

附件 2

子基金申报方案

基金名称：

基金类型：【主要投资阶段】

主要投资行业：

填写日期：

数据截止日期：【过往业绩等的截止日期】

联系人：

联系电话：

邮箱：

管理机构：XXX 公司（盖章）
XX 年 XX 月 XX 日

一、基金基本信息

1. 基金基本要素

	要素
基金名称	【工商全称】
基金普通合伙人	【工商全称】
基金管理人	【工商全称】
基金规模	【已募集规模/目标规模】
首次交割日	【首次实缴出资日或 LPA 约定的日期】
最终交割日	【预计日期或 LPA 约定的日期】
注册地	
基金期限	【X 年投资期，X 年退出期，可延长 X 年，每次 X 年】
管理团队关键人	
GP 出资比例及金额	【GP 承诺出不低于基金总认缴总额的 1% 或 X 万中的较高值】
管理费率	【投资期内为实缴出资总额的 X%/每年；投资期结束后未退出投资成本的 X%/每年】
门槛收益率	【8%复利】
业绩报酬分配	【LP 与 GP 按 80%/20%的比例提取收益分成】

2. GP 或管理人简介

(请描述 GP 或管理人品牌成立的背景、发展历程、基金管理规模等相关情况)

3. 拟募基金的普通合伙人和管理公司的股权及法律架构

(请提供基金、GP、管理人的股权结构图，请标明每一实体中份额持有的具体比例；如收益分配比例与份额持有比例不一致的，请说明原因)

4. 基金募集计划及出资人情况

(请说明基金的目标规模，提供首次和末次关账的时间安排及关账规模。请说明基金目前的募集情况，已承诺出资金额总额；请提供已承诺和已经正式出资的有限合伙人 (LP) 清单及潜在投资人名单)

已有投资人	出资人类型	性质	认缴出资额
-------	-------	----	-------

			(万元)
	【母基金/其他机构投资人/个人】	【国资/非国资】	
合计			

潜在投资人	出资人类型	性质	目前进展	意向出资 (万元)
	【母基金/其他机构投资人/个人】	【国资/非国资】	【初步接触/完成尽调/内部过会/协议谈判】	
合计				

5. 本期基金已投资或储备项目情况

6. 本期基金关键法律条款

条款类型	具体表述
出资安排	【capital call 或者分 X 次出资】
收益分配顺序及 Carry	
回拨机制	
关键人士条款	
非现金分配条款	
投资范围及投资限制	
举债和担保	【请说明基金是否允许举债或担保，如有请具体描述】
债权型投资及循环投资	【请说明基金是否债权型投资、再投资等循环投资，如有请具体描述】

7. 投资机构曾经获得的荣誉及评价
(如基金或团队在投中、清科等中的历年获奖情况)

二、投资策略

1. 投资策略概述

2. 投资策略的独特性

(请说明拟募基金投资策略的与众不同之处, 其中哪些策略是获得投资回报的关键要素)

3. 行业市场情况
(请描述在目前的市场环境下的主要投资机会是哪些? 未来市场会如何演变, 哪些在基金投资期限内对基金是有利的? 哪些会带来挑战? 请尽量细分到子行业)
4. 投资组合的构建
(请说明基金在上述细分子行业中资金配置比例和项目个数, 预计被投企业的投资阶段、平均单个项目投资金额, 并说明投资组合在投资期内构建的调整机制, 如每年经合伙人会议讨论)
5. 竞争优势
(请描述拟募基金在执行以上投资策略方面所拥有的竞争优势, 包括但不限于在细分子行业、投资阶段等方面的竞争优势, 并说明行业内与其他基金在类似领域、阶段的竞争情况, 以及本基金的该等竞争优势是否可以长期维持)
6. 策略的持续性
(拟募基金的投资策略与贵公司曾管理基金的过往基金投资策略有无不同。若有, 请详细阐述不同之处, 并说明原因。请就时间维度详细阐述公司成立以来各种策略的变迁过程, 并说明原因)
7. 判断要素
(请介绍对于潜在投资对象, 会重点关注项目的哪些特征, 而哪些特征会导致该项目被否定, 可举例说明)
8. 返投计划

三、管理团队

1. 团队简历
(请列出所有为本基金服务人员, 包括但不限于关键人士、投委会成员、投资团队、中后台支持人员等, 并提供简历, 包括但不限于姓名、年龄、职务、任职年限、及背景情况、主要职责以及手机、邮箱等联系方式)
2. 团队组织架构
(请提供管理团队名单以及包括全部部门在内的管理公司组织机构图, 请介绍投资团队是否按照行业、阶段等划分小组及各小组人员构成; 非投资类专业部门的部门设置、工作职能、部门人员构成)
3. 核心人员相关证明人
(请提供关键人士、投委会成员、合伙人等核心人员过往工作、投资等方面的证明人,

并提供联系方式)

4. 核心团队成员的职能

(请说明核心人士的职能, 并填写下表以说明每名成员在各类事务中的时间分配)

姓名	项目开发	项目审查	尽职调查	谈判/制定交易架构	投后管理	募资	行政/其他	外部活动	总计
									100%
									100%
									100%

5. 核心团队成员之间的关系

(请按下列提供表格, 以说明核心团队彼此认识或共事的时间。)

	姓名 1	姓名 2	姓名 3	姓名 4	姓名 5	姓名 6
姓名 1		x 年	x 年	x 年	x 年	x 年
姓名 2			x 年	x 年	x 年	x 年
姓名 3				x 年	x 年	x 年
姓名 4					x 年	x 年
姓名 5						x 年
姓名 6						

6. 成员离职情况

(请提供最近 5 年离职人员的以下信息)

姓名	职务	所驻办公室地点	离职时间	离职前所负责的项目	离职原因及离职去向	是否有未决诉讼	联系方式

7. 薪酬体系与 Carry 分配

(请说明管理费整体规模, 以及请描述公司所有级别员工的薪酬体系及水平, 包括工资、绩效奖金、团队股权和 carry 等的构成情况? 并重点描述 Carry 的分配点数和流程)

类别	Carry 点数	管理公司股权比例或项目跟投比例
团队激励池		
合伙人 1		
合伙人 2		

8. 团队跟投机制
(请描述公司的团队跟投机制,如跟投资基金还是跟投资项目,是否有强制跟投金额安排等)
9. 人力资源政策与招聘计划
(请描述公司的重要的人力资源政策,包括如何吸引、培养、考核及维护团队;请提供过去3年招聘新进团队成员的名单和进入时的职位;请说明贵公司的招聘计划)

四、历史业绩 (附件 3)

1. 以往所管理基金的总体表现
2. 历史业绩数据
3. 估值政策
(请说明贵公司对未退出项目进行估值时采用的原则和程序)

五、专注性与利益冲突

1. 时间投入
(请说明所有核心团队成员将在拟募基金中投入的时间占总工作时间的比例)
2. 对其他基金或事务的时间投入
(请说明核心人员除拟募集基金以外,参与的其他事务的基本情况,以及投入程度,以及该类投入将于何时结束;本期基金投资期内是否有募集其他基金的计划)

【核心人员 1】	事务描述	时间占比
事务 1	【其他基金的情况/社会事务任职等以及核心人员在集中的职务和职责】	【占个人总时间的比例】
事务 2		
.....		

3. 其他事项
(如有集团背景的基金或 co-GP 形式的基金,请说明与集团业务板块或关联方之间的分工合作关系)

六、投资流程与投后管理

1. 项目来源
(请说明贵公司的项目主要渠道包括哪些; 请说明贵公司的项目开发能力有何独特性, 为什么贵公司有这样的优势)
2. 项目源的竞争情况
(请描述关于拟募基金寻找项目案源所面临的竞争情况, 基金计划如何在竞争中获胜)
3. 项目判断与决策流程
(请说明贵公司如何构建项目筛选流程? 请用流程图说明拟募基金的投资流程: 决策程序, 内部控制,, 以及由谁负责作出决策, 表决机制的设计等, 并请提供每个关键节点的报告样本)
4. 投后管理
(请介绍管理公司的项目投后管理方案, 如对被投企业的监管步骤, 联系频率 (包括会面企业管理层的频率), 收到被投资企业财务报告的频率)
5. 增值服务
(请说明投后管理所提供的增值服务。贵公司如何提升被投资企业价值? 请结合公司战略、财务和运营等方面具体阐述)
6. 退出标准和策略
(请说明拟募基金通常将会何时退出投资标的, 有何标准或指引; 请说明拟募基金针对各种不同类型项目所规划的退出策略; 贵公司此前发起设立的其他基金成功退出的案例有哪些)
7. 基金规范性
(请介绍基金是否有资产托管机制、风险准备金制度、资产审计机制、风险隔离机制、基金回拨机制等机制)
8. 公司制度文件
(请提供公司的管理制度、尽调方式、内控机制、风险管理、信息披露机制等公司制度及流程的文件)

七、LP 事项

1. 过往 LP
(请提供本期及过往基金认缴出资超过 5% 的 LP 名单及联系方式, 如有基石投资人请

特别标注)

2. 顾问委员会

(请说明拟募基金是否将设立顾问委员会? 若是, 请说明该委员会的选举方式、职能及表决方式)

3. 共同投资

(请说明过往是否向 LP 提供过共同投资机会, 并列举相关案例)

4. 报告制度

(请说明基金向 LP 提供报告的频率和内容, 并提供本基金和过往各期基金最新一期的年报、季报、投后管理报告或其他相关报告)