**安徽省种子基金二期子基金**

**申**

**报**

**材**

**料**

**申报机构（盖章）：**

**申请日期：**

**联系人：**

**联系电话：**

**申报材料清单**

**附件1：子基金申请表**

**附件2：子基金申请方案**

**附件3：子基金管理机构材料**

**附件4：出资承诺函**

**附件5：承诺函**

# 附件1：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子基金申请表 | | | | |
| 一、申请机构基本情况 | | | | |
| 机构名称 | |  | 注册日期 |  |
| 注册地址 | |  | 办公地址 |  |
| 法定代表人 | |  | 实际控制人 |  |
| 注册资本 | |  | 实缴资本 |  |
| 管理人登记编号 | |  | 管理人登记时间 |  |
| 职工人数 | |  | 3年以上投资经验人数 |  |
| 申报联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | | |
| 二、子基金基本情况 | | | | |
| 名称 | |  | 组织形式 | □公司制  □有限合伙制 |
| 注册地址 | |  | 存续期限 |  |
| 投资领域 | |  | 子基金规模 |  |
| 已募集资金 | | 万元 | 管理机构或其关联方承诺出资及占比 | 万元  占比： % |
| 申请省种子基金金额 | | 万元 | 省种子基金出资比例 | % |

# 附件2：

XXXX基金

申请方案

联系人：

联系电话：

邮箱：

申请机构：XXX公司（盖章）

XXXX年XX月

申请方案架构及内容指引：

一、基金设立背景（可包含行业分析、可行性与必要性分析，与省种子基金二期“产”主题结合情况分析等）

二、基金概况（可包含下列主要内容概述或参考基金关键要素表）

（一）基金名称

（二）基金管理机构

（三）基金注册地址

（四）基金规模

（五）存续期限（须注明投资期和退出期）

（六）基金组织形式及类型

（七）基金架构（包含申请种子基金二期出资额及比例）

（八）基金投资领域（须注明具体行业，可不限于）

（九）基金投资标的

（十）基金投资地域

（十一）基金投资限额

（十二）管理费用（须注明计算基数和费率）

（十三）收益分配

可参考基金关键要素表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | | |
| 组织形式 | 有限合伙制/公司制 | | |
| 注册地 |  | | |
| 基金管理机构 |  | | |
| 执行事务合伙人 |  | | |
| 存续期限 | 存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年。  基金延长期安排： | | |
| 基金规模 | 亿元 | | |
| 申请安徽省种子基金二期出资额 | 亿元 | 申请出资比例（%） | % |
| 出资结构  （含普通合伙人及待定出资方） | 出资人 | 认缴出资额（亿元） | 认缴出资比例（%） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产业方占比 % | | |
| 投资领域 |  | | |
| 投资地域 |  | | |
| 投资标的 |  | | |
| 投资限额 |  | | |
| 投决机制 | 投委安排及表决机制 | | |
| 关键人士 |  | | |
| 管理费 | 投资期：  退出期：  延长期：不收管理费 | | |
| 门槛收益率 |  | | |
| 收益分配方式 |  | | |

三、基金出资人

（一）基金出资架构：**以表格形式**列出已基本确定的出资人类型、出资人名称、认缴出资金额、出资比例等情况，以及**剩余资金的募集计划及时间安排**，相应体现母基金出资撬动情况及基金社会资本撬动情况。

（二）出资情况：基金已取得的**出资承诺函**清单及合计金额，其中，**承诺出资的社会资本不属于安徽省市县三级财政资金、政府引导基金或母基金、地方国有独资企业的说明**。

（三）出资人介绍：按顺序依次介绍基石投资人（如有）和其它出资人（机构或个人）的概况，如出资涉及监管部门监管或审批，需说明相关监管事项和对审批时间的预估。

四、基金管理机构和团队

（一）基金管理机构

1、基金管理机构工商注册信息、注册资本与实收资本、历史沿革等；

2、股权结构、实际控制人：图表配合文字详细说明；

3、内部治理架构：管理和投资运作规范，具有完整的投资决策程序、全面的风险控制机制和健全的财务管理制度；

4、管理机构全体成员列表：图表配合文字详细说明，全体成员列表应包括但不限于姓名、职务、年龄、教育背景、职业经历、加入团队时间、职责分工情况、共同合作经历、常驻安徽办公及社保缴纳情况、所获荣誉、代表案例等内容；

5、子基金管理机构或其主要股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）管理能力符合安徽省种子基金二期的子基金遴选标准的说明：图表配合文字详细说明，包括但不限于：基金名称、注册地、基金规模、实缴资本、投资领域、投资阶段、投资项目数量及金额（按天使类和其他分类）、退出项目数量及金额（按天使类和其他分类）、退出方式、基金IRR等；

6、本基金相对于其他基金的独立性说明。

7、近三年知名机构发布的股权投资机构排名情况及证明材料（如有）。

（二）基金管理团队

1、按顺序依次阐述本基金主要管理人员详细资料及履历、身份证、学历学位证书、资格证书、荣誉证书复印件；管理各类基金情况（相应信息包括但不限于基金认缴及实缴金额、存续期、基金状态及是否为创业投资基金）；

2、为所申报基金配置的管理团队成员的情况说明，包括但不限于管理团队总体情况简介、专业性、核心优势、分工及精力分配、管理团队成员之间合作经历；

3、为所申报基金配置的管理团队成员常驻安徽人员情况（常驻安徽人员最近一个月的安徽社保缴纳凭证，或关于在正式签订合伙协议或公司章程前配备常驻安徽人员情况的承诺函）；

4、基金关键人安排；

5、管理团队投资项目列表（按天使类和其他分类），详细列出全部已投资项目名称、投资时间、投资金额、初始股权比例、退出金额、目前持有价值、IRR、团队主要成员参与角色等；

6、成功投资的案例说明，案例列表（按天使类和其他分类）包括但不限于项目名称、所属在管基金、投资/退出日期、投资阶段、退出金额/退出方式、目前持有价值、投资收益、简要介绍该成功案例（包括不限于项目/产品的介绍、核心竞争优势、投资逻辑、退出方式、退出收益、其他主要投资者、满足成功案例的认定标准等）等内容；

*注：成功投资的案例是指（1）首两轮外部机构投资项目或者天使类项目，以现金方式退出部分或全部股权，且该退出部分股权投资收益率超过50%，（2）被投企业获得其他机构的后轮融资，最近一轮融资估值较管理团队投资时增长3倍及以上。（天使类项目被投资企业原则上须满足以下规定:一是子基金的投资须为其首两轮外部机构投资或子基金投资决策时企业设立时间不超过5年，资产总额或年销售收入不超过5000万元人民币。）*

7、已退出或处于退出期基金资金回流情况以及相应基金实缴及分配的资金到账证明（银行收/付款回单），相应体现基金资金回流比率=向出资人分配金额/基金实缴金额。

8、管理团队投资安徽省内项目投资情况表。

五、基金管理和运行

（一）基金治理架构：基金股东会与董事会、合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会（如有）权责划分。

（二）基金投资策略：主要说明投资领域、阶段、地域、限制、闲置资金使用等。

（三）项目遴选程序：结合基金投资方向及团队构成特点，说明项目来源、项目遴选程序。

（四）投资决策机制：应详细说明投资决策机构、组成、决策方式、程序、表决机制、关联交易处理方式、母基金相关权益的特别约定等。

（五）增值服务:结合基金投资方向及团队构成特点，详细说明所能提供的增值服务，并举例说明。

（六）风险防范：结合基金投资方向及团队构成特点，列出本基金可能出现的风险，并对可能出现的风险提出应对措施。

（七）投资退出：结合基金投资方向及团队构成特点说明退出策略。

六、项目储备情况

应包含项目简称、项目成立时间、项目领域、企业人数、企业总资产和年销售收入、主营业务及产品简介、项目创始团队情况、核心优势及投资亮点、计划投资金额、投资轮次、是否落地安徽（或落地形式）等信息（列表展示）。

**基金储备项目情况表（示例）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3：

一、子基金管理机构材料清单

（一）法人代表身份证明及其有效身份证（授权代表参加申报的，需提供法定代表人授权委托书及授权代表有效身份证）（格式见附件3-1）；

（二）营业执照；

（三）合伙协议（或公司章程）；

（四）具备中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格：提供中国证券投资基金业协会备案截图或出具在正式签订合伙协议或公司章程前完成基金管理人登记的承诺函（格式见附件3-2）；

（五）管理机构实缴注册资本不低于1000万元：提供会计师事务所出具的验资报告（或2022年审计报告）或承诺在正式签订合伙协议或公司章程前实缴资本不低于1000万元人民币（格式见附件3-3）；

（六）管理机构或其主要股东、普通合伙人和在管基金最近三个会计年度经审计的财务报告或财务报表；

（七）子基金管理机构需根据申报方案提供以下证明材料：

1、管理机构或其主要股东、普通合伙人自有资金及管理的基金累计投资和成功投资的案例的证明材料；或管理机构或其主要股东、普通合伙人或3名以上管理团队主要成员以骨干身份共同累计管理基金和成功投资的案例的证明材料；

2、管理机构、高管及管理团队成员不得有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；申报机构符合监管部门规范资本无序扩张的监管要求；申报机构的实际控制人不存在监管部门高度关注的风险隐患：出具承诺函（格式见附件3-4）；

3、管理机构、高管及管理团队成员均不得为失信被执行人，均没有受过行政主管机关、司法机关处罚的不良记录，在3年内未受过行业自律组织处罚：提供“信用中国”网站查询截图及承诺函（格式见附件3-5）；

4、管理机构须在安徽省内设置固定办公场所：提供租赁合同或产权证明复印件等证明材料；或出具在正式签订合伙协议或公司章程前在安徽省内设置固定办公场所的承诺函（格式见附件3-6）；

5、管理机构须为该基金配备专属且稳定的管理团队，管理团队中至少有3名具备3年以上初创期项目投资经验或相关行业经验的高级管理人员，至少1名核心人员常驻安徽办公。提供以下材料：（1）配备的管理团队说明；（2）管理团队中高级管理人员任职文件、简历、社保证明及投资经验或相关行业经验说明材料，提供社保证明等有效真实证明材料；（3）管理团队中常驻安徽核心人员劳动合同、简历、社保证明，若目前尚无核心人员常驻安徽办公，承诺在正式签订合伙协议或公司章程前至少1名核心人员常驻安徽办公，出具承诺函（格式见附件3-7）；

（八）内部治理架构：管理和投资运作规范，具有完整的投资决策程序（含投资决策流程图）、全面的风险控制机制和健全的财务管理制度、员工激励（若有）等内部控制制度文件；

（九）基金关键人士及实际管理拟设立子基金的高级管理人员简历，在公司缴纳的社保凭证、资格证书（如有）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金关键人士/高级管理人员简历 | | | | | |
| 姓名 |  | 性别 |  | 国籍 |  |
| 职务 |  | 任职时间 |  | | |
| 学历 |  | 专 业 |  | 出生日期 |  |
| 办公电话 |  | 手机号码 |  | 邮箱号码 |  |
| 通讯地址 |  | | | | |
| 受教育及工作经历（要求时间连续） |  | | | | |
| 业绩及所获荣誉 |  | | | | |
| 兼职情况说明 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） | | | | |
| 签字： 年 月 日 | | | | | |

（十）累计管理的基金及效益情况表（尽调时需配合提供证明材料）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计管理的全部基金及效益情况表 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 基金名称 | 注册地 | 期限 | 成立时间 | 备案编号 | 认缴规模 | 实缴规模 | 投资项目  数量 | 已退出  项目数量 | 是否  已清算 | 最新净值（含已退出项目） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（十一）累计投资企业项目的业绩情况表（尽调时需配合提供证明材料）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金管理人累计投资企业项目的业绩情况表 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 所在行业 | 投资时点 | 投资金额 | 占股比例 | 持有股权价值估值（含已退出部分） | 项目最新一轮融资估值 | 预期退出方式/已退出则填写内部收益率 | 项目公司联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队成员在其他机构时投资企业项目的业绩情况表（若有） | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 所在行业 | 投资时点 | 投资金额 | 占股比例 | 持有股权价值估值（含已退出部分） | 项目最新一轮融资估值 | 预期退出方式/已退出则填写内部收益率 | 项目公司联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（十二）近三年知名机构发布的股权投资机构排名情况及证明材料（如有）

（十三）管理机构认为需要提供的其他证明材料。

**附件3-1（格式）**

法定代表人身份证明

申报机构名称：

姓 名： 性别： 身份证号码：

系 （申报机构名称）的法定代表人。

特此证明。

**附：法定代表人身份证扫描件**

授权委托书

本授权书声明：法定代表人姓名、职务为单位名称法定代表人，经单位内部合法程序，兹授权姓名、职务（身份证号码： ）为单位名称的授权代表，可代表本单位针对项目名称（以下简称“本项目”），以本单位名义签署或处理与本项目相关的事务。授权代表的姓名在上述授权范围内的一切行为均代表本单位，本单位承担授权代表行为的全部法律后果。本授权书有效期自 年 月 日到 年 月 日。授权代表无转委托权。

特此授权委托。

法定代表人身份证复印件（加盖公章）

|  |  |
| --- | --- |
| *（法定代表人身份证正面）* | *（*法定代表人*身份证背面）* |

授权代表身份证复印件（加盖公章）。

|  |  |
| --- | --- |
| *（授权代表身份证正面）* | *（授权代表身份证背面）* |

申报机构（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

法定代表人手机号码：

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

授权代表手机号码：

时间： 年 月 日

**附件3-2（格式）**

申报机构关于管理人登记的承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构若中选子基金，承诺在正式签订子基金合伙协议或公司章程前完成本机构在中国证券投资基金业协会的基金管理人登记。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

**附件3-3（格式）**

申报机构关于实缴注册资本的承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构若中选子基金，承诺在正式签订子基金合伙协议或公司章程前本机构实缴资本不低于1000万元人民币。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

**附件3-4（格式）**

申报机构关于诚信相关的承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构、高管及管理团队成员无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；本机构符合监管部门规范资本无序扩张的监管要求；本机构的实际控制人不存在监管部门高度关注的风险隐患。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

**附件3-5（格式）**

申报机构关于无重大违法违规等行为的

承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构、高管及管理团队成员均不是失信被执行人，均无重大违法违规行为，均没有受过行政主管机关、司法机关处罚的不良记录，在3年内均未受过行业自律组织处罚。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

**附件3-6（格式）**

申报机构关于在安徽省设置固定办公场的承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构若中选子基金，承诺在正式签订子基金合伙协议或公司章程前在安徽省内设置固定办公场所。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

**附件3-7（格式）**

申报机构关于核心人员常驻安徽办公的

承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构若中选子基金，承诺在正式签订子基金合伙协议或公司章程前至少一名核心人员常驻安徽办公。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

# 附件4：

一、出资承诺函

（一）管理机构中选后需对所管理基金认缴出资不低于该基金认缴规模的1%，并出具出资承诺函（格式见附件4），提供出资能力证明材料；

**（二）其他出资人出资承诺函、出资能力证明材料**。如出资涉及监管部门监管或审批，**需说明相关监管事项和对审批时间的预估，以及相关证明材料**。

**附件4（格式）**

出资承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本企业兹承诺并确认如下事项：

1.对于 （申报机构名称） 申请的 （基金名称） ，承诺认缴该基金 万元人民币，并按照基金协议约定，及时足额缴付到位；

2.承诺对该基金出资资金来源合法。

承诺人（公章）：

法定代表人签字：

年 月 日

# 附件5：

承诺函

安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）：

本公司承诺：我司根据安徽省种子基金二期申报要求提交的全部文件和材料均为真实、准确、有效，且无虚假、误导，并且全部文件和材料的原件和复印件完全一致。

若出现与国家有关法律、法规严禁发生的行为，我公司将承担由此引起的一切法律责任；若上述承诺事项与实际情况不符的，我司亦将承担因此带来的不限于取消申报资格等后果。

承诺方（盖章）：

法人代表签字：

签字日期： 年 月 日