#  申报文件编制说明

一、申报文件的语言及币种要求

申报人提交的申请文件以及所有来往函电均应使用中文。申报人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本。

申请材料中所涉及的币种为人民币。

二、申报文件的编制顺序

1. 申请材料封面：详见附件1

2. 淮安市政府重点产业发展基金申请机构登记表：详见附件2

3. 子基金设立方案：详见附件3

4. 子基金申请材料清单：详见附件4

5. 产业基金申请者承诺函：详见附件5

6. 出资人出资承诺函：详见附件6

7. 项目储备表：详见附件7

附件1

淮安市政府重点产业发展基金

申

请

材

料

|  |  |
| --- | --- |
| 申请机构： |  |
| （盖章） |  |
| 申请日期： |  |

附件2

淮安市政府重点产业发展基金申请机构登记表

|  |
| --- |
| 一、申请机构 |
| 机构名称 |  | □投资企业□股权投资管理机构 |
| 注册地址 |  | 法定代表人/执行事务合伙人 |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | 万元整 | 组织机构代码 |  |
| 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、子基金 |
| 名称 |  | 组织形式 | □公司制□有限合伙制 |
| 注册地址 |  | 营业/合伙期限(存续期) |  |
| 经营范围 |  | 投资领域 |  |
| 拟募集资金规模 | 万元 | 主发起人或主出资人承诺出资 | 万元 | 子基金管理人承诺出资 | 万元 |
| 申请产业基金金额 | 万元 | 产业基金出资比例 | % | 计划结束募集时间 | 年月日 |
| 三、子基金管理人 |
| 机构名称 |  | 组织形式 | □公司制□有限合伙制 |
| 注册地址 |  | 法定代表人/执行事务合伙人 |  |
| 经营范围 |  | 注册资本/认缴出资总额 | 万元 |

附件3

子基金设立方案

一、设立背景和目标

二、基金基本情况

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、基金主发起人情况

6、基金管理人情况

7、基金管理团队情况

8、基金出资人情况

9、基金组织架构

10、基金投资领域

11、基金存续期限

12、基金托管

13、其他

三、基金募集

1、基金募集进度计划及当前进度列表

2、基金申请产业基金规模及出资比例

3、其他出资人出资金额及出资比例

4、出资人（含子基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明

5、已确认的出资人如有特殊诉求需予以说明

四、基金投资

1、基金投资方向

2、基金投资策略

3、投资决策机制

4、项目遴选标准

5、拟投项目投资价值分析

6、项目储备情况（见附件2-6）

7、基金投资限制说明

8、项目投后管理策略及增值服务

9、投资退出渠道及退出机制

10、基金潜在同业竞争的情况说明

五、基金管理

1、基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分

2、基金管理人股东会、董事会权责划分

3、基金投资决策委员会权责划分及议事规则

4、基金风险防范制度

5、基金关联交易表决机制

6、基金拟实行的会计核算与财务管理制度

7、基金止损机制

六、费用

1、基金承担费用

2、基金管理人承担费用

3、基金管理费计提方法

七、基金收益分配与清算

1、收益分配机制

2、基金解散条件

3、基金清算原则

4、基金清算程序

附件4

子基金申请材料清单

一、股权投资管理机构或投资企业需提供材料

（一）股权投资管理机构或投资企业申请作为子基金管理人，需提供以下材料：

1、股权投资管理机构或投资企业历史沿革，股东出资情况，实缴资本证明文件，组织结构图，投资决策、风险控制、激励约束机制、关联交易等内部管理制度

2、股权投资管理机构或投资企业营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司章程或合伙协议、企业信用报告、完税证明、固定办公场所的证明文件（房产证、租赁合同等）

3、股权投资管理机构或投资企业主要投资业绩（见表1）

4、股权投资管理机构或投资企业近三年审计报告及近三个月财务报表（股权投资管理机构或投资企业成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）

5、股权投资管理机构或投资企业有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件

6、最近五年内股权投资管理机构或投资企业及其工作人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺

7、股权投资管理机构或投资企业管理团队基本情况

（1）管理团队核心成员简历（见表2）

（2）管理团队主要投资业绩（见表3）

（3）管理团队及成员作为牵头投资人的至少4个投资项目案例介绍（需包括一个失败案例），投资项目案例介绍应包括为被投资企业提供的创业辅导、管理咨询等增值服务

（4）主要团队成员身份证、学历证书、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉等证明资料

（二）股权投资管理机构或投资企业委托、推举其他机构作为子基金管理人，除子基金管理人需提供（一）中所列材料外，股权投资管理机构或投资企业还需提供（一）中第1-6项所列材料

（三）股权投资管理机构或投资企业发起设立子基金管理机构，除子基金管理人需提供（一）中第7项所列材料外，股权投资管理机构或投资企业还需提供（一）中第1-6项所列材料

二、出资人需提供材料

（一）出资人出资承诺函，出资人如为法人，请提供法人机构关于基金出资的股东会决议等相关文件

（二）出资人如为法人，请提供最近一年审计报告；如为自然人，请提供出资能力证明

（三）受监管部门监管或审批的出资人，应在申报材料中详细说明相关监管事项和对审批时间的预估情况

表1：

股权投资管理机构或投资企业主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 是否派出董事 | 是否派出高管 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 投资退出时间 | 退出方式 | 投资收益 | 项目是否有后续融资 | 项目公司联系人及电话 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表2：

管理团队核心成员简历表

|  |
| --- |
| 驻淮人员（）基金核心团队人员（）注：请在相应栏划√ |
| 姓　　名 |  | 性　别 |  | 国　籍 |  |
| 职　　务 |  | 任职时间 |  |
| 学　　历 |  | 专　业 |  | 出生年月日 |  |
| 家庭住址 |  |
| 办公电话 |  | 手机 |  | E-mail |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 受教育及工作经历（要求时间连续） |  |
| 业绩及所获荣誉 |  |
| 管理基金情况 |  |
| 兼职情况说明 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） |
|  | 个人签字： |

**注：请附管理团队核心成员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉证明资料。**

表3：

管理团队主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 任职单位及职务 | 投资项目名称 | 行业分类 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 退出时间 | 退出方式 | 收益倍数及IRR | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

产业基金申请者承诺函

淮安市金控创业投资有限公司：

我方（基金管理公司名称）就申请淮安市政府重点产业发展基金设立子基金相关事宜郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受《市政府办公室关于印发淮安市重点产业发展基金管理办法（实行）的通知》（淮政办发〔2018〕13号）、《子基金申报材料编制说明》的所有要求。

二、我方保证提交的所有子基金申请材料都是真实、准确、合法的，如有虚假、隐瞒或违法内容，我方愿承担一切法律责任。

三、若我方申请的专项基金方案最终通过专家评审和尽职调查，我方承诺在我方与贵方约定的时间内完成合伙协议签订工作，并积极推进基金发起设立进程。

四、若我方申请的子基金方案通过专家评审和尽职调查，但由于我方原因导致合伙协议不能签订，我方承诺赔偿由此带来的直接损失，包括但不限于贵方组织专家评审会的费用、委托中介机构尽职调查的费用等。

五、本承诺书一式两份，我方盖章生效。贵方与我方各存一份，均具同等法律效力。如产生争议，由双方协商解决；若协商不成，则应提交淮安仲裁委员会裁决，律师费、仲裁费由败诉方承担。

特此承诺。

（基金管理公司签章）

年 月 日

附件6

出资人出资承诺函

XXXXX基金：

本人/企业兹承诺并确认如下事项：

1. 认购基金出资XX万元人民币，并于该基金管理人发出缴款通知书日内将应当缴付的出资额，足额汇入本基金资金托管银行账户；

2. 拟投资的资金来源合法，本人/企业拥有完整无瑕疵的产权；

3. 已认真阅读、充分理解，并且同意申请人提报的申报材料内容；

4. 本承诺函中所提供的信息真实、准确，对于未能履行承诺给基金带来的损失承担赔偿责任。

签名盖章：

年月日

附件7

储备项目列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 行业分类 | 注册地址 | 主营业务及产品 | 拟投资金额 | 出资比例 | 资金用途 | 核心优势及投资亮点 | 拟投资时间 | 可比公司 | 联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |