附件

# 萧县产业引导基金

# 子基金申报材料（格式）

|  |  |
| --- | --- |
| 基金申报名称： | （请填写拟设立子基金名称） |
| 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： | （签字） |

年 月 日

## 申 请 书

致萧县产业引导基金：

1. 现授权 作为代表，并以 （申报机构名称）（以下简称“申报机构”、“我方”）的名义，在充分理解《萧县政府产业引导基金子基金管理机构征集公告》（以下简称“征集公告”）的基础上，向你方提出 （申报基金名称） 的申请。
2. 申报材料均按征集公告的要求制作、提交。
3. 按征集公告的要求，你方可调查、审核我方提交的与本申报材料相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，核实本申报材料中有关财务和技术方面的问题。我方还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方要求，提供必要的相关资料，以核实本申报材料中提交的或与本申报机构的资金来源、经验和能力等方面有关的声明和资料。
4. 我方在此郑重承诺：我方将真实、充分、完整、准确地披露本申报材料所需信息，履行承诺内容。如果发现我方提供的申报材料中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等违反征集公告要求的情况，我方将无条件地自动放弃申请资格，由此造成的任何后果和损失均由我方承担。本承诺具有独立性，不论是否有其他相反的证明，本承诺既是我方申报材料的有效组成部分，也是我方获得合作机会后所递交的其他文书及资料之有效组成内容，是我方真实意思的表示，对我方在与本次申请有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | （签字） |

日期： 年 月 日

### 文 件 清 单

1.申报机构应为中华人民共和国境内注册的公司制或有限合伙制企业：提供营业执照复印件及申报机构基本情况表（格式见附件1）；

2.基金组建方案（格式见附件2）。

### 附件1（格式）

### 申报机构基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 | |  | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 | | 万元 | 实缴出资 | 万元 |
| 管理人登记编码 | |  | 员工人数 |  |
| 累计管理基金认缴规模 | | 亿元 | 累计管理基金实缴规模 | 亿元 |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | | |

### 附件2（格式）

### 基金组建方案

1. 项目背景介绍
2. 基金投资方案
3. 基金关键要素

| **关键条款/要素** | **主要内容** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金规模** |  | | | |
| **组织形式** |  | | | |
| **注册地** |  | | | |
| **存续期限** | 存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年。 | | | |
| **托管要求** | 委托有托管资质的商业银行进行托管，托管户开立在萧县内。 | | | |
| **出资结构**  （包含出资人名称、合伙人类型、认缴出资额、认缴出资比例。 | 出资人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额  （亿元） | 认缴出资比例 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **出资进度安排** | 子基金首期实缴出资比例不高于基金认缴出资总额的30%。 | | | |
| **投资领域** | □高端装备制造  □新材料  □新一代信息技术  □新能源  □其他战新行业：  子基金应在以上行业中选择一个行业领域开展投资。 | | | |
| **投资禁止** | 1. 开展借 (存) 贷、担保、明股实债等非私募基金投资活动； 2. 从事担保、抵押、委托贷款等业务； 3. 投资二级市场股票（以并购重组为目的，或参与定向增发募投用于萧县内投资项目除外）、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品； 4. 向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）； 5. 吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款、资金拆借； 6. 进行承担无限连带责任的对外投资； 7. 发行信托或集合理财产品募集资金； 8. 投资产能严重过剩领域的新增产能项目，投资严重失信企业、僵尸企业； 9. 投资保理资产、融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收(受) 益权； 10. 投资金融资产交易中心发行的产品； 11. 其他国家法律法规和中国证监会禁止从事的业务。 | | | |
| **规定投向的投资额**  （不低于子基金投资额的60%） | 子基金明确一个行业领域开展投资，投资约定领域的投资额不低于基金总规模60%。 | | | |
| **投资项目股权比例限制** | 为保证资金的流动性和分散风险，子基金原则上对单个项目的累计投资不超过项目投资总额的 20%（重大项目采取一事一议方式决策），对单个项目投资不超过基金规模的20%。  在完成合伙协议约定的年度投资任务后，可部分投资于上市公司的债转股、定增、可转债等资产，但投资比例累计不得高于基金实缴规模的 30%。 | | | |
| **返投要求** | 子基金对萧县内的投资金额原则上不低于产业引导基金实缴出资金额的1.2倍。返投范畴包括投资注册地、生产基地均在萧县内的企业，符合以下情形的子基金市外投资可计算为萧县内投资：   1. 萧县外的被投企业按约定整体迁入萧县的，或被萧县内企业收购（限于控股型收购，且收购县外企业股份金额原则上不低于被投资金额）的，以及注册在萧县外的被投企业通过新设立子公司或者对已设立子公司增资形式将主要生产和研发基地落户萧县的。对参与国内外重大项目、有利于提升萧县产业竞争力的投资，不受此比例限制。 2. 子基金管理人直接管理的或子基金管理人核心团队具有实际控制权的管理公司管理的其他基金，直接投资萧县域内企业；子基金管理人引进其他投资机构跟投该企业。 3. 子基金管理人从外地招商引入萧县企业的投资额，但不得与子基金对该企业投资重复计算。 | | | |
| **管理费及支付方式**  （包含投资期、退出期、延长期） | 投资期：不超过子基金实缴出资额的 %/年；退出期：存量实缴余额不超过 %/年；延长期内不收管理费。 | | | |
| **投资决策机制** |  | | | |
| **基金提前退出情形** | 有下述情况之一时，产业引导基金可选择提前退出：   1. 子基金组建方案经批准后超过 6 个月，子基金未按规定程序和时间要求完成工商注册手续的； 2. 产业引导基金出资资金拨付子基金账户超过6个月未完成备案的； 3. 产业引导基金出资资金拨付子基金账户超过12个月子基金未开展投资业务的； 4. 子基金管理人存在重大违法违规事项，对产业引导基金权益产生重大影响的； 5. 子基金其他出资人存在未按约定出资等严重违反子基金章程或合伙协议的情形；   其他可能对产业引导基金权益产生重大影响的事项。 | | | |
| **收益分配机制** | 基金原则上即退即分，投资回收资金不得再用于对外投资，收益分配按照整体“先回本后分利”方式。子基金投资收益先按照子基金各出资人实缴出资比例分配给各出资人，直至各出资人收回全部实缴出资，剩余的投资收益再按照合伙协议等约定的方式予以分配。 | | | |

1. 确保各出资人出资到位的措施、出资人出资不到位的补救预案。
2. 如采用委托管理方式，应说明基金管理机构与执行事务合伙人的关联关系。
3. 基金主要出资方介绍
4. 投资策略
5. 拟投资行业的行业分析
6. 投资阶段
7. 投资领域
8. 投资地域
9. 基金投决机制
10. 投资流程
11. 投后管理、增值服务及产业赋能
12. 退出方式
13. 储备项目
14. 申报机构情况
15. 申报机构基本情况
16. 申报机构简介
17. 申报机构简表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理人名称** |  | | 备案登记编码 |  | |
| **注册资本** |  | | 实缴资本 |  | |
| **成立日期** |  | | 登记日期 |  | |
| **注册地址** |  | | | | |
| **安徽办公地址** |  | | | | |
| **专属管理团队** | **姓名** | **职务** | **从事投资或相关行业**  **年限** | **是否常驻安徽** | **是否有处罚记录** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **其他说明事项**  （如有） | 1.管理机构、管理团队均符合《萧县政府产业引导基金管理办法》的要求。  2.管理机构需在安徽省内设置固定办公场所，并有至少一名核心人员常驻安徽办公。萧县产业引导基金将在落实上述事项后再进行出资。 | | | | |

1. 股权结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |

1. 实际控制人

实际控制人及控制关系

1. 组织架构
2. 组织架构图
3. 各部门主要职能
4. 董事、监事、高管情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 是否兼职 | 任职公司 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**提供上述人员简介。**

1. 合规运营情况

申报机构及其高管是否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；申报机构是否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是否存在监管部门高度关注的风险隐患。

管理机构、高管及管理团队成员是否为失信被执行人，是否受过行政主管机关、司法机关处罚的不良记录，在3年内是否受过行业自律组织处罚。

1. 内控体系建设情况

公司制度建设、风险控制等情况。

1. 财务指标

公司资产、负债、净资产、收入、净利润、现金流等情况。

1. 资产负债表主要数据（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021-12-31** | **2022-12-31** | **2023-12-31** |
| 流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 资产总计 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |
| 负债总计 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  |  |  |

1. 利润表主要数据（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021-01-01至2021-12-31** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2023-12-31** |
| 营业收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |

1. 现金流量表主要数据（单位：元）

| **项目** | **2021-01-01至2021-12-31** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2023-12-31** |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 期末现金及现金等价物余额 |  |  |  |

1. 管理业绩
2. 在管基金情况

（1）在管基金总体情况

（2）在管基金明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **基金名称** | **注册地** | **存续期限** | **认缴规模（万元）** | **实缴规模（万元）** | **已投金额（万元）** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 投资项目情况

（1）投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）代表性项目情况

1. 申报机构所获荣誉情况
2. 管理团队情况
3. 为所申报基金配置的管理团队成员的情况说明。
4. 管理团队成员简历。
5. 管理团队分工情况。
6. 管理团队人员精力分配情况。
7. 管理团队人员合作经历情况。
8. 管理团队核心优势。
9. 管理团队累计管理的股权类私募基金情况。

管理团队管理基金总体情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金认缴金额**  **(万元)** | **基金实缴金额**  **(万元)** | **存续期**  **起讫时间** | **已投金额** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |

1. 管理团队投资项目情况
2. 投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 代表性项目情况
2. 管理团队核心人员在申报基金所属投资领域的成功投资案例具体情况。