致同双碳产业投资基金创投子基金

申报材料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **材料要求** | **页码**  **（多页的需标注范围）** |
| **一** | **申报材料封面** | 模板详见附件1 |  |
| **二** | **申请机构**  **登记表** | 模板详见附件2 |  |
| **三** | **申报机构基本资料** | 3.1申报机构企业营业执照副本 |  |
| 3.2申报机构中国证券投资基金业协会登记证明 |  |
| 3.3申报机构公司章程或合伙协议 |  |
| 3.4申报机构股权架构图（需对控股股东及关联方主营业务、战略定位等做简要文字说明） |  |
| 3.5申报机构及关联方所持有的金融牌照登记证明 |  |
| 3.6申报机构组织架构及投委会成员简历（简历模板详见附件3.6） |  |
| 3.7申报机构/子基金管理机构的管理团队/核心成员简历，与投委会成员存在人员重叠的无需重复提供（简历模板详见附件3.7） |  |
| 3.8申报机构/子基金管理机构内部制度文件（风控制度、财务管理制度、投资决策制度等） |  |
| 3.8与申报机构签订劳动合同的人员花名册（模板详见附件3.8） |  |
| 3.9申报机构近三年经审计的年报及近期财务报表 |  |
| **四** | **申报机构历史业绩及荣誉** | 4.1申报机构历史招引项目清单及证明材料（清单模板详见附件4.1） |  |
| 4.2申报机构历史基金管理情况及创投基金管理清单（如有国家级或省级财政、专项基金及同级别国有企业出资请注明)（模板详见附件4.2） |  |
| 4.3申报机构曾投资项目（一个过会项目，一个被否决项目，若无被否决的项目，则提供两个过会项目）的决策过程证明材料（自立项至投资的时间表及投委会表决情况），敏感信息可做模糊处理 |  |
| 4.4申报机构曾经管理的子基金项目退出清单（模板详见附件4.4） |  |
| 4.5申报机构自2019年至今获得荣誉 |  |
| 4.6申报机构已投项目的投后管理案例（模板详见附件4.6） |  |
| **五** | **申报机构关于拟运作基金的要素** | 5.1申报机构基金管理方案及储备项目（储备项目清单模板详见附件5.1） |  |
| 5.2申报机构投后及投资项目价值提升管理策略 |  |
| 5.3拟设立子基金资金募集计划 |  |
| 5.4拟设立子基金配备的管理团队/核心成员名单及简历，与第3.6和3.7项人员重叠的可无需重复提供简历（简历模板详见附件5.4） |  |
| **六** | **承诺函类附件** | 6.1申请机构关于材料真实性承诺函（模板详见附件6.1） |  |
| 6.2申报机构关于管理拟申请基金不违反其他在管基金限制性条款的承诺函（模板详见附件6.2） |  |
| 6.3申报机构关于高级管理人员的承诺函（模板详见附件6.3） |  |
| 6.4子基金意向出资人出资承诺函（如有）（模板详见附件6.4） |  |