

案例编写说明

本说明包括案例主题详解、报送内容、格式要求等。

一、案例主题

本年度拟围绕投早投小投长期投硬科技、支持现代化产业体系建设、服务高水平科技自立自强、支持绿色转型、服务区域协调发展与新型城镇化、助力乡村振兴、参与扩大内需与民生保障、严守合规底线、拓展投后管理、拥抱数字技术变革、夯实人才队伍根基、深入践行“五要五不”、坚持党建引领等主题编选案例。

案例主题	主题详解
投早投小投长期投硬科技，赋能企业成长	贵机构投早投小投长期投硬科技，培育优质市场投资标的、推动企业成长壮大、做好一级市场价值发现与投资赋能等方面的实践。
支持建设现代化产业体系	贵机构投资集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源等新兴产业和未来产业，或投资制造业数字化转型、智能化改造，加快生产性服务业投资布局，支持建设现代化产业体系的实践。
服务高水平科技自立自强	贵机构投资集成电路、工业母机、科学仪器等关键核心技术，支持技术攻关，强化关键科技领域投资布局，服务高水平科技自立自强的实践。

支持绿色转型，助力美丽中国建设	贵机构投资新能源、新型储能、清洁能源、节能环保、循环经济、绿色制造、生态修复等领域，支持经济社会发展全面绿色转型的实践。
服务区域协调发展与新型城镇化	贵机构支持京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略，或投资城市更新、智慧城市、县域经济、城乡融合项目，服务区域协调发展和新型城镇化的实践。
助力乡村振兴	贵机构投资现代农业、智慧农业、种业振兴、乡村基础设施、农村公共服务等，服务农业现代化，推进宜居宜业和美乡村建设的实践。
参与扩大内需与民生保障	贵机构投资新型消费、服务消费、消费基础设施，或投资银发经济、康养产业、医疗健康、托育服务，或参与教育、医疗、环保、救灾等公益项目，服务扩大内需与民生保障、扎实推进共同富裕的实践。
严守合规底线，完善风险防控	贵机构严守合规底线，持续强化合规经营，完善全流程风险防控体系，加强投资者权益保护与适当性管理，提升合规风控能力建设等方面的实践。
拓展投后管理，提升投资服务质效	贵机构拓展投后管理内涵，搭建投后管理体系，构建创业投资服务体系，为被投企业在治理、战略、管理等方面提供提升支持，开展产业链协同与生态资源对接等增值服务的实践。

拥抱数字技术变革	贵机构运用人工智能等数字化技术在量化投资、风险管理、行业研究等方面的应用，或通过技术手段提升投资服务质效、降低合规风险，推进数字化合规与风控能力建设的实践。
夯实人才队伍根基	贵机构在人才引进与培养、团队建设、赋能职业发展、建立基金经理长周期考核机制、优化薪酬递延与跟投机制等方面的实践。
深入践行“五要五不”，培育中国特色金融文化	贵机构践行“五要五不”理念，将社会责任纳入投资决策考量，加强信息披露与合规募集，培育耐心资本文化，建立伦理审查机制，积极投身公益慈善事业等方面的实践。
坚持党建引领，落实“十个坚守”	贵机构推动党建与公司治理及业务发展深度融合，发挥党员先锋模范作用，落实《私募基金行业文化建设倡议书》提出的“十个坚守”相关要求，将文化建设要求融入内部制度，共建共享良好行业生态的实践。

二、内容要求

案例内容要求真实准确，不夸大不虚报；文字描述应简练，篇幅不宜过长，总字数在2000字左右。

（一）案例标题：简明扼要，突出管理人的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）案例展示：客观描述管理人践行社会责任的具体行动，突出关键环节，展示行动中的亮点和创新点、核心数据、行动成果、奖项表彰、相关故事等。

一是说明管理人在相关主题中践行社会责任的总体行

动方案，包括设立或投资相关基金的整体情况（如投资方向、基金规模、投资策略、管理体系建设），以及将行业文化与社会 responsibility 融入机构经营管理的具体行动（如方法方式、遇到的问题、机遇与挑战）等。

二是说明管理人践行社会责任所取得的经济社会效益，包括对特定产业的积极影响（如扩大规模、提升回报、促进技术创新）、对特定人群和区域的积极影响（如创造就业岗位、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）、对响应国家重大发展战略的意义和贡献。

（三）案例启示与体会：对案例进行总结分析，提炼案例在行业中的代表意义，简述案例启示、体会与建议等。