**安徽省新材料主题基金子基金管理机构**

**申报材料（样本）**

申报机构名称：

法定代表人：

单 位 地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

注：申报材料连续编码并列出目录，务必添加对应页码，

纸质版规范打印装订成册，并在首页加盖公章。

目录

一、机构基本情况

**（一）机构简介**

简要阐述管理机构基本情况，包括但不限于成立时间、中基协登记情况、所在区域、注册资本金（含实缴情况）。

**需提供证明材料**：营业执照复印件、实缴资本专项审计报告复印件或其他证明文件。

**（二）股权结构**

介绍管理机构股权结构及实控人、主要股东背景。

**（三）组织架构与核心团队**

简要说明公司组织架构，提供核心团队及拟设子基金管理团队的履历。其中，拟设子基金管理团队不少于3人，履历请主要描述学历背景、过往投资案例及基金管理经验。

**需提供证明材料**：高级管理人员、子基金专属管理团队人员的简历，并附任职证明、社保记录单据（从属地社保机构下载打印并加盖公章）。

**（四）内部管理制度和机制**

简要阐述管理机构目前已制定的项目投资决策机制、激励约束机制（如跟投机制）、资产托管机制、财务管理制度和风险控制机制等。

**需提供证明材料**：机构制定的投资管理制度、薪酬制度、财务管理制度等（加盖公章）。

二、机构管理规模和业绩

**（一）基金管理规模**

以表格列示管理机构累计管理的基金实缴规模，若为专项基金和母基金，请在投资方向中明确说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人** | **成立时间** | **基金认缴规模** | **基金实缴规模** | **主要出资人** | **投资方向** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

**需提供证明材料**：基金在中基协的备案信息、基金在银行的资金入账凭证或第三方机构出具的审计报告等实缴规模的证明材料。

**（二）基金业绩**

以表格列示管理机构所管理基金的业绩表现（所列示的基金总规模应不低于20亿元或只数不少于3只）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金规模** | **首次call款时间** | **已投金额及项目数** | **已上市项目数** | **业绩指标** | |
| **DPI** | **IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**需提供证明材料**：基金DPI、IRR计算底稿（加盖公章）。

**（三）投资案例**

阐述2019年1月1日以来，管理机构在新材料领域已投（至少已签署投资协议）的明星案例。明星案例指已上市企业或被上市公司并购企业、行业或区域龙头企业、技术领先企业、后续融资估值提升明显企业等的一种。投资案例介绍介绍内容包括但不限于项目介绍（突出项目符合上述明星案例的定义）、投资情况（投资时间、投资主体、投资金额、投后估值等）、投后发展情况（2022年营收及净利润、后续融资情况、项目投资收益等）。

**需提供证明材料**：上市公司股票代码、项目投资证明（工商登记信息、投资协议等，投资协议可隐去涉密信息）、后续融资估值证明材料（增资协议等，可隐去涉密信息）。

三、机构综合实力

**（一）项目挖掘能力**

主要阐述管理机构项目来源的主要方式以及项目获取方面的资源优势。

**（二）本土服务能力**

从管理机构服务安徽的核心团队组建情况、过往在安徽的投资布局、产业链整合能力、可为安徽导入的资源等角度说明。

**（三）投后管理能力**

从管理机构可提供的后续增值服务、风险项目的补救处理机制等角度说明。

**（四）行业排名**

介绍2019年1月1日以来，申报机构及其管理团队在清科、投中、融中等知名私募股权投资机构榜单中的排名情况。

**需提供证明材料**：获奖证明（排名公开信息截图或证书复印件等）。

四、拟设子基金方案

**（一）基金概况**

以表格列示如下内容：

|  |  |
| --- | --- |
| **关键要素** | **主要内容** |
| 名称 |  |
| 管理机构 | 如采用双GP架构，应列明其他GP名称 |
| 组织形式及存续期 | 基金组织形式为XXX制，存续期X年，其中投资期X年，退出期X年，延长期XXX |
| 拟注册地市 | 安徽省六安市XX区 |
| 基金拟设规模 |  |
| 缴付方式 | 计划按照 X/X/X……的比例，分X期完成实缴，且在实缴出资已累计投资超过XX%的前提下，才可进行下一次出资 |
| 管理费 | 按投资期、退出期、延长期分别说明 |
| 收益分配方式 | 分步骤说明收益分配方式，需明确门槛收益率、超额收益分配比例等 |
| 投资策略 | 说明拟设子基金的新材料领域的具体投资方向、投资阶段、承诺返投安徽的比例等 |
| 投资决策机制 |  |
| 其他 | 申报机构认为需补充的其他信息 |

**（二）募集方案**

**1.出资结构**

以表格列示如下内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **出资人** | **出资金额** | **出资比例** | **募资进度** | **出资人性质** |
| 1 | 安徽省新材料产业主题母基金 | 填写拟申报新材料母基金出资额 |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

**说明**：1、募资进度可选项：已签署协议并出资、出具出资意向函、出具出资承诺函、初步接触；2、出资人性质说明是否为安徽省市县三级财政资金、政府引导基金或母基金、地方国有独资企业出资。

**需提供证明材料**：出资意向函、出资承诺函（可用内部决策文件代替）；已认缴出资的提供含认缴比例及金额的工商登记信息、合伙协议等。

**2.出资人介绍**

主要介绍拟设子基金出资人的背景、在基金管理中的定位、可为基金带来的产业资源等。

**（三）储备项目**

拟设子基金的储备项目共XX个，拟投金额XX，其中，安徽储备项目XX个，拟投金额XX。

**1.六安市储备项目（包含本地项目和可引入项目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **注册地** | **项目投资进度** | **拟投金额** | **项目介绍** | **招引情况** | **联系人及联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**招引情况请填写拟落地具体县区、方式（总部搬迁、研发基地、生产基地等）以及进度（与项目方沟通落地事宜、已对接XX区XX部门等）。

**2.安徽省其他区域储备项目（包含本地项目和可引入项目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **注册地** | **项目投资进度** | **拟投金额** | **项目介绍** | **招引情况** | **联系人及联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明**：招引情况请填写拟落地具体区域、方式（总部搬迁、研发基地、生产基地等）以及进度（与项目方沟通落地事宜、已对接XX市XX部门等）。

**3.其他区域储备项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **注册地** | **项目投资进度** | **拟投金额** | **项目介绍** | **联系人及联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（四）已投项目（仅针对已设立申请母基金增资的基金，若有已投项目，请详细介绍项目情况）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **注册地** | **投资金额** | **投后估值** | **项目介绍** |
|  |  |  |  |  |  |  |

承诺书

本单位已了解并响应安徽省新材料主题基金子基金管理机构遴选的相关政策、规定及申报要求，现向合肥产投资本创业投资管理有限公司申请担任安徽省新材料主题基金子基金管理机构，本单位承诺：

一、已通过信用中国、信用信息公示系统、征信系统、中国裁判文书网、中国基金业协会信息公示等数据库，查询复核本单位及主要股东（穿透到实际出资方）、实际控制人及高管人员无涉嫌违法犯罪行为、未受到行业行政监管措施、行政监管处罚以及举报投诉情况。在子基金存续期内不得违反核查内容的事项。对子基金其他出资方履行穿透核查职责，穿透核查内容参照母基金对本单位穿透核查内容。

二、本单位及高管人员不存在因不诚信或不合规行为引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且影响尚未消除的情形；符合监管部门规范资本无序扩张的监管要求；本单位实际控制人不存在监管部门高度关注的风险隐患。

三、本单位所提交的申报材料为本单位独立编写，无委托其他机构代编写行为；本单位所提交的申报材料相关内容完整、真实、准确，无欺瞒和作假行为；在申报过程中，本单位将积极配合合肥产投资本创业投资管理有限公司组织的相关评审和尽职调查等工作。

四、本单位将通过内部组建团队或并入该团队实际控制的具有管理人资质的指定实体对本基金进行专职管理，同时，保证内部组建团队的专职性及工作的独立性，并在本基金通过母基金决策后，在安徽省内设置固定办公场所。

五、本单位自成立以来经营正常，没有被责令停业，财产没有被接管、冻结，查封，没有破产；在经营活动中无重大违法违规行为，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照，不存在受到监管机构通报批评或处罚等问题，没有被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，近一年内不存在管理团队成员大量离职等情形。

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。

申请单位：（公章）

法定代表人（或执行事务合伙人委派代表或其授权代表）（签章）：

日期： 年 月 日

出资承诺函

合肥产投资本创业投资管理有限公司：

本企业/本人（统一社会信用代码/证件类型、证件号）兹承诺并确认如下事项：

1.对于 （申报机构名称）申请参与的 （基金名称），承诺认缴该基金 亿元人民币，并按照基金章程或合伙协议约定，及时足额缴付到位；

2.承诺对该基金出资资金来源合法，完成相应决策程序；

3.若违反该承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（公章）：

年 月 日

出资意向函

合肥产投资本创业投资管理有限公司：

本企业/本人（统一社会信用代码/证件类型、证件号）兹确认如下事项：

1.对于 （申报机构名称）申请参与的 （基金名称），意向认缴该基金 亿元人民币，并按照基金章程或合伙协议约定，及时足额缴付到位；

2.保证系合格投资人，后续对基金的出资资金来源合法。

意向出资人（公章）