附件2

**（封面）**

**佛山市创新创业引导基金申报模板**

**（政策性子基金）**

**（需加盖申报机构公章）**

**申报机构：**

**子基金管理人：**

**申请时间：**

**联系人：**

**联系电话：**

**联系地址：**

**目录**

[申请材料真实性声明 13](#_Toc32745)

[佛山市创新创业引导基金合作机构申请书 14](#_Toc364)

[附件1：申报机构登记表 16](#_Toc611)

[附件2：申报机构简介 18](#_Toc10892)

[附件3：子基金设立方案 19](#_Toc26371)

[附件4：申报机构管理层成员及核心人员情况 22](#_Toc2547)

[附件5：申报机构营业执照复印件 26](#_Toc29338)

[附件6：申报机构章程复印件 27](#_Toc29943)

[附件7：申报机构最新验资报告复印件 28](#_Toc26327)

[附件8：申报机构备案公示信息和企业信用信息公示情况 29](#_Toc23680)

[附件9：申报机构内部制度文件 30](#_Toc14105)

[附件10：申报机构投资业绩相关证明材料 31](#_Toc23612)

[附件11：申报机构最近三年经营情况 34](#_Toc22268)

[附件12：申报机构成立以来涉及诉讼、仲裁资料（含已结案）以及或有风险事项说明 35](#_Toc19829)

[附件13：申报机构同意申报双创基金的相关会议决议或会议纪要 36](#_Toc1615)

[附件14：申报机构及子基金管理人的关联关系说明函 37](#_Toc21924)

[附件16：子基金管理人营业执照复印件 42](#_Toc19944)

[附件17：子基金管理人章程复印件 43](#_Toc30339)

[附件18：子基金管理人投资、内控、财务等制度 44](#_Toc15342)

[附件19： 储备投资项目列表 45](#_Toc5028)

[附件20：两个已投项目工作底稿 46](#_Toc9103)

[附件21：申报机构已获得其他政府引导基金出资的情况说明 47](#_Toc16860)

[附件22：其它需说明事项 48](#_Toc823)

**申请材料真实性声明**

本单位在此郑重承诺：本单位提供的项目材料真实可靠，无任何虚假成份，对申报材料的真实性负责并承担相应的责任。

特此承诺！

申报机构（盖章）

年 月 日

**（申请书）**

**佛山市创新创业引导基金**

**合作机构申请书**

佛山市金融投资控股有限公司：

为创新和优化财政资金使用方式，充分发挥财政资金的引导和放大效应，促进投资机构和社会资本进入我市创新创业领域，激发全社会创新创业活力，加速推动科技、金融和产业深度融合，助推佛山市传统优势产业转型升级和战略性新兴产业培育，本单位拟申请成为佛山市创新创业引导基金政策性子基金合作机构。现提交相关申请材料，请审阅。

附件：1. 申报机构登记表；

1. 申报机构简介；

3. 子基金设立方案；

4. 申报机构管理层成员及核心人员情况；

5. 申报机构营业执照复印件（正副本）；

6. 申报机构章程复印件；

7. 申报机构最新验资报告复印件；

8. 申报机构备案公示信息和企业信用信息公示情况；

9. 申报机构内部制度文件；

10. 申报机构投资业绩相关证明材料；

11. 申报机构最近三年经营情况（表）及审计报告；

12. 申报机构成立以来涉及诉讼、仲裁资料（含已结案）以及或有风险事项说明；

13. 申报机构同意申报双创基金的相关会议决议或会议纪要；

14. 申报机构及子基金管理人的关联关系说明函

15. 子基金管理人管理层成员及核心投资、风控人员情况；

16. 子基金管理人营业执照复印件（正副本）；

17. 子基金管理人章程复印件；

18. 子基金管理人投资、内控、财务等制度；

19. 储备投资项目列表；

20. 两个已投项目工作底稿（含立项、风控、投决、投后、退出等环节全套资料）；

21．申报机构已获得政府引导基金出资情况说明；

22．其它需说明事项。

**（注：如申报机构直接作为子基金管理人，则14、15、16、17、18项无需重复提供；如申报机构新设符合条件的关联企业作为子基金管理人，则14、15、16、17、18项需提供。）**

申报机构（盖章）

年 月 日

**附件1：申报机构登记表**

**佛山市创新创业引导基金申报机构登记表**

**（政策性子基金）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申报机构名称** |  | | | | | |
| **申报机构成立日期** |  | | | | | |
| **申报机构注册地址** |  | | | | | |
| **申报机构法定代表人**  **/负责人** |  | **申报机构注册资本** | | | **认缴 万元**  **实缴 万元** | |
| **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：** | | | | **手机：** |
| **办公电话：** | **传真：** | | | | **电子邮件：** |
| **通信地址：** | | | | | |
| **申报机构基金管理人**  **登记备案情况** |  | | | | | |
| **申报机构管理的基金规模** | **目前管理规模：**  **认缴总额： 亿元 实缴额度： 亿元** | | | | | |
| **累计管理规模：**  **认缴总额： 亿元 实缴额度： 亿元** | | | | | |
| **申报机构已投资**  **项目情况（实缴）** | **累计投资项目数量： 个** | | **累计投资金额： 亿元** | | | |
| **累计退出项目数量： 个** | | **累计IPO项目数量： 个** | | | |
| **子基金基本要素：** | | | | | | |
| **本次拟成立子基金名称** |  | | | | | |
| **本次拟成立子基金规模** | **亿元** | | | | | |
| **本次拟成立子基金期限** | **年（投资期 年，退出期 年）** | | | | | |
| **本次申请双创基金额度** | **亿元，实缴计划安排: \_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **子基金管理人名称** |  | | | | | |
| **子基金管理人注册资本** | **认缴金额： 万元**  **实缴金额： 万元** | | | **子基金管理人注册地** | |  |
| **子基金管理费** | **管理费计提基数：\_\_ \_\_\_;管理费费率：\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **子基金投资地域范围** | **拟投资佛山地区的资金为 亿元。** | | | | | |
| **负责人签名： 　　　　　　　　　 申报机构盖章：** | | | | | | |

**附件2：申报机构简介**

机构名称、注册资本、历史沿革、分支机构情况；

管理规模、已投优秀项目、已退出项目概述；

主要管理人、主要合伙人情况；

专注领域、投资理念、主要投资和经营策略；

所获荣誉、社会影响。

…………

**附件3：子基金设立方案**

主要内容包括：

（一）子基金组建方案

1. 拟成立合伙企业（或有限公司）基本情况

子基金名称：

子基金规模：

子基金存续期：

子基金管理人（是否已设立、是否与GP一致）：

子基金重点投资领域：

注册地址：

经营范围：

主要基石出资人：

子基金结构情况如下图（例）：

**LP3**

**LP4**

**LP...**

**佛山市创新创业引导基金（LP）**

**LP2**

X亿元

X亿元

X亿元

X亿元

X亿元

GP

XX基金管理有限公司

**佛山市XX投资合伙企业（XX亿元）**

2. 出资人情况

（1）出资人1基本情况

基本情况包括但不限于：企业或自然人名称、法定代表人、出资人简介、拟出资金额、资金来源、资金到位时间、是否出具出资承诺函等

（2）出资人2基*本情况*

1. 出资人3*基本情况*......（如有）

3. 子基金管理人组织形式

（1）子基金管理人董事会、监事会、管理层情况：

（2）子基金管理人部门设置及人员配置情况：

4. 子基金资金募集进度情况

5. 子基金拟开展的主要业务情况（重点包括：本支基金的投资地域、投资行业领域及项目选择方式及标准、决策程序、投后管理及增值服务、退出渠道及退出机制等）

6. 子基金内部管理制度、激励机制和风险控制制度及具体措施说明

7. 投资策略及管理模式

8. 子基金退出安排（收益分配与清算）

9. 效益预测/社会影响

10. 子基金托管情况

11. 综合结论

（二）资金募集说明书（重点包括：拟投资领域前景分析、已储备项目、资金来源、募集方式、可投资资金规模、资金募集到位计划及出资承诺函等）

（三）子基金各出资人的出资承诺函（**需加盖公章或自然人签字**，模板见下），如无请说明原因。

**出资承诺函（参考模板）**

致佛山市金融投资控股有限公司：

本公司/本合伙企业/本人在签署出资承诺函之前，已经了解由【 】公司向贵公司申报佛山市创新创业引导基金并设立【 】合伙企业的设立方案。

本公司/本合伙企业/本人承诺于【具体日期】之前以现金人民币【金额】对【 】合伙企业进行出资并成为其合伙人，届时将配合合伙企业管理人签署【 】合伙企业相关的正式法律文件。

本公司/本合伙企业/本人同时作出以下声明及保证：

1.本公司/本合伙企业/本人承诺对【 】合伙企业出资为自有且来源合法的资金。

2.本公司/本合伙企业/本人具备中国法律、法规、规章、规范性文件以及主管部门要求的出资资格和能力，对【 】合伙企业的出资不会与本公司（本人）已经承担的任何法定或约定的义务构成抵触或冲突。

3.本公司/本合伙企业/本人承诺在全体合伙人签署合伙协议后，按合伙协议的约定履行认缴及按时实缴的出资义务，并承担相应的违约责任。

4.自本出资承诺书签署之日起，本公司/本合伙企业/本人签署的本出资承诺书持续有效且不可撤销。

**承诺人签字（公司/合伙企业加盖公章）：**

 \_\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附件4：申报机构管理层成员及核心人员情况（包括主要管理层成员情况表和主要经营核心人员相关材料）**

**主要管理层成员及核心人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职位** | **优秀投资案例名称** | **电话/手机** | **邮箱地址** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**主要经营核心人员的相关材料**（重点包括：法定代表人简表、高级管理人员简表、主要投资及风控人员简表，及**其身份证复印件、相关职业证书复印件**等）

**法定代表人简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **出生年月** |  |
| **学历** |  | **专业技术职称** |  |
| **毕业学校** |  | **所学专业** |  |
| **主要从事专业** |  | **从事投资相关**  **行业年限** |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | |
| **工作业绩：**  **签名：**  **年 月 日** | | | |

**高级管理人员简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **出生年月** |  |
| **学历** |  | **专业技术职称** |  |
| **毕业学校** |  | **所学专业** |  |
| **主要从事专业** |  | **从事投资相关**  **行业年限** |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | |
| **工作业绩：**  **签名：**  **年 月 日** | | | |

**主要投资/风控/财务人员简表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** |  | **出生年月** |  | **学 历** |  |
| **毕业院校** |  | **所学专业** |  | **主要从事专业** |  |
| **从事投资相关行业年限** |  | **是否获得**  **职业证书** |  |  |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | | | |
| **工作业绩：**    **签名：**    **年 月 日** | | | | | |

**注：会计师、经济师、评估师、律师、保荐代表等具有专业技术资格人员请注明。**

**附件5：申报机构营业执照复印件（正副本，加盖申报机构公章）**

**附件6：申报机构章程复印件（加盖申报机构公章及骑缝章）**

**附件7：申报机构最新验资报告复印件（加盖申报机构公章及骑缝章）**

**附件8：申报机构备案公示信息和企业信用信息公示情况（加盖申报机构公章）**

请提供以下私募基金管理人公示信息截图：

****

请提供以下企业信用信息公示截图：

**附件9：申报机构内部制度文件（重点包括：投资管理制度、内部投资决策机制、风险控制机制、内部激励机制、财会管理制度等相关制度文件）**

****

**附件10：申报机构投资业绩相关证明材料（重点包括：申报机构累计管理基金汇总表、所管理的或者受托管理的资金规模的证明文件[银行对账单或中基协备案截屏]、基金及已投资项目的基本情况等）**

（一）申报机构累计管理基金汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人名称** | **主要出资人名称** | **是否获得政府引导基金出资** | **基金认缴规模**  **（亿元）** | **基金实缴规模（亿元）** | **内部收益率（IRR）** | **是否完成备案** | **是否开展投资** |
| 1 |  |  | 1.  2.  …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）上述基金分别提供以下实缴证明截图（或银行对账单）

（三）基金及已投资项目的基本情况请提供以下资料：

1. 基金基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 |  |
| 基金编码 |  |
| 基金类型 |  |
| 基金注册地 |  |
| 基金成立日期 |  |
| 基金到期日期 |  |
| 认缴金额（万元） |  |
| 已实缴金额（万元） |  |
| 估值方法 |  |
| 投资者数量 |  |

1. 基金主要会计数据和财务指标

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期间数据和指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
| 本期已实现收益 |  |  |  |
| 本期利润 |  |  |  |
| 期末数据和指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
| 可供分配收益 |  |  |  |
| 期末基金净资产 |  |  |  |

1. 基金已投项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属基金 | 项目简称 | 所属行业 | 投资时间 | 投资成本（万元） | 最新持股比例 | 累计退出金额 | 项目收益率（预期） | 投资回报倍数（预期） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件11：申报机构最近三年经营情况表（加盖申报机构公章）及最近三年审计报告（复印件盖骑缝章）**

**申报机构近三年经营状况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020年** | **2019年** | **2018年** |
| **一、总资产** |  |  |  |
| **其中：流动资产** |  |  |  |
| **非流动资产** |  |  |  |
| **二、净资产总额** |  |  |  |
| **三、营业收入** |  |  |  |
| **四、利润总额** |  |  |  |
| **五、净利润** |  |  |  |
| **五、纳税额（全口径）** |  |  |  |

**经营情况概述：**

**附件12：申报机构成立以来涉及诉讼、仲裁资料（含已结案）以及或有风险事项说明（加盖申报机构公章）**

**附件13：申报机构同意申报双创基金的相关会议决议或会议纪要（根据章程规定权限，加盖申报机构公章）**

**附件14：申报机构及子基金管理人的关联关系说明函（含关联管理依据、股权关系图等，加盖申报机构公章）附件15：子基金管理人管理层成员及核心投资、风控人员情况（包括主要管理人员情况表和主要经营核心人员相关材料）**

**主要管理人员及核心人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职位** | **优秀投资案例名称** | **电话/手机** | **邮箱地址** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**主要经营核心人员的相关材料**（重点包括：法定代表人或执行事务合伙人代表简表、高级管理人员简表、主要投资及风控人员简表，及**其身份证复印件、相关职业证书复印件**等）。

**法定代表人（执行事务合伙人代表）简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **出生年月** |  |
| **学历** |  | **专业技术职称** |  |
| **毕业学校** |  | **所学专业** |  |
| **主要从事专业** |  | **从事投资相关**  **行业年限** |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | |
| **工作业绩：**  **签名：**  **年 月 日** | | | |

**高级管理人员简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **出生年月** |  |
| **学历** |  | **专业技术职称** |  |
| **毕业学校** |  | **所学专业** |  |
| **主要从事专业** |  | **从事投资相关**  **行业年限** |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | |
| **工作业绩：**  **签名：**  **年 月 日** | | | |

**主要投资/风控/财务人员简表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** |  | **出生年月** |  | **学 历** |  |
| **毕业院校** |  | **所学专业** |  | **主要从事专业** |  |
| **从事投资相关行业年限** |  | **是否获得**  **职业证书** |  |  |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | | | |
| **工作业绩：**    **签名：**    **年 月 日** | | | | | |

**注：会计师、经济师、评估师、律师、保荐代表等具有专业技术资格人员请注明。**

**附件16：子基金管理人营业执照复印件（正副本加盖申报机构公章）**

**附件17：子基金管理人章程复印件（加盖申报机构公章）**

**附件18：子基金管理人投资、内控、财务等制度（重点包括：投资管理制度、内部投资决策机制、风险控制机制、内部激励机制、财会管理制度等相关制度文件）**

**附件19： 储备投资项目列表**

**储备投资项目列表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（实名）** | **行业** | **主营产品** | **注册地** | **拟投资金额（万元）** | **项目基本情况介绍** | **近三年财务情况** | **项目亮点** | **目前推进进度** |
| 1 | 广州AB高端装备有限公司 | 新材料与高端装备制造业 | XXX | 广州 | 500 | 1、项目概况、商业模式、主要产品、核心团队及公司人员情况；  2、行业概况、产品线及发展情况、市场占有情况；  3、专利技术情况、技术团队情况、创新能力；  4、预期收入及利润情况；  …… | 1、2018年：总资产……，总收入……，净利润……；  2、2019年：  3、2020年：  …… | 1、…………  2、  3、  …… | 已完成尽调 |
| 2 | 广州XXX智能制造有限公司 | 智能装备及机器人 | XXX | 广州 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件20：两个已投项目工作底稿（含立项、风控、投决、投后、退出等环节全套资料复印件）**

**附件21：申报机构已获得其他政府引导基金出资的情况说明**

**附件22：其它需说明事项**