实时地方留成比例和注册时间对应政策按季度申请税收补贴。

4. 投资激励政策

4.1 对设立各类私募股权基金，设定基金存续期在 5 年及以上且注册地继续保留在园区的给予奖励。

基金实缴金额	奖励金额（缴税总额）
实缴金额 < 1 亿元	0.5%
1 亿元 ≤ 实缴金额 < 5 亿元	1%
5 亿元 ≤ 实缴金额 < 10 亿元	1.5%
实缴金额 ≥ 10 亿元	2%

4.2 各类投资基金直接投资宿迁电商产业园区项目且实缴规模达到 5000 万元，该投资基金实缴满 1 年后，可按不超过其投资金额的 1%进行奖励，奖励总金额最高为 200 万元（园区补贴）。

4.3 在一个纳税年度内，新设的基金投资机构在园区实际缴纳增值税、营业税、所得税地方留成部分累计达到一定数额的，对基金管理人及其高管予以奖励。

累计税金总额(地方留成)	奖励金额（缴税总额）
300 万元≤累计总额<500 万元	1%
500 万元≤累计总额<1000 万元	1.5%
1000 万元≤累计总额<2000 万元	2%
累计总额≥2000 万元	2.5%

5. 其他优惠政策

5.1 园区为基金投资机构注册提供一站式服务。

①入驻园区的基金投资机构，由园区成立的企业（宿迁千山联合）统一办理有关注册及登记备案手续：

注册服务（可选）：金融审批、工商注册、银行开户、税务登记、企业变更、代理记账等。

协会登记备案服务（可选）：私募基金产品备案、私募基金管理人登记、产品合规信息披露及管理人年度信息更新、管理人及基金产品重大事项变更、证监局自查中基协自律检查等专属项目、私募基金产品清算、从业人员平台管理、对接基金托管行及募集监管机构等。

②代理服务费用

注册服务费用：工商注册中介费 500 元/户、银行开户 300 元/户、税务登记 100 元、注册地址使用费 3000 元/年/户，小规模纳税人代账套餐 4998 元/年，一般纳税人代账套餐 6998/年等，详情参考服务报价表（附表 2：千山联合代理服报价单）。

协会登记备案服务费用：详情参照服务报价表（附表 3：私募股权基金管理人及产品委托代理服务报价表）。

③开辟绿色注册通道，推行限时承诺服务：名称预先核准 1 个工作日内办结；金融审批 5 个工作日内办结，注册登记 3 个工作日内办结；园区管委会负责建立入驻企业服务卡，实行对口联系服务和全程跟踪服务。

5.2 以有限合伙形式在园区注册但不在园区实地办公的基金投资机构可免除办公用房租赁费、物业费及水电费。给予在园区设立并在园区实际办公的股权投资机构不低于 50 平米的办公用房和库房租金补贴，补贴期限为三年，第一年补贴 100%，第二年 70%，第三年 30%。房屋租金先交后返，物业、水电自行承担。

5.3 各类基金投资机构的高管享受最高 200 万元购房补贴（附表 1：宿迁市人才“购房券”住房补贴政策），其子女享宿豫区学校免试入学。

5.4 在园区内举办具有一定影响力的基金产业相关商业活动，活动规格经园区认定后，由园区给予最高 20 万元的活动补贴。

联系电话：办公室 0527-81086628 010-65889989

秦经理 17751070758

联系地址：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号互联网金融中心 304-306

附表 1：宿迁市人才“购房券”住房补贴政策

人才类别			资助标准 (万元/人)
全职在宿企事业或民亦非企业单位工作的各类高层次人才	1	中国科学院院士、中国工程院院士、国外科学院或工程院院士	200
	2	国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖一等奖前三名获得者，国家“千人计划”专家，国家“万人计划”专家，国家有突出贡献的中青年专家，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，中科院“百人计划”资助对象	100
	3	享受国务院政府特殊津贴人员、部省级有突出贡献中青年专家	50
	4	省特级教师、正高级职称人才	20
	5	副高级职称人才	10
全职在宿企业或民亦非企业单位工作的紧缺急需人才（根据年度《紧缺急需人才需求录》确定）	1	全日制博士研究生	20
	2	全日制硕士研究生	15
	3	“985 工程”、“211 工程”高校全日制本科毕业生	10
	4	二本以上高校以及宿迁学院全日制本科毕业生	5
	5	高级技师	10
	6	技师	5

附表 2：千山联合代理服报价单



宿迁千山联合投资管理有限公司
Suqian Qianshan United Capital Ltd

宿迁千山联合投资管理有限公司服务报价单

套餐类型	包含业务	交付产品	单价	总价	备注
套餐一（小规模纳税人）	工商注册	营业执照正副本各1	500	6300	由千山联合代为申请税收奖励
	银行开户	基本存款账户信息	300		
	税务登记+税银协议	税银协议	100		
	提供注册地址	工商住所证明+银行开户住所核查	3000/年	套餐价4998/年	
	小规模代账+申报服务	装订版账簿、发票领用、开具等	2400/年		
套餐二（一般纳税人）	工商注册	营业执照正副本各1	500	8700	由千山联合代为申请税收奖励
	银行开户	基本存款账户信息	300		
	税务登记+税银协议	税银协议	100		
	提供注册地址	工商住所证明+银行开户住所核查	3000/年	套餐价6998/年	
	一般纳税人代账+申报服务	装订版账簿、发票领用、开具等	4800/年		
增值服务	公司变更	营业执照正副本各1	600/次	600	变更法人及经营范围银行基本户也需变更，法人变更刻章费自行承担
	迁址/注销	工商注销、国地税注销、银行销户	1200/户	1200	
	刻章及补章	章	根据具体材质确定	根据具体材质确定	铜印章130/枚，回墨印章80/枚，牛角印章50/枚，光敏印章40/枚，橡胶印章15/枚
	登报声明（非注销）	/	150	150	
	影视许可证办理	影视许可证	1500/户	1500/户	

附件3：私募股权基金管理人及产品委托代理服务报价表

私募股权基金管理人及产品 委托代理服务报价表						
序号	服务项目名称	项目报价	服务内容	时间节点	费用支付方式	交付成果
1	私募基金产品备案	1、20,000 元（投资人 8 人，含 8 人以内）； 2、人数超过 8 人时，额外按照超出人数*500 元/人	1、基金产品设计，提供《合伙协议》及全套基金备案文件； 2、合格投资者身份判定及合格投资者资产证明文件收集； 3、全套基金合同拟定及签署； 4、基金备案资料整理、签署、归纳； 5、基金投资人风险评级、合规双录； 6、基金备案-资管平台信息填报； 7、提交备案信息； 8、基金备案反馈意见补正（若有）。 注：若投资人对格式化《合伙协议》有异议需另行签署《补充协议》，该服务不包含在本项服务内容中。若需协助提供《补充协议》，费用另议。	私募基金募集完毕后 20 个工作日内向中基协提交基金产品备案	1、《委托代理合同》签署之日起三个工作日内支付总费用的 70%； 2、基金备案成功之日的三个工作日内支付总费用的 30%。	1、私募投资基金备案证明；2、整套备案合规纸质文件+扫描件

2	私募基金产品合规信息披露及管理人年度信息更新 (该处的年度为对年,非自然年)	资管平台第一季度信息报送	若选择七项服务内容合计 4000 元/年度;若只选择单独一项服务内容,1000 元/项。	1、私募基金投资者信息更新; 2、私募基金运行信息更新。	报送截止日: 每年度 04 月 30 日	中基协另行通知时间除外	1、《委托代理合同》签署之日起三个工作日内支付总费用的 70%; 2、委托事项完成之日起三个工作日内支付总费用的 30%。	纸质文件+扫描件
		资管平台第二季度信息报送		1、私募基金投资者信息更新; 2、私募基金运行信息更新。	报送截止日: 每年度 07 月 31 日			
		资管平台第三季度信息报送		1、私募基金投资者信息更新; 2、私募基金运行信息更新。	报送截止日: 每年度 10 月 31 日			
		资管平台第四季度信息报送		1、私募基金投资者信息更新; 2、私募基金运行信息更新。	报送截止日: 下年度 01 月 31 日			
		信披系统半年度信息报送		私募股权(含创业)投资基金信息披露半年度报告	报送截止日: 每年度 09 月 30 日			
		信披系统年度信息报送		私募股权(含创业)投资基金信息披露年度报告	报送截止日: 下年度 06 月 30 日			
		管理人年度信息更新		1、机构基本信息; 2、相关制度信息; 3、机构持牌信息等。	管理人每年应至少进行 1 次管理人信息更新,每年最多可进行 4 次信息更新。			
		3		管理人及基金产品重大事项变更	管理人重大事项变更			

				及诚信情况变更；（4）机构类型及业务类型变更；（5）出资人变更；（6）高管变更等事项。			
		基金产品重大事项变更	2000 元/次	包括但不限于：（1）管理人信息；（2）基金产品基本信息；（3）募集信息；（4）合同信息；（5）托管及外包服务机构信息；（6）投资经理或投资决策人信息等。	完成变更之日起 10 个工作日报备中基协		纸质文件+扫描件
4	证监局自查或中基协自律检查等专属项目	每项每次不低于 5000 元，具体视自查或自律等专属项目工作量而定	出具自查报告等要求的其他自查自律文件	证监局、中基协要求的特定时间内	1、《委托代理合同》签署之日起三个工作日内支付总费用的 70%； 2、事项完成之日起三个工作日内支付全部总费用的 30%。		纸质文件+扫描件
5	私募基金产品清算	4000 元/只	1、沟通协助出具清算报告； 2、资管平台基金产品清算信息填报。	基金到期前可着手办理，但最迟不能晚于基金产品到期日起的 3 个月	1、《委托代理合同》签署之日起三个工作日内支付总费用的 70%； 2、完成基金产品清算之日起三个工作日内支付总费用的 30%。		纸质文件+扫描件

6	从业人员平台管理	人员变更	300 元/人	基金管理人员从业资格注册	发生变动之日起 15 个工作日	1、《委托代理合同》签署之日起三个工作日内支付总费用的 70%；	完成从业平台信息填报
				离职离任备案	发生变动之日起 10 个工作日		
		平台信息维护	1000 元/年	从业人员信息、公司基本信息及中基协要求的其他信息更新	管理人知悉信息发生变动之日起 15 个工作日	2、完成每项委托事项之日起三个工作日内支付每项总费用的 30%。	中基协远程培训平台听课
		员工从业平台培训	1000 元/人（含中基协课时费）	中基协远程培训平台 15 个学时的课程学习	每年 12 月底前需完成，但为了避免由于中基协系统异常等原因导致未能如期完成，建议提早完成		
7	对接基金托管行、募集监管机构		1 万元/支	对接基金托管行、募集监管机构，协助开立基金托管、监管账户		1、《委托代理合同》签署之日起三个工作日内支付总费用的 70%； 2、完成开户工作之日起三个工作日内支付总费用的 30%。	完成托管或监管账户开立
8	私募基金管理人登记（出具法律意见书）		由律所提供报价	1、管理人基本尽职调查； 2、出具法律意见书； 3、填报资管平台登记信息； 4、管理人登记反馈意见补正。		费用具体方式以律所定价为标准。	纸质法律意见书