附件2

**赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）**

**子基金管理人**

**申 报 材 料**

**（模板）**

**江西 赣州**

**202X年X月**

## 一、封面

**赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）**

**子基金管理人**

**申 报 材 料**

申请单位： （公章）

法定代表人：

单位地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

申请时间： 年 月 日

# 管理机构（管理人）情况介绍

# 一、管理人简介

**管理机构基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 法定代表人/执行事务合伙人 |  |
| 注册地址 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 | 万元 | 实缴出资 | 万元 |
| 管理人登记日期 |  | 管理人登记编码 |  |
| 本机构累计基金管理规模(实缴） | 亿元 | 赣州市内是否有分支机构或固定办公场所 |  |
| 股东/合伙人信息 | 名称 | 机构性质 | 实缴比例 | 简介 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 办公电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |

**二、人员情况介绍**

**管理机构人员明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **年龄/岁** | **任管理人岗位及岗位年限/年** | **拟任本基金职位及职责** | **是否为拟设子基金核心成员** | **本机构工作年限/年** | **基金从业资格证编号** | **是否常驻赣州** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.该人员明细表包含申请机构（管理机构）核心管理团队成员、拟管理本子基金专职管理团队人员。该成员名单人员均需提供简历（简历模板如下）

2.上述人员须提供身份证、资格证书、荣誉证书、相关的劳动合同、社保缴纳记录、任职文件及其他能证明其劳动关系、级别的材料、至少有3名（含）以上具备3年（含）以上的股权投资管理、派驻的子基金的专职管理团队至少1名（含）专职管理人员具备5年（含）以上私募基金管理经验、本子基金主投领域的产业投资经验高级管理人员的证明材料。

3.管理人或核心管理团队成员3个以上股权投资成功案例且该等项目累计退出规模与未退出股权估值的总价值应不低于投资本金的200%，并提供协议、凭证、交易明细等相关证明资料。

4.如申报重点产业子基金（如锂电新能源产业基金），则参照相应申报指南中关于人员配备及团队素质、投资管理能力等相关要求进行填报并提供相关证明材料。

**简历**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 国籍 |  | 照片 |
| 民族 |  | 年龄 |  | 证件号 |  |
| 学历 |  | 专业 |  | 职务 |  |
| 是否常驻赣州 |  | □核心团队成员□管理团队高管 |
| 办公电话 |  | 手机 |  | E-mail |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 教育经历 | （高等教育阶段） |
| 至少五年以上工作经历 | （间隔时间不超过六个月）\*\*\*\*年\*\*月-\*\*\*\*年\*\*月 单位 岗位 |
| 在本机构管理基金情况 | 基金名称 | 基金实缴规模 | 存续期限 | 基金所处阶段 | 职务及职责 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 股权投资成功案例 | （管理人或其管理团队至少有3个（含）以上股权投资的成功案例，原则上投资项目实现首次公开发行股票且取得高于100%投资收益或最新融资估值较投资时翻倍可被认定为成功案例） |
| 兼职情况 | （兼职单位、职务、时间） |
| 合作共事情况 | （共事人员、时间及情况说明；指与管理人其他管理团队的合作共事情况） |
| 承诺与签署 | 本人承诺，以上信息均是真实、准确的，不存在虚假或重大遗漏！个人签字： |

# 三、过往投资业绩

**（一）本机构管理基金（含退出期基金）情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **设立****时间** | **规模/亿** | **实缴****规模/亿** | **已投****规模/亿** | **投资领域** | **DPI/%** | **合伙人结构** | **基金****阶段** |
| 1 |  | \*\*\*\*/\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.与政府/国企合作的基金规模（实缴）在表后另行叙述。

2.已退出、及处于退出期基金在投资收益一栏填报按整个基金投资本金加权的DPI。

3.基金阶段指投资期、退出期、清算期等。

**（二）已投资企业项目列表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额****/亿** | **持股比例****/%** | **是否领投** | **拟退出时间** | **拟退出方式** | **预测投资收益/年%** | **项目是否有后续融资** | **项目公司联系人及电话** |
| 1 |  |  | \*\*\*\*/\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.项目投资（预测）收益率=项目净收益（预测净收益）/项目本金\*投资年限，项目预测收益及估值方式参考（一）表附注内估值计算表格。

2.拟退出方式：IPO/第三方并购/回购/清算/其他。

**（三）已退出企业项目列表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额****/亿** | **持股比例****/%** | **是否领投** | **退出时间** | **退出****方式** | **投资收益（年%）** | **项目是否有后续融资** | **项目公司联系人及电话** |
| 1 |  |  | \*\*\*\*/\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **子基金设立方案**

**子基金设立方案**

|  |  |
| --- | --- |
| 设立背景及目标 | 请简要阐述子基金的定位，所属行业现状及趋势分析 |
| 基金名称 |  |
| 组织形式 |  |
| 注册地址 |  |
| 基金管理人 |  |
| 存续期限 | 存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年 |
| 基金认缴规模 |  |
| 申请赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙） | 出资金额 |  万元 | 出资比例（%） |  |
| 出资顺序 |  |  |
| 募集资金情况（填列应包含普通合伙人出资） | 出资人全称 | 出资人性质 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） | 募资进度 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 其中，政府出资（含申请的赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙））总额 万元，出资比例 %； |
| 出资规划 | 【管理机构明确其负责募集资金的到位期限、基金成立期限，出资方式等；如果为分期出资，需说明分期出资的规划、投资进度安排及后期出资缴付条件等。】 |
| 投资领域 | □电子信息 □医药食品 □有色金属 □纺织服装□新能源及新能源汽车 □现代家居 □其他行业  |
| 投资策略 |  |
| 投资地域 | 投资赣州市内企业资金不低于赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）和赣州辖属区/市/县合计实缴出资额的 倍。 |
| 储备项目 | 数量（个） |  | 金额（万元） |  |
| 与本基金投资策略和领域相匹配的项目金额占首期认缴规模的比例（%） |  |
| 承诺政策目标 | 承诺引入赣州落地的相关产业（如锂电新能源产业）项目数量（个） |  |
| 承诺引入赣州落地的相关产业（如锂电新能源产业）项目产值贡献（万元） |  |
| 风险控制 | 基金治理架构及相关职责划分 |
| 资金托管机制 |
| 投资决策机制 |
| 投资负面清单 |
| 投资限额 |
| 信息披露机制 |
| 投委会委员、专职管理团队锁定机制 |
| 提前退出机制 |
| 其他风险控制措施 |
| 管理费 | 投资期为基金 （认缴/实缴）出资额的 %/年；退出期不超过未退出原始投资本金的 %/年；延长期、清算期不收取管理费。拟向引导基金管理人分配的管理费比例 %/年。 |
| 投资退出策略 |  |
| 收益分配 |  |
| 投资行业影响力 | （近两年清科、投中等中介机构排名，如为券商私募子，还需提供近三年券商分类评级） |
| 其他优势 | （包括但不限于团队培养、产业导入、投研分享等） |

注：

1.上述信息表格可根据内容另加附页，但需明确资料页码。

2.“收益分配”需明确门槛收益，并简要说明收益分配方式（以先回本后分利为基础），以及拟向引导基金管理人分配的超额收益比例。

3.子基金管理公司在提交基金申报材料时，提供除国家级母基金和其他省级母基金外拟出资人的出资承诺/意向函、出资能力证明等材料。

4.出资人性质为：自然人、国有企业、上市公司、国家级母基金、省级母基金等

5.请提供基金结构图。

# 储备项目情况表

**储备项目情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 所属行业 | 注册地 | 拟投资金额 | 项目情况简介 | 项目所处阶段 | 营收 | 净利润 | 资产负债率 | 项目跟踪阶段 | 投资价值分析 | 本轮融资目的 | 拟落地赣州的意愿 | 已签署意向合作协议的情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.“项目名称”请填写全称。

2.“所属行业”参考中国证监会上市公司行业分类指引。

3.“项目所处阶段”请填写种子期、初创期、成长期等。

4.营收、净利润、资产负债率提供最近一期的年度数据。

5.提供不少于子基金首期实缴规模30%的储备投资项目，应该具备实质项目清单及拟投资项目资料，储备项目与子基金投资策略和领域相匹配，拟投资项目应该具备实质性进展，至少有1个（含）以上储备项目与落地政府签订落地意向协议。

# 出资承诺函/出资意向函

# 出资承诺函/出资意向函

**致 赣州发展投资基金管理有限公司：**

本单位/企业确认如下事项：

1. 已认真阅读、充分理解，并且同意申报机构向赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）提交的申报 基金的材料内容；

2. 对于申报机构申请设立的上述基金，本单位/企业承诺/意向在上述基金中出资占比 %，出资额为 万元，并将按照基金合伙协议约定，及时足额缴付到位；

3. 本单位/企业对申报机构申请设立的上述基金出资资金来源合法，不存在任何权利瑕疵或代持情况；

4. 本单位/企业对申报机构申请设立的上述基金的出资不构成政府债务，也不因出资而新增政府债务。

申请人： （公章）

日期： 年 月 日

## **子基金申请单位承诺书**

# 赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）子基金申请单位

# 承诺书

**致 赣州发展投资基金管理有限公司：**

本单位已了解赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）子基金的相关政策、规定及申报要求，现向赣州发展投资基金管理有限公司申请具备承担赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）子基金管理资格。现就基金申报相关事宜，本单位做出如下申明和承诺：

1. 本单位能正确理解基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和自律规则等文件的规定，承诺本单位和基金申报方案以及后续的基金事务管理遵守前述文件的规定。
2. 本单位了解赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）关于子基金募资、投资、管理、退出的相关要求，并自愿遵守相关要求。
3. 本单位提供的关于本单位、基金投资人、基金方案等全部资料和信息均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，上述全部资料和信息的复印件/电子件均与原件完全一致。
4. 在申报过程中，本单位将积极配合赣州发展投资基金管理有限公司组织的相关尽职调查和评审工作。如本单位成为本基金管理机构，在本基金存续期内，未经贵方书面许可，本单位对负责本基金管理的核心成员不进行更换。
5. 本单位经营正常，核心管理团队稳定，近3年无重大违法违规行为，不存在受到监管机构通报批评或处罚等影响商业信誉和职业操守的情况，不存在影响本单位私募基金管理能力的其他情况。
6. 本单位自愿接受赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）、赣州发展投资基金管理有限公司的绩效考核。

如违反上述承诺，本单位愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

申请人： （公章）

日期： 年 月 日

## **证明材料清单**

# 证明材料清单

1. 新版营业执照正本复印件、公司章程或者合伙协议、在基金业协会登记信息及法律意见书。
2. 管理公司及管理团队有关诉讼、担保、受到行政处罚或行政监管、其他或有风险事项说明及文件。对于涉及的相关诉讼、仲裁等如认为不属于重大违法违规行为，应单独提供事项说明及相关原始文件等证明资料。
3. 注册资本实缴证明材料及最近三年的年度审计报告。
4. 如申请机构在赣州市内有常设分支机构和固定办公场所，提供相关营业执照、办公场地租赁合同等证明材料。
5. 管理公司在近两年清科研究中心发布的“中国股权投资年度排名”或投中网发布的“投中榜年度榜单”排名证明材料（如有），如为券商私募子基金管理人，还需提供近三年券商分类评级证明材料。
6. 高级管理人员成员身份证、基金从业资格证及能证明其股权投资经验、劳动关系、在本机构工作年限及工作岗位的材料（包括不限于劳动合同、任职文件、社保记录等）。
7. 管理公司“募投管退”相关的制度、办法、流程，风险管理、内部控制制度、手册及财务管理制度等。
8. 管理公司或管理团队至少3个股权投资成功案例的协议、出资、退出凭证等证明资料（原则上投资项目实现首次公开发行股票且取得高于100%投资收益或最新融资估值较投资时翻倍可被认定为成功案例）。
9. 管理公司至少有3名具备3年以上投资经验或相关行业经验的高级管理人员，派驻的子基金的专职管理团队至少1名（含）专职管理人员具备5年（含）以上私募基金管理经验，至少1名（含）专职管理人员在子基金主投领域具备基金募资、投资和管理经验，且主导过投资项目实现成功退出的证明材料。
10. 储备项目中至少1（含）以上与落地政府签订了落地意向协议。
11. 管理机构需提供管理基金明细表，并按中基协备案中的基金分别提供基金备案信息、审计报告、运行报告及其他能证明其实缴规模的材料；如果提供的基金在基协官网无法查询，需说明具体情况并提供管理机构为该基金管理人及该基金实缴规模证明材料。近5年内在管基金，需提供最新一期年度审计报告。
12. 管理机构提供与子基金相同性质的基金情况说明及明细表（明细表除具备上述满足门槛要求的信息外，还应包括管理机构委派的管理团队人员）；其他管理机构认为需说明的情况。

##  13.如申报重点产业子基金（如锂电新能源产业基金），则参照相应申报指南中关于人员配备及团队素质、投资管理能力等相关要求提供相关证明材料.

14.加盖相应机构公章的出资承诺/意向函、廉洁承诺书、关键人承诺函及其他附件材料。

## **廉洁承诺书**

廉洁承诺书

赣州发展投资基金管理有限公司:

鉴于 基金管理有限公司（该基金管理公司及其实际控制人/大股东以下合称“承诺人”）有意申请赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）出资参与设立 基金（有限合伙）（以下简称“该基金”），承诺人作为该基金的管理人，同意诚信经营，严格遵守法律法规有关廉洁从业、禁止贿赂的规定，特向贵方承诺如下：

一、承诺人承诺严格遵守《刑法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等关于廉洁从业、反对贿赂的有关法律法规和政策，知悉任何形式的贿赂都将触犯法律，违反该等法律法规和政策，都将受到相应法律制裁。

二、在贵方及贵方委托的其他相关机构对承诺人、该基金及该基金相关方进行投资尽职调查、投资决策、投资合同的洽谈、签订与履行以及投资款的支付、投后对基金的管理与退出等各个环节中，承诺人承诺不直接或间接向贵方员工行贿，包括但不限于：

1.不向贵方员工提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品、旅游券等。

2.不为贵方员工报销应由贵方或贵方员工个人支付的费用。

3.不为贵方员工投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供优惠或其他方便。

4.不为贵方员工购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

5.不为贵方员工的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

6.不违反规定安排贵方员工在承诺人或承诺人所投资的其他企业兼职并领取兼职报酬。

7.违反法律法规和政策规定的其他不廉洁行为。

三、如贵方项目团队成员及其他相关人员向承诺人索贿，承诺人承诺予以拒绝并及时向贵方投诉举报。承诺人已知悉贵方接受投诉举报的地址或信箱如下：

收信地址：江西省赣州市章贡区兴国路65号总部经济区西座14楼

联系电话：0797-5163581邮箱：gzftjj@163.com

四、在贵方对贵方员工涉嫌收受贿赂或索取贿赂等行为进行调查时，承诺人承诺积极配合贵方进行调查，积极提供相关证据或作证。

五、若承诺人违反本承诺书，向贵方员工行贿，承诺人同意向贵方支付贵方投资款2%的违约金，并赔偿贵方的一切经济损失。

承诺人：

 (公司盖章)：

 年 月 日

## **关键人锁定承诺函**

关键人锁定承诺函

**致赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）：**

为了保证基金的投资质量与效率，确保出资人的合理权益，我公司承诺申报子基金： 在基金合伙协议或公司章程对基金运营管理机构的关键人士进行锁定，关键人士在基金投资期内不得中途退出，锁定人员如发生变动须经合伙人大会等基金相关权力机构表决通过，并报赣州发展投资基金管理有限公司。

我司明确承诺本支基金的关键人如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **层级** | **关键人名单** |
| 基金牵头负责人 |  |
| 基金投资层面，拟设基金的投资团队核心成员 |  |

承诺人： （公章）

日期： 年 月 日