龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金管理机构申请材料

申请单位： （签章）

地 址：

负 责 人：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

填报时间： 年 月 日

龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金管理机构申请书

根据《龙岩市政府产业引导股权基金管理办法》（龙政办〔2021〕17号）相关规定，本单位拟申请成为龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金管理机构，现提交相关申请材料，请审阅。

联系人：

联系电话：

申请单位（盖章）：

申请日期： 年 月 日

龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金方案

申报机构（即基金管理人）应严格根据遴选公告的要求，按以下内容逐项拟定基金方案文字材料，并提交附件及相关证明材料。材料要求完整、真实，标注页码、列清目录并装订成册（左侧胶装）。

一、基金核心要素

（一）基金基本要素

1．基金名称。

2．基金组织形式。

3．基金注册地址。

4．基金规模。

5．基金存续期限，需明确投资期与退出期。

（二）资金募集情况。

1．基金募资策略及渠道。

2．基金意向出资人及出资额。

3．确保各出资人出资到位的措施、出资人出资不到位的补救预案。

（三）基金投资

1．基金投资策略。

2．基金主要投资阶段。

3．基金投资区域。

5．基金拟投资行业及行业分析。

4．基金投资方式。

6．基金投决机制。

7．返投比例。

8．储备项目的具体情况及跟踪进展，如有招商引资项目储备请单独说明。

（四）基金管理费及收益分配。

二、申报机构及管理团队基本情况

（一）申报机构基本情况。

1．申报机构基本概况，包括但不限于机构名称、注册地址、认缴及实缴出资、历史沿革、股权结构（附图）、治理架构（附图）、高管人员、私募基金管理人登记情况等。

2．申报机构管理业绩，需提供相关证明材料。

3．申报机构核心优势，包括但不限于产业、行业和专业等方面。

4．申报机构所获荣誉。

5．申报机构财务状况。

6．申报机构制度建设情况及具体落实情况，包括（1）基本制度，如运营管理制度、人事制度、财务管理制度、档案管理制度等；（2）风控措施，如风险控制制度、内控制度、信息隔离与保密制度等；（3）投资及决策机制，如募集管理制度、立项制度、尽调制度、专业研究制度、投资决策制度、投后管理制度、激励约束及跟投机制、关联交易审查制度、合伙人会议制度或公司章程等。

7．申报机构在龙岩的投资业绩（如有），包括但不限于投资龙岩的项目及其效益情况、为龙岩导入资源情况等，可列表陈述。

（二）管理团队基本情况

1．管理团队组成情况。

2．专职高级管理人员情况。

3．管理团队核心优势，包括但不限于产业、行业和专业优势等。

4．管理团队成功投资案例具体情况。

5．管理团队以往主导的招商引资项目情况。

三、申报机构认为需要说明或提供的其他证明材料

（本部分无固定格式，根据真实情况自行列报）

需提供附件材料清单

一、龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金管理机构管理机构申请登记表（格式见附件1）；

二、龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金基本情况表（格式见附件2）；

三、申报机构的营业执照、公司章程（含修正案）或合伙协议；

四、申报机构完成中国证券投资基金业协会基金管理人登记的有效证明；

五、申报机构财务管理制度，成立满一年的需提供审计机构出具的最新一期财务报告；

六、申报机构的主要制度清单及制度内容；

七、申报机构过往管理基金情况表（格式见附件3）；

八、申报机构高级管理人员情况表（格式见附件4）；

九、管理团队历史投资情况表（格式见附件5）；

十、管理机构及其工作人员无违法违纪等不良记录的说明；

十一、储备项目情况表（格式见附件6）；

十二、出具关于返投比例的承诺函（格式见附件7）；

十三、各出资人的出资意向函（若有，格式见附件8）；

十四、申报机构兜底出资额承诺函（格式见附件9，有意愿及能力履行资金募集兜底义务的申报机构出具）。

附件1

龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金管理机构管理机构申请登记表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报机构名称 |  | | | | | |
| 拟组建基金投资策略 | 投资领域和资金比例： | | | | | |
| 投资阶段和资金比例： | | | | | |
| 申报机构承诺出资额 |  | | 计划结束募集时间 | | |  |
| 申报机构注册地址 |  | | | | | |
| 申报机构法人代表/负责人 |  | | | | | |
| 申报机构股东及持股比例 |  | | | | | |
| 申报机构联系人/联系方式 | 姓名 | 职务 | | | 办公电话 | |
| 手机 | 传真 | | | 电子邮件 | |
| 通信地址 | | | | | |
| 曾受托管理基金数量、资金规模及收益水平 |  | | | | | |
| 已投资项目情况 | 累计项目数量 | | | 累计投资金额 | | |
| 获得后续增值融资项目数 | | | | | |
| 已实现上市、“新三板”挂牌及退出项目数情况 | 累计项目数量 | | | 累计投资金额 | | |
| 曾投资于拟组建基金主投领域企业情况 | 累计项目数量 | | | 累计投资金额 | | |
| 获得后续增值融资项目数 | | | | | |
| 备案情况 | 申报机构是否在政府主管部门备案且处于年检有效期限内  是　□ 否　□ | | | | | |
| 本单位郑重承诺，此次为申请申请成为龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金管理机构所提交的全部文件及资料均为真实、准确、有效。如果出现与《龙岩市政府产业引导股权基金管理办法》及国家有关法律、法规严禁发生的行为，本单位将承担由此引起的一切法律责任。  负责人签名 　　　　　　　　　　　 申报机构盖章 | | | | | | |

附件2

龙岩市产业股权投资基金参股设立子基金

基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 |  |
| 基金组织形式 |  |
| 基金注册地 |  |
| 基金规模 |  |
| 申请龙岩市产业股权投资基金出资额 |  |
| 其余意向出资人及出资额 |  |
| 出资安排 |  |
| 基金存续期 |  |
| 投资阶段分布 |  |
| 投资行业分布 |  |
| 投资区域分布 |  |
| 投资方式 |  |
| 承诺返投比例 |  |
| 管理费计提比例及基数 |  |
| 基金收益分配 |  |
| 投委会构成及决策机制 |  |
| 基金管理机构 |  |
| 管理团队及主要成员 |  |

附件3

申报机构过往管理基金情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 基金规模（万元） | 基金存续期（设立年月） | 主要股东（合伙人）及持股比例 | 投资策略（包括主要投资行业、投资阶段、区域） | 已投项目情况（包括已投未退出项目的名称、投资时间、投资金额、持股比例、投资后项目运营情况及拟退出方式） | 已退出项目（包括项目名称、投资时间、投资金额、持股比例、退出方式及收益情况，若该基金存续期已结束，请给出IRR值） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

申报机构高级管理人员情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职位 | 工作经历简介 | 主导股权投资成功案例 | 手机号码 | 电子邮箱 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

附件5

管理团队历史投资项目情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 领投/跟投 | 投资  金额 | 项目投后估值 | 最新  股比 | 项目最新估值 | 投资成本对应最新估值 | 估值增长倍数 | 是否  退出 | 团队成员（仅写领投） | 估值  依据 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（单位：万元）

附件6

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 | 近三年财务主要指标 | 投资价值分析 | 本轮融资目的 | 项目跟踪进展 | 是否为招商引资项目 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

区域投资承诺函

龙岩市产业股权投资基金有限公司：

本企业作为 基金的申报机构郑重承诺：该基金根据《龙岩市政府产业引导股权基金管理办法》（以下简称办法），投资于投资于龙岩市境内企业（包括子基金招商引入落地我市的企业）的资金不低于《办法》中的相关规定，且不低于基金方案中规定的承诺的返投比例。

特此承诺。

申请单位（盖章）：

申请日期： 年 月 日

附件8

出资意向函

龙岩市产业股权投资基金有限公司：

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贵公司提交的申报 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/企业意向出资 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。

出资意向人（盖章）：

年 月 日

附件9

申报机构兜底出资额承诺函

龙岩市产业股权投资基金有限公司：

本企业兹承诺： 基金（拟设）社会出资人出资不低于 万元，如果存在无法到资情况，本企业以合法资金按差额按期缴足。

特此承诺。

申请单位（盖章）：

申请日期： 年 月 日