**湖南省湘江产业投资基金**

**子基金申报材料**

|  |  |
| --- | --- |
| **子基金类型：** |  投资类/产业类/科研类  |
| **申请机构：** |   |
| **法定代表人：** |   |
| **单位地址：** |   |
| **联系人：** |   |
| **联系电话：** |   |
| **申请时间：** |  2023 年 月 日 |

**目录**

1 子基金基本信息 3

1.1 子基金简介 3

1.2 子基金基本情况 3

2 申请机构信息 4

2.1 申请机构简介 4

2.2 申请机构基本情况 4

3 管理公司信息 5

3.1 管理公司简介 5

3.2 管理公司基本情况 5

3.3 管理公司组织架构 5

3.4 管理公司制度体系 5

4 管理公司历史业绩 6

4.1 过往基金业绩情况 6

4.2 过往已投项目清单 6

4.3 成功案例 6

5 本基金管理团队 6

5.1 管理团队信息 6

5.2 核心管理团队及关键人信息 6

5.3 管理公司绩效管理 7

6 本期基金募集情况 7

6.1 基金募集计划及当前进度情况 7

6.2 出资方案 7

6.3 基石出资人信息 7

6.4 出资人情况特殊说明 8

7 本期基金投资策略 8

7.1 投资策略 8

7.2 项目来源与筛选标准 9

7.3 估值体系 9

7.4 行业研究体系 9

7.5 本基金治理体系及投资决策流程 9

7.6 投资决策委员会（及咨询委员会，如有） 9

7.7 投资限制说明 9

8 投后管理与退出 9

8.1 投后管理及增值服务 9

8.2 投资退出 10

9 风险控制及信息披露 10

10 已投与储备项目情况 11

10.1 已投项目 11

10.2 储备项目及投资价值分析 11

10.3 投资湖南 11

11 其他重要事项 11

附件1 13

申报承诺书 13

附件2 14

关于专职管理本基金的承诺书 14

附件3 15

关于经营状况和无不良行为记录的声明函 15

附件4 16

申报人募资承诺函 16

附件5 17

法定代表人授权书 17

# 子基金基本信息

## 子基金简介

本期基金简介（说明设立背景、目标、申请机构/管理公司诉求及对基金运作的支持等）

## 子基金基本情况

（1）基金名称。

（2）基金组织形式。

（3）基金注册地址。

（4）基金规模。

（5）拟申请湘江基金出资额及比例。

（6）基金主发起人情况。

（7）基金出资人情况及出资结构图。

（8）基金组织架构（治理结构）。

（9）基金投资领域。

（10）基金投资阶段。

（11）基金存续期限。

（12）基金托管意向。

（13）基金分配条款。

（14）基金费用条款。

（15）附表1基金基本情况。

# 申请机构信息

## 申请机构简介

包括但不限于机构资质荣誉、主营业务、人员规模、组织架构、研发体系等。

## 申请机构基本情况

附表2申请机构基本情况。

# 管理公司信息

## 管理公司简介

包括但不限于公司背景、公司创设时间及创设方式、注册资本、实缴资本、业务发展历史、投资活动概述、所获得荣誉等情况。

## 管理公司基本情况

（1）往上穿透至最终实际控制人及往下控制的下属企业的股权结构图。

（2）团队成员在普通合伙人/管理人中持股情况。

（3）普通合伙人/管理人所获得的荣誉。

（4）公司出资能力说明。

（5）附表3管理公司基本情况。

（6）附表4基金业协会登记信息。

（7）附表5股东出资情况。

## 管理公司组织架构

（1）管理公司组织架构和部门设置介绍。

（2）公司组织架构图。

## 管理公司制度体系

请提供企业治理、内控机制等管理制度，包括但不限于项目遴选机制、投资决策机制、资产托管机制、风险控制机制和财务管理制度。。

# 管理公司历史业绩

## 过往基金业绩情况

（1）简述过往基金业绩情况。

（2）附表7过往基金业绩情况。

## 过往已投项目清单

附表8过往已投项目清单。

## 成功案例

请提供至少5个成功项目介绍（包括但不限于项目简介、投资逻辑、后续发展情况、投资成本、投资回报等情况）。

# 本基金管理团队

## 管理团队信息

（1）管理公司核心高管团队、核心投资团队简介（含团队历史业绩介绍）。

（2）员工部门、学历、产业背景分布（请填写附表6）。

（3）附表9本基金核心管理团队（含高管、核心投资团队）情况。

## 核心管理团队及关键人信息

附表10本基金核心管理团队/关键人简历。

附表11核心管理团队合作经历。

## 管理公司绩效管理

（1）请提供管理公司薪酬制度文件、职级管理制度文件，包括各职级基本工资范围、年终奖范围及其他激励方式（如募资奖励、投成奖、各类补助福利政策等），员工考核晋升机制。

（2）请简述管理团队跟投机制，并至少应包括是否强制跟投？跟投渠道（需要区分普通合伙人或管理公司持股及作为SLP向基金出资等情况）是什么？跟投的上限和下限是多少？介绍一下过往跟投项目的分配情况。

（3）说明管理公司组建后续新基金的约束条件。

（4）请简述本支基金的业绩报酬（Carried Interest）在管理团队各成员中的分配方案及分配原则。

# 本期基金募集情况

## 基金募集计划及当前进度情况

（1）基金募集计划及当前进度情况简介。

（2）申请湘江基金出资规模及出资比例。

（3）附表12本基金出资人及意向出资人。

## 出资方案

说明出资人出资到位的具体约定、保证出资人出资的具体措施、出资人出资不到位的违约责任和补救预案，出资份额继承和转让约定。

## 基石出资人信息

基石投资人简介。

## 出资人情况特殊说明

如有，请说明本基金各出资人正在进行或潜在的重大处罚、诉讼、违约侵权、被列入失信被执行人名单等情况。

如有，请说明本基金各出资人的董监高人员受到过的刑事行政处罚、行业协会的纪律处分、资本市场准入限制或被采取行政监管措施等情况。

如有，请说明本基金现有或潜在LP对本期基金的特殊权益诉求情况（包括基金的投资方向、收益分配、返投等方面）。

如有，请说明本基金对基石LP的优惠政策。

出资人（含子基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明。

# 本期基金投资策略

## 投资策略

（1）说明本基金投资策略，与管理公司之前管理的基金在策略上的异同，管理公司对本期基金的资金分配计划（如单笔投资规模、计划持股比例、预计投资项目总数等）。

（2）说明基金拟投资细分行业及配比情况，并详细分析。

（3）说明基金拟投资地域。

（4）说明基金拟投资阶段及配比情况。

（5）请简述本基金项目预期投资规模（最大和最小）、预期投资节奏、预期投资项目数量等。

（6）如有，请简述本基金对已投资项目进行跟投的计划。

## 项目来源与筛选标准

（1）说明管理公司主要项目来源、项目开发渠道与外部网络、项目开发费用等。

（2）说明本基金项目筛选标准。

## 估值体系

说明基金评估投资机会的估值方法、估值体系和定价原则。

## 行业研究体系

请简述管理公司关于行业研究分析的工作情况、行研团队的建设情况、行研对投资工作的支撑与指导。

## 本基金治理体系及投资决策流程

（1）本基金治理体系（GP、管理人、投决会、咨委会、合伙人大会职责划分）。

（2）本期基金的投资决策流程（请用流程图辅以文字进行说明，并指明关键节点（如立项、尽调、投委会等）涉及的负责人、团队和部门）和决策制度。

## 投资决策委员会（及咨询委员会，如有）

附表13投资决策委员会构成。

## 投资限制说明

# 投后管理与退出

## 投后管理及增值服务

（1）说明项目的投后管理的内容及工作流程。

（2）结合以往投资案例，说明公司对被投公司的介入方式（增值服务），如运营参与、财务重构、董事会席位、股权地位等。

（3）说明管理团队能够为项目提供的增值服务内容，并阐述团队在此方面的优势或资源。

（4）说明本期基金是否设置了投后管理团队？如有，请说明投后管理团队的构成和分工。

## 投资退出

说明基金的主要退出方式，以及对投资项目退出的时点的判断选择标准、退出策略设计、项目未能按照预期方式和时间退出时投资团队的应对方案及处理措施，IPO项目解禁之后是否立即退出，以及做退出时相应的资源支持。

# 风险控制及信息披露

1. 说明本只基金风控团队配置情况及主要工作内容。

（2）介绍风险控制流程及机制内容。

（3）说明本只基金可能面临的风险并阐述风险应对措施，说明在投资决策和商业条款上如何管控项目的投资风险。

（4）关联交易处理机制。

（5）基金止损机制。

（6）说明本只基金信息披露主要内容、方式、频率。

（7）基金拟实行的会计核算与财务管理制度。

# 已投与储备项目情况

## 已投项目

附表14本基金已投项目清单

## 储备项目及投资价值分析

（1）典型储备项目价值分析。

（2）附表15储备项目情况。

## 投资湖南

（1）与湖南合作专题说明：支持湖南产业情况，历史投资湖南企业清单、金额，未来合作方向（详细阐述可能的合作计划，数据支撑）。

（2）请说明管理机构与其他地方政府引导基金或地方产业投资基金合作的案例，简述为当地导入产业资源的举措、进展及成效。

（3）附表16拟导入湖南的项目情况。

# 其他重要事项

（1）说明基金潜在同业竞争的情况，所管理的各支创业及股权投资基金之间的关系，介绍尚处于投资期的在管基金情况及与本基金在管理团队、投资方向、投资阶段及投资地域等方面的差异。

（2）说明不同基金之间在项目机会上存在冲突时的处理机制。

（3）说明投资决策、风控等处理利益冲突的回避机制。

（4）申报机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项及文件。

以上所有证明材料、情况说明均须加盖申报单位公章。

附件：

1.申报承诺书

2.关于专职管理本基金的承诺书

3.关于经营状况和无不良行为记录的声明函

4.申报人募资承诺函

5.法定代表人授权书

6.营业执照、税务登记证、三年一期管理公司审计报告、财务报告、在管同类基金运营报告

7.子基金申报材料附表

# 附件1

申报承诺书

本单位已了解《湖南省湘江产业投资基金合伙企业（有限合伙）子基金管理机构遴选实施办法》及其附件（简称“遴选实施办法”）的相关规定及申报要求，现向湖南省湘江私募基金管理有限公司申请担任子基金的管理机构。本单位已认真准备了申报材料，并对本次申报郑重承诺如下：

一、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；

二、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；

三、在申报过程中，本单位将积极配合湖南省湘江私募基金管理有限公司组织的相关评审和尽职调查等工作；

四、本单位同意遴选实施办法对子基金及管理机构的所有要求。

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（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

# 附件2

关于专职管理本基金的承诺书

湖南省湘江私募基金管理有限公司：

我单位在此郑重承诺，我单位通过内部组建新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，我单位保证内部组建新团队的专职性及在项目分配、业绩核算、费用核算上的独立性。一经发现我单位存在违反承诺的情形，我单位愿意承担由此造成的一切后果。

申请单位（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

# 附件3

关于经营状况和无不良行为记录的声明函

湖南省湘江私募基金管理有限公司：

我单位在此郑重声明，我单位近三年经营正常，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，近一年内不存在管理团队成员大量离职等情形。在参与本次遴选申报活动中，一经发现我单位存在上述任何情况的，我单位愿意承担由此造成的一切后果。

申请单位（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

# 附件4

申报人募资承诺函

湖南省湘江私募基金管理有限公司：

对于申报材料中“募资能力”部分的陈述，申报人承诺如下：

自湘江产业基金投资决策机构作出有效投资决议之日起

【 】月内，申报人保证完成子基金募集，目标募集资金【 】亿元，并按基金发展规划和投资进度分期到位，不影响后续基金的成立和运营。

若违反上述承诺，申报人同意湘江产业基金有权按照遴选实施办法的规定退出子基金。

特此承诺。

申请单位（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

# 附件5

法定代表人授权书

本授权书声明：XX为XX投资管理有限公司的法定代表人，经单位内部合法程序，兹授权XX（投资者关系总监，身份证号码：XX ）为XX投资管理有限公司的授权委托代理人，可代表本单位针对 （XX基金）（以下简称“本项目”） ，以本单位名义签署或处理与本项目遴选相关的事务。XX在上述授权范围内的一切行为均代表本单位，本单位承担授权委托代理人行为的全部法律后果。

本授权书有效期自 202X年X月X日到 202X年X月X日。授权委托代理人无转委托权。

特此委托授权。

附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

申报单位： 授权委托代理人：

法定代表人签字： 签 名：

单位公章： 身份证号码：

地 址： 单 位：

电 话： 联 系 电 话：

日期： 年 月 日