附件

安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金2023年度（第二批）子基金申报材料

（模板）

|  |  |
| --- | --- |
| 申报基金类型： | （请按照公告范围填写） |
| 基金名称： | （请按照拟工商核名信息填写） |
| 申报机构： | （盖章） |
| 法定代表人/执行  事务合伙人委派  代表或授权代表： | （签章） |
| 联系人： |  |
| 联系方式： |  |

申报时间： 年 月 日

注：申报材料请连续编码并加盖骑缝章。

目 录

第一部分 申报机构及管理团队情况

一、申报机构基本情况

二、出资情况

三、管理团队情况

四、业绩情况

五、行业影响力

第二部分 子基金方案

一、子基金要素

二、出资结构

三、储备项目情况

第一部分 申报机构及管理团队情况

一、申报机构基本情况

| **机构名称** |  |
| --- | --- |
| **注册地址** |  |
| **成立日期** |  |
| **法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表** |  |
| **注册资本（万元）** |  |
| **实缴资本（万元）** |  |
| **管理人登记编号** |  |
| **员工人数** |  |
| **实际控制人** |  |
| **高管信息** |  |

二、出资情况

| **序号** | **出资人名称** | **认缴出资金额（万元）** | **出资比例** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

三、管理团队情况

| **序号** | **姓名** | **职务** | **履历** | **是否为拟设子基金核心团队成员、常驻安徽人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：须配备3名及以上具备3年以上产业投资、基金运营、退出管理经验的管理团队，管理团队核心团队成员中至少1名常驻安徽办公且拥有不少于3年基金运营管理经验。（管理团队核心成员指在拟设基金中担任投决会委员、委派代表、合伙人，或在基金管理机构中担任投资总监、风控总监及以上职级的高级管理人员）

四、业绩情况

（一）管理基金业绩情况

| **序号** | **基金名称** | **管理人**  **名称** | **认缴规模**  **(亿元)** | **实缴规模**  **(亿元)** | **成立时间** | **注册地** | **主要投资领域** | **已投项**  **目金额**  **(亿元)** | **基金状态** | **MOC** | **DPI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.若管理基金较多，可以列举累计实缴规模不少于申报基金认缴规模的相关基金数据。申报机构或为同一控股股东、同一实际控制人旗下的管理机构、同一委派管理团队负责的管理机构，在管或历史管理基金案例均可纳入。

2.“基金名称”“管理人名称”请填写全称。

3.“基金状态”请填写投资期、退出期（含延长期）、已退出、清算中、已清算等

4.数据截至2023年9月30日。

（二）投资项目成功案例情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属基金** | **项目负责人** | **投资**  **时间** | **投资**  **年限** | **所属**  **行业** | **投资金额(万元)** | **退出**  **情况** | **投资回报倍数** | **成功案例类型** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投资项目成功案例包括申报机构及管理团队核心成员的成功案例。

2.“项目名称”“所属基金名称”请填写全称。

3.退出情况请填写“已完全退出/部分退出/未退出”，其中上市退出可重点标识，若有其他退出相关情况可补充。

4.投资回报倍数（已完全退出）=退出收回金额/投资金额；投资回报倍数（部分退出/未退出）=（退出回收金额+剩余估值金额）/投资金额，并列明退出回收部分金额数值。

5.成功投资案例类型包括项目投资后实现IPO、被上市公司并购；投资国家级专精特新企业；成功为地方政府投资招引重大产业项目等。

6.数据截至2023年9月30日。

五、行业影响力

| **年度** | **评价机构** | **荣誉** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 子基金方案

一、子基金要素

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **基金形式** | □新设基金 □已设立基金扩募 |
| **组织形式** | 有限合伙制 |
| **注册地** |  |
| **基金规模及**  **出资安排** |  |
| **申请母基金出资额** |  |
| **存续期** |  |
| **基金管理人** |  |
| **普通合伙人** |  |
| **执行事务合伙人** |  |
| **基金管理团队** |  |
| **管理费** | 投资期为基金实缴出资额的 %/年；  退出期尚未退出项目投资金额的 %/年；  延长期、清算期不收取管理费 |
| **收益分配方式** | （门槛收益不低于6%，并简要说明收益分配方式） |
| **投资策略** | （投资方向需满足公告中投资方向要求） |
| **返投承诺** | （基金拟返投安徽省内金额不低于申请母基金出资额的1.2倍） |
| **决策机制** |  |

二、出资结构

| **序号** | **出资人** | **认缴出资额** | **出资比例** | **决策进度（已立项、尽调、决策等）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

备注：请提供出资承诺函、意向函、决策文件或相关证明材料。

三、储备项目情况（投资金额不低于子基金首期实缴出资50%）

（一）安徽储备项目情况（包括安徽本地项目及可引入项目，总金额不低于母基金的首期实缴出资额）

| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **拟投金额** | **注册地** | **是否为可引入项目** | **项目简介** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他区域储备项目情况

| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **拟投金额** | **注册地** | **项目简介** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：此申报文件仅为母基金管理机构初步筛选拟投子基金管理机构所用，后续合作需提供更为详细的尽调材料。