附件

# 安徽省雏鹰计划专项基金

# 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） |
| 申报基金类型： | 师生创业子基金初创团队创业子基金  |
| 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

致安徽省雏鹰计划专项基金：

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《安徽省雏鹰计划专项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

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **组织形式** |  |
| **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： |
| **托管要求** | 在母基金遴选的商业银行库中选择一家具有托管资质的商业银行进行托管，托管户开立在安徽省内 |
| **基金规模** |  亿元 |
| **申请安徽省雏鹰母基金出资额** |  亿元 | 申请出资比例 |  % |
| **出资结构**（含普通合伙人） | 出资人 | 认缴出资额（亿元） | 认缴出资比例（%） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会出资占比 % |
|  |
| **出资进度安排**（若首期出资超过30%，需说明合理性） | 分三期出资，出资比例分别为30%：40%：30%。 |
| **投资领域** | 主要投资于国内外初创团队创办的初创期企业。/主要投资于在安徽省内创业的国内外高校师生团队创办的初创期企业。注：初创期企业指（1）企业成立 5 年内；且（2）营业收入不超过 5000 万元，或资产总额不超过 5000 万元。 |
| **规定投向的投资额** | □对国内外初创团队创办的初创期企业的投资额不得低于子基金投资额的 70%。□对国内外高校师生团队创办的初创期企业的投资额不得低于子基金投资额的 70%。（二选一） |
| **投资项目股权比例限制** | 除并购外，基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东。对单个项目累计投资原则上不超过基金实缴规模的20%。 |
| **投决机制** | 投委安排：由 名成员构成，其中基金管理人委派 名委员，安徽省雏鹰计划专项基金委派 1 名人员，对项目的投资、退出、重大事项等进行决策。表决机制：审议事项需经过 以上（含本数）投委同意方可过。另，安徽省雏鹰计划专项基金委派人员对基金投资决策事项是否违反相关法律法规、安徽省新兴产业引导基金相关政策文件及子基金合伙协议进行合规审查，并对上述事项具有一票否决权。 |
| **返投要求** | 投资于国内外初创团队/国内外高校师生团队在安徽省内注册的初创期企业的资金不低于安徽省新兴产业引导基金在本基金中穿透计算出资额的 1倍。对以下情形可将本基金投资安徽省以外初创期企业的投资额计算为本基金投资于安徽省企业的投资额，具体包括：（1）在子基金存续期内，安徽省以外的初创期企业注册地迁往省内（5 年内迁出的除外），或被安徽省注册企业收购（仅限于控股型收购或收购并表）；（2）初创期企业注册在安徽省外，通过对该项目投资，将其企业总部、区域总部、纳税主体、生产基地、研发基地落户安徽省内，或在安徽省内成立子公司，实缴资本不低于子基金投资安徽省外被投企业投资额的；（3）基金管理公司或属于同一实际控制人的管理公司在管的不属于引导基金体系内的其他基金，新增投资安徽省内注册企业或投资安徽省外注册企业且符合前述情形的 |
| **关键人士** |  |
| **管理费** | 投资期：实缴出资额的 2%/年退出期：尚未收回的投资本金的 1%/年延长期：不收管理费雏鹰母基金依据《安徽省新兴产业引导基金母基金考核评价管理暂行办法》及其配套文件对基金管理人设定年度考核指标,并进行考核；母基金出资部分对应的管理费，根据基准管理费和考核结果确定考核管理费，最终兑现以考核管理费为准。 |
| **门槛收益率** | 不低于6.5%(年单利) |
| **投资损失容忍率** | 80% |
| **基金提前退出情形** | 1.合伙协议或公司章程签署后超过6个月，未按规定程序和时间要求完成设立或增资手续的；2.出资拨付子基金账户6个月以上，参股子基金未开展投资的（以交割为准）；3.子基金投资项目不符合政策导向的；4.子基金管理机构发生实质性变化且未经相关基金权利机构审议通过的，包括控股股东、实际控制人、管理该基金的关键人士发生变化；5.发现其他危害基金安全或违背政策目标等事前约定退出情形的；6.子基金管理机构、其他出资人发生重大违法违规行为，受到监管部门处罚的；7.未按合伙协议或公司章程约定投资；8.其他不符合合伙协议或公司章程约定情形的。 |
| **收益分配机制** | 分配机制：投资收入按照“先分配本金，后分配收益”的原则，实行项目即退即分。本金及门槛收益按照实缴比例分配给全体合伙人；余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额业绩奖励分配给基金管理人。 |

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。（*简述补救预案*）
2. 基金主要出资方介绍

1.LP1*（LP1背景情况介绍）*

2.LP2*（LP2背景情况介绍）*

3.LP3*（LP3背景情况介绍）*

。。。。。。等

1. 投资策略
2. 拟投资行业的行业分析
3. 投资阶段

若申报师生创业：对国内外高校师生团队创办的初创期企业投资额不得低于本基金投资额的70%。

若申报初创团队：对国内外优质初创期企业的投资额不得低于本基金投资额的70%。

1. 投资领域
2. 投资地域

投资于国内外初创团队/国内外高校师生团队在安徽省内注册的初创期企业的资金不低于安徽省新兴产业引导基金在本基金中穿透计算出资额的 1 倍。对以下情形可将本基金投资安徽省以外初创期企业的投资额计算为本基金投资于安徽省企业的投资额，具体包括：

（1）在子基金存续期内，安徽省以外的初创期企业注册地迁往省内（5 年内迁出的除外），或被安徽省注册企业收购（仅限于控股型收购或收购并表）；

（2）初创期企业注册在安徽省外，通过对该项目投资，将其企业总部、区域总部、纳税主体、生产基地、研发基地落户安徽省内，或在安徽省内成立子公司，实缴资本不低于子基金投资安徽省外被投企业投资额的；

（3）基金管理公司或属于同一实际控制人的管理公司在管的不属于引导基金体系内的其他基金，新增投资安徽省内注册企业或投资安徽省外注册企业且符合前述情形的。

1. 基金投决机制

投委安排：由 名投委会委员组成，其中管理机构委派 名人员，安徽省雏鹰计划专项基金委派 1 名人员，对项目的投资、退出、重大事项等进行决策。

表决机制：审议事项需经过 以上（含本数）投委同意方可过。另，安徽省雏鹰计划专项基金委派人员对基金投资决策事项是否违反相关法律法规、安徽省新兴产业引导基金相关政策文件及子基金合伙协议进行合规审查，并对上述事项具有一票否决权。

1. 投资流程（*简述申报机构内部投资决策流程）*
2. 投后管理、增值服务及产业赋能
3. 退出方式
4. 储备项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主营业务 | 所属领域 | 注册地 | 拟投金额 | 返投安排 | 内部决策阶段 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 申报机构情况
2. 申报机构基本情况
3. 申报机构简介
4. 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《安徽省新兴产业引导基金管理办法》《安徽省雏鹰计划专项基金组建方案》的要求。2.管理机构承诺若中选该基金，将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。安徽省雏鹰计划专项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. 董事、监事、高管情况

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

**提供上述人员简介。**

1. 各部门主要职能及人员配置
2. 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

公司近三年资产、负债、净资产、收入、净利润、现金流等情况（若成立不满三年，则提供最新一至两年数据）。

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. 申报机构在管基金情况
3. 申报机构在管基金总体情况

*（按中基协备案基金类型私募股权投资基金与创业投资基金进行区分，分别介绍在管情况）*

（2）申报机构在管创业投资基金明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **基金名称** | **注册地** | **存续期限（标明投资期与退出期）（年/月）** | **认缴规模（万元）** | **实缴规模（万元）** | **已投金额（万元）** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 申报机构投资初创期项目情况

（1）申报机构投资初创期项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.初创期项目指：（1）企业成立5年内；且（2）营业收入不超过5000万元，或资产总额不超过5000万元。

2.退出情况请填写“已完全退出/部分退出/未退出”，若有其他退出相关情况可补充。

3.“退出金额”为收回现金+未出售股票市值（2023.12.31，下同）。

1. 初创期成功投资案例情况

*（在上表中，选择数个申报机构代表性初创期项目成功投资案例进行介绍，包含被投企业情况、退出情况等）*

注：成功投资案例指：（1）被投企业通过首发或并购上市；（2）通过转让等方式退出被投企业；（以上两条要求回报倍数不低于1.5倍）（3）被投企业获得其他机构后轮融资，现估值较管理机构投资时增长3倍以上。

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. 核心管理团队总体情况。

*（简述核心管理团队总体情况，并分段提供每位核心管理团队成员的简介）*

1. 管理团队分工及精力分配情况。

*（简述管理团队为本只子基金进行的人员分工及精力分配）*

1. 管理团队人员合作经历情况。
2. 管理团队核心优势。
3. 管理团队累计管理的创业投资类基金情况。
4. 管理团队管理创业投资类基金总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人名称** | **存续期限（标明投资期与退出期）（年/月）** | **认缴金额****(万元)** | **实缴金额（万元）** | **投资金额（万元）** | **DPI** | **IRR** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

1. 管理团队初创期项目投资成功情况
2. 管理团队投资初创期项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.初创期企业指：（1）企业成立5年内；且（2）营业收入不超过5000万元，或资产总额不超过5000万元。

2.退出情况请填写“已完全退出/部分退出/未退出”，若有其他退出相关情况可补充。

3.“退出金额”为收回现金+未出售股票市值。

1. 管理团队代表性初创期成功案例项目情况

*（重点选择管理团队数个代表性初创期项目成功投资案例进行介绍，包含被投企业情况、项目亮点、退出情况等）*

成功投资案例包括：（1）被投企业通过首发或并购上市；（2）通过转让等方式退出被投企业；（以上两条要求回报倍数不低于1.5倍）（3）被投企业获得其他机构后轮融资，现估值较管理机构投资时增长3倍以上。

1. 管理团队核心人员在申报基金所属投资领域的成功投资初创期项目案例具体情况。

第一类：首发或并购上市、通过转让方式退出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目****名称** | **投资主体** | **成立****时间** | **首笔投资时营业收入（万元）** | **首笔投资时资产总额（万元）** | **首笔投资时间** | **投资本金(万元)** | **是否通过首发或并购上市** | **退出****情况** | **退出金额（万元）** | **回报倍数** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二类：被投企业获得其他机构后轮融资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目****名称** | **投资****主体** | **成立时间** | **首笔投资时营业收入（万元）** | **首笔投资时资产总额（万元）** | **首笔投资时间** | **投资本金(万元)** | **首笔投资时估值（万元）** | **最近一轮估值（万元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.初创期企业指：（1）企业成立5年内；且（2）营业收入不超过5000万元，或资产总额不超过5000万元。

2.成功投资案例包括：（1）被投企业通过首发或并购上市；（2）通过转让等方式退出被投企业；（以上两条要求回报倍数不低于1.5倍）（3）被投企业获得其他机构后轮融资，现估值较管理机构投资时增长3倍以上。

3.“项目名称”“投资主体”请填写全称。

4.退出情况请填写“已完全退出/部分退出/未退出”，若有其他退出相关情况可补充。

5.“退出金额”为收回现金+未出售股票市值。

6.回报倍数=（收回现金+未出售股票市值）/投资本金。