附件1

淮北市天昱创新科技投资有限公司产业引导基金

管理人

申报材料

申请单位（公章） ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字） ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位地址 ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人 ： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮箱 ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

申请时间 ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

目录清单

1、基金管理人申请表（附件1）

2、基金公司（管理人）情况介绍（附件2-6）

3、基金合作方案（附件7-8）

4、证明材料清单

5、申报材料附件表格

一、基金管理人申请表

详见《淮北市天昱创新科技投资有限公司产业引导基金管理人申请表》（附件1）。

二、基金公司（管理人）情况介绍

1、管理机构简介

要求以文字+附表进行描述。

附表详见《申请机构基本情况表》（附件2）。

2、高级管理人员情况介绍

4年以上股权投资经验高级管理人员的简历，投资与研究团队介绍等。

3、拟管理本基金的人员情况介绍

详见《拟委派管理本基金人员情况表》（附件3）。

4、过往投资业绩

详见《管理基金情况表》（附件4）、《已投资企业项目明细表》（附件5）、《已退出企业项目明细表》（附件6）。

三、基金合作方案

1、基金设立方案

（1）基金基本要素。请详细说明基金设立的各基本要素安排，详见《基金基本要素表》（附件7）。

（2）基金结构。以结构图形式表示。

2、募资计划

（1）基金募集计划及当前进度。

（2）已确认的出资人出资比例及出资人简介（包括但不限于“是否为合格投资人、出资能力、资金来源、主营业务、行业地位、产业优势、重要荣誉等”）。

（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。

3、投资策略

要求详细分析杜集区产业状况，结合基金管理人自身的优势，针对性提出引导基金的投资计划及策略，以达到通过引导基金促进杜集区产业升级，实现杜集区强链补链的作用。

4、基金管理方案

要求说明以下内容：

（1）关于引导基金管理系统及主要流程介绍；

（2）风险控制机制和协调决策机制；

（4）拟投资项目或引入杜集区项目储备情况介绍。

同时，储备项目情况列表要求明确以下内容：

（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、成长期或成熟期；

（4）储备项目主要情况（需提供相关证明材料，如项目高管访谈记录、立项材料或尽调报告等）；

（5）储备项目跟踪进度及计划安排（需提供相关证明材料，如项目高管访谈记录、立项材料或尽调报告等，如属返投项目请提供主要方案）；

（6）拟投资项目亮点；

（7）预计投资退出方式和预期收益；

（8）投资风险。

储备项目主要情况详见《储备项目情况表》（附件8）。

5、管理本基金的特殊优势

如有，请详细列示。

6、申请人控股或参股的所有从事基金管理业务的机构介绍

如果申请人没有控股的或参股其他从事基金管理业务的机构，则申请人可在相应的位置填写“无”。

四、证明材料清单

1、证明材料：新版营业执照复印件、公司章程或者合伙协议、在基金业协会登记信息；涉及的相关证明材料（如：在基金业协会备案的基金数量，且至少主导过3个以上股权投资的成功案例、储备项目的跟踪进展证明材料等）

2、风险管理和内部控制制度。

3、管理机构及核心管理团队近3年有关诉讼、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。

4、管理机构近3年（或成立以来）的审计报告及近一期的财务报表。（若无请出具说明）

5、其他管理机构认为需说明的情况。

五、申报材料附件表格

各申请人可根据编辑需要，将附件表格放在各相关内容章节或以附件形式附在后面。

附件1：

淮北市天昱创新科技投资有限公司产业引导基金管理人申请表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟设基金 主要投资行业 |  | | | | |
|
| 拟设基金 基本情况 | 拟定规模 | |  | | |
| 出资安排 | | 基金管理机构认缴 %， | | |
| 基金注册地 | |  | | |
| 基金首期实缴出资额 | |  | | |
| 基金其余认缴金额 出资安排 | |  | | |
| 申请机构注册登记情况 | 认缴注册资本 | |  | 实缴注册资本 |  |
| 注册时间 | |  | 注册地址 |  |
| 基金管理人登记时间 | |  | 基金管理人 登记编号 |  |
| 申请机构核心专职管理团队 | 现有人数及分工 | |  | | |
| 私募股权投资 平均从业年限 | |  | 符合基金从业资格要求人数 |  |
| 申请机构特殊优势 | （如在基金管理、资金募集、项目储备、投后管理、退出渠道等方面） | | | | |
| 本单位承诺：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；在项目申报过程中，本单位将积极配合相关尽职调查和评审工作。 | | | | | |
|  |  |  | 申请单位（公章）： | | |
|  |  |  | 2024年 月 日 | | |

附件2：

申请机构基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | |
| 法人代表 |  | 员工人数（全职） | |  | |
| 注册日期 |  | 注册地址 | |  | |
| 注册资本 |  | 实缴资本 | |  | |
| 股权结构 | 实际控制人：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额  （万元） | 实缴出资额  （万元） | 出资  方式 | 持股  比例 | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | 合计 | |  |  | -- | 100% | | | | | |
|
|
|
| 历史沿革 |  | | | | |
|
|
|
|
| 主要投资领域及策略 |  | | | | |
|
|
|
|
|
| 管理基金情况 | 累计管理基金数量 |  | 累计管理基金规模（实缴） | |  |
| 政府/国企合作基金管理数量 |  | 政府/国企合作基金管理规模（实缴） | |  |
| 已清算基金及退出期基金加权平均收益率（IRR） |  | 与杜集区主要产业相关领域的累计投资项目规模 | |  |
| 管理基金 募资情况 | 累计募资金额 |  | 累计募集LP家数 | |  |
| 单笔募资金额1亿以上的数量 |  | 募资对象总资产在10亿以上的企业数 | |  |
| 已投资 企业情况 | 累计投资数量 |  | 累计投资项目金额 | |  |
| 已退出项目数量 |  | 已退出项目金额 | |  |
| 已投资企业IPO数量 |  | 已退出项目年平均收益率 | |  |
| 与拟设基金行业相关的成功投资案例 |  | | | |
| 投资行业  影响力 | 在国内第三方知名行业排名机构近三年发布的相关行业排名，及获奖荣誉 |  | | | |
| 增值服务能力 | 包括但不限于团队专业优势、产业导入、投研分享等 |  | | | |

附件3：

拟委派管理本基金人员情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 职务 |  | 毕业院校 |  |
| 学历 |  | 专业 |  |
| 是否为管理团队  核心成员 | □是 □否 | 是否具备“募投管退”全流程经验 | □是 □否 |
| 学习经历 |  | | |
| 工作经历 |  | | |
| 主要业绩、项目经历或者获奖经历 |  | | |

附件4：

管理基金（含退出期基金）情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理基金名称 | 基金设立时间 | 募资规模 | 已到位资金规模 | 已投资规模 | 投资领域 | 主要有限合伙人 | 为退出期基金列明DPI | 已清算基金列明IRR |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：DPI=全部退出收益/投资本金 ）

附件5：

已投资企业项目明细表（仅指未退出，不包括已退出的）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 拟退出时间 | 拟退出方式（IPO/第三方并购/回购/清算/其他） | 预测投资收益率 | 项目是否有后续融资 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

已退出企业项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 退出时间 | 退出方式（IPO/第三方并购/回购/清算/其他） | 投资收益率 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：投资收益率=[项目已退出金额/投资本金]-1）

附件7：

基金基本要素表

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 |  |
| 基金投向 |  |
| 基金组织形式 |  |
| 基金注册地及办公地址 |  |
| 基金规模 |  |
| 基金期限 |  |
| 出资人及出资金额、股权比例 |  |
| 投资委员会设置 |  |
| 基金管理费 |  |
| 基金收益分配 |  |
| 退出方式 |  |

附件8：

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |