

## 附件 1:

### 案例编写说明

#### 一、内容要求

根据实际情况，梳理和总结本机构在践行社会责任方面所开展的相关工作，并按照要求撰写成文字案例并提交相应图片，相关要求如下：

（一）案例内容要求准确、真实，不得故意夸大效果、虚报事实；文字描述应简练，篇幅不宜过长，总字数在2000字左右。

（二）每个案例提供至少 3 张图片（如有），单张图片清晰度在 1M 以上，以图注命名，图片与对应Word文档一并存放于文件夹中报送。

#### 二、案例主题

本次报告拟围绕开展负责任投资实践、聚焦战略性新兴产业、践行绿色投资、坚持投早投小投长、服务实体经济发展、赋能科技进步、全面推进乡村振兴、支持公益慈善事业等主题编选案例。

案例主题	主题详解
1. 探索 ESG 投资理念，积极开展负责任投资实践	着重体现私募投资基金行业将 ESG 理念融入投资流程，通过设立或投资 ESG 主题基金、制定 ESG 投资策略及建设相关管理体系等方式开展负责任投资实践。引导被投资基金或企业践行 ESG 理念，特别是通过积极主动的尽责管理、代理投票等方式，引导被投资公司提升

	ESG 表现,充分发挥资本对经济、环境、社会的正面引导和贡献,助力实现可持续发展。。
2. 聚焦战略性新兴产业,促进产业可持续发展	着重体现私募投资基金行业投资国家“十四五”期间战略性新兴产业,包括:新型能源及节能环保产业、现代交通产业、高端制造业、新一代信息技术产业、大健康及生物科技产业、现代农业等。用资本促进科技创新成果转化,助推新技术产业化、规模化应用,推动解决关键核心技术的“卡脖子”问题等。
3. 积极践行绿色投资,支持国家“双碳”战略	聚焦私募投资基金行业在环境保护、碳减排、循环经济、生态修复等绿色领域开展的投资实践。特别是围绕国家“碳达峰”“碳中和”目标制定投资规划路线图及实施方案,在投资布局和项目筛选方面为推进“双碳”目标达成采取的措施及成效,比如:相关投资项目的方向、规模,以及对环境生态改善和应对气候变化等方面取得的积极成效。
4. 坚持投早投小投长,陪伴企业茁壮成长	着重体现私募投资基金行业向中小微及初创企业给予有力资金支持,在投后阶段为企业提供融资支持、资源对

	<p>接、治理改善、风险防控等多种服务，助力被投公司能力孵化与健康成长。</p> <p>聚焦长期投资，体现私募基金长期陪伴企业，在企业成长周期的不同阶段给予所需资金、资源和治理等方面的支持。重点关注基金存续时间长，把中小企业逐渐培育为大企业、独角兽的案例。</p>
<p>5. 开展产业并购重组，激发转型升级新活力</p>	<p>聚焦私募股权投资基金通过推动产业并购重组等方式，响应供给侧改革、国企混改等目标，助力实体经济转型升级和可持续发展的责任实践，比如：通过投资并购帮助企业提升经营绩效、形成价值创造新动能，通过建立纾困基金帮助企业化解流动性风险和股票质押风险等的措施及效果。</p>
<p>6. 积极发展金融科技，赋能产业数字化升级</p>	<p>通过私募投资实现科技创新与金融资本的有机结合，为科技企业提供金融支持与相关服务。特别是私募投资基金行业布局数字化技术领域，推进“数字经济重点产业”发展方面的行动和成效，比如：人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、工业互联网等。助推数字技术产业落地应用，例如：拉</p>

	动工业制造、物流交通、金融服务等行业的数字升级。
7. 全面推进乡村振兴，助推农业现代化发展	围绕私募基金行业通过投资助推乡村振兴，促进农村现代化发展，比如：在农业生物科技、农业装备、数字农业、农产品加工、农村电商及物流体系、乡村教育、乡村文化旅游和农村基础设施等领域的行动，突出体现在培育龙头企业、创新合作模式、发挥资源资金优势、推动产业链上下游有序发展等方面取得的成效。
8. 发挥资源优势和社会影响力，支持公益慈善事业	重点体现私募投资基金不断探索创新模式，发挥自身优势与社会影响力，响应地方政府关切和当地百姓急需，因地制宜开展公益慈善项目，包括通过设立专项基金或基金会、参与慈善捐赠、开展公益志愿活动等方式积极践行社会责任。可具体表述公益慈善活动的背景、目的、形式、规模、周期、参与人员、受众人群、社区与社会联动情况及改善效果（包括：媒体报道、政府及受助人评价）等。

### 三、案例参考模板

#### （一）案例标题（请机构提供）

要求简明扼要，突出机构特色做法和成效亮点，注重案例传播效果，一般不超过26个字。

**（二）践行社会责任背景**（400-600字，包括但不限于以下，**请机构提供**）

机构致力于相应主题的社会责任实践的理念或战略，将有关社会责任实践贯穿于投资决策，或与投资业务、企业运营相结合的总体考虑及主要驱动力。

**（三）践行社会责任行动**（1200-1500字，包括但不限于以下，**请机构提供**）

**一是**机构进行相应主题的社会责任实践的**总体行动方案**：比如设立或投资基金（包括投资方向、基金规模等）的情况、投资策略、管理体系建设；将有关社会责任理念贯穿投资决策，或将社会责任与投资业务相结合，或对标的进行投后赋能等采用的行动情况（包括方式方法、遇到的问题、机遇和挑战）；将有关社会责任理念融入到经营管理和机构治理的行动情况（包括方式方法、遇到的问题、机遇和挑战）等。

**二是**机构进行社会责任实践取得的经济、环境和社会效益：比如基金或项目的发展情况和投资回报，对产业的影响、项目的潜力和规模等信息；对特定人群、区域的影响，创造就业岗位、促进职业平等、推动教育公平、改善社会或社区治理、提升效率和效能、保护和改善生态环境等社会和环境效益；政府部门或第三方平台等对机构社会责任实践的评选或表彰（如有）；响应国家重大或有关发展战略的意义或贡献。

**（四）专家点评**（200字左右，**无需机构提供**）

提示：以上模板仅供参考，其中的前三项是需要机构提供的内容，第四项专家点评无需机构提供。专家点评是由协会组织的专家代表对入选案例进行的分析和点评，简要说明入选理由和案例亮点。