**南通天使投资引导基金**

**申 报 材 料**

机构名称： （盖章）

联系地址：

联 系 人：

联系电话：

邮 箱：

申请时间： 年 月 日

|  |
| --- |
| 南通天使投资引导基金申请表 |
| 机构盖章：  |
| 一、子基金基本情况 |
| 子基金名称 |  |
| 子基金是否已注册 | □是 □否 | 子基金注册时间 |  |
| 子基金规模 | （万元） | 注册地址 |  |
| 申请天使母基金出资金额 | （万元） | 申请出资比例 |  |
| 存续期限（不包括延长期） | 请分别注明投资期、退出期 | 投资阶段 |  |
| 投资领域 |  | 投资地域 |  |
| 单项目投资限额 |  | 管理费用 | 请注明收取基数和费率 |
| 收益分配 | 请注明门槛收益、具体分配方式 | 关键人士 |  |
| 投委会人数、组成 |  | 观察员 |  |
| 二、管理机构基本情况 |
| 申请机构名称 |  | 注册时间 |  |
| 注册资本（万元） |  | 实缴出资额（万元） |  |
| 注册地址 |  | 实际办公地址 |  |
| 法定代表人/执行事务合伙人（委派代表） | 姓名 |  | 手机 |  |
| 机构联系方式 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 邮箱 |  | 手机 |  |
| 三、子基金普通合伙人 |
| 是否为子基金管理机构 | □是 □否 | 是否为双GP模式 | □是 □否 |
| 普通合伙人架构 |  |
| 四、子基金意向出资人 |
| 名 称 | 认缴出资金额（万元） | 认缴比例 |
| 基金管理人或GP:xxx |  | 不得低于1% |
| LP1:xxx |  |  |
| LP2:xxx |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  | 100% |

**一、子基金设立背景**

**（1）拟合作区（县）相关行业分析（500字以内）**

**（2）管理团队过往与南通合作情况**

**如：**近5年为南通招引过项目、或投资过南通早期项目；获得南通本地园区、板块、引导基金出资合作等。

需提供园区招引证明、投资协议、合作协议等证明材料。

**（3）管理团队优缺点自评**

**二、子基金募资情况**

（一）出资结构：

子基金意向出资架构

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出资人名称 | 出资人类型 | 认缴出资金额（万元） | 认缴比例 | 出资人性质（如自然人、民营企业、国有企业、地方财政、上市公司等） | 当前进展 | 是否已提供出资确认函 |
|  |  | GP |  |  |  |  |  |
|  |  | LP |  |  |  |  |  |
|  |  | LP |  |  |  |  |  |
|  |  | LP |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100% |  |  |  |

已确认的出资人须提供出资承诺函。

（二）请简要介绍上述各出资人。

（三）本基金中团队出资情况。

**三、管理公司概况**

（一）子基金管理机构

1. 管理机构基本信息：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 成立日期 |  |
| 注册地址 |  |
| 实际经营场所 |  |
| 法定代表人/执行事务合伙人（委派代表） |  |
| 注册资本（万元） |  |
| 实收资本（万元） |  |
| 企业类型 |  |
| 经营范围 |  |
| 营业期限 |  |
| 私募投资基金管理人登记编号 |  |
| 登记时间 |  |
| 奖惩情况 |  |

2.股权结构：（1）图表形式，注明各出资人实缴、认缴情况；（2）机构/产品需穿透至最终出资方，附文字简介；（3）请注明实控人。

3.管理机构历史沿革。

4.内部治理架构：请简要介绍管理机构的投资决策流程（建议图表形式）、关联交易决策机制、激励机制等；

（二）子基金管理团队

1. 列表介绍负责**本支子基金**业务的所有人员情况，包括但不限于本基金关键人士、投委、投资人员、中后台人员；

团队人员情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位、职务 | 姓名 | 年龄 | 是否在管理公司内全职 | 教育背景（时间、学校、专业） | 职业经历（时间、单位、岗位） | 早期投资经验 | 所获荣誉 | 未来常驻南通情况 | 在本基金中的角色（如关键人士、投委、投资等） | 是否在其他基金中担任重要职务，并列明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 请列表介绍本基金核心团队成员之间的合作情况。

核心团队成员：本基金关键人士、投委、投资人员等。

团队人员合作情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员1 | 人员2 | 人员3 | … |
| 人员1 |  | 合作年数 | 合作年数 | 合作年数 |
| 人员2 | 合作经历 |  | 合作年数 | 合作年数 |
| 人员3 | 合作经历 | 合作经历 |  | 合作年数 |
| … | 合作经历 | 合作经历 | 合作经历 |  |

3. 请简述本基金管理团队相关资源。

需提供合作协议、出资等证明材料。

**四、核心团队在本管理公司的投资业绩**

**注：1.核心团队过往在其他管理机构中的业绩，无需填报；2.专项基金**，无需填报**。**

1.早期基金管理列表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 注册时间 | 存续期，并注明该基金当前处于XX期 | 认缴规模 | 实缴规模 | 投资领域 | 投资阶段 | 已投项目数 | 已投金额 | 其中：种子期、初创期企业投资情况 | IRR | DPI | 该成员在该管理机构中职务 |
| 项目数 | 投资金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.早期项目投资、退出情况（子基金投资须为企业首两轮外部机构投资）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目信息 | 投资情况 | 退出情况 | 上市情况 |  |
| 序号 | 基金名称 | 企业名称 | 所属行业 | 主要业务/产品 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 投资时企业估值 | 领投/跟投 | 项目来源 | 退出时间 | 退出比例 | 退出金额 | 投资收益 | 剩余持有比例 | 是否已上市 | 是否已过锁定期 | 该项目负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请简述上述退出项目中，是否存在管理人以自有资金或管理人管理的各关联基金之间，转让/受让项目股权的情况：

请挑选1-2个已退出或已上市项目，作简要介绍，包括不限于投资逻辑、增值服务、退出原因等：

3.政府天使引导基金管理经验及返投完成情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请年度 | 基金名称 | 基金总规模 | 基金总实缴 | 引导基金出资主体 | 引导基金认缴金额 | 引导基金实缴金额 | 基金投资领域 | 基金投资阶段 | 已投资进度 | 返投要求比例 | 实际返投完成比例 | 请列举返投项目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、子基金运作策略（请文字描述）**

（一）请简述本基金细分投资领域、投资阶段。

（二）请简述本基金项目来源、项目遴选标准。

（三）请简述本基金投委会组成、投资决策机制、关联交易处理方式。

（四）请简述本基金投资南通本地项目计划、招引项目落地南通计划。

（五）请简述本基金相关激励机制，如项目跟投安排、收益分配安排等。

（六）请简述本基金投后管理机制、能提供的增值服务，并举例说明。

（七）风险防范：请列出本基金可能出现的风险，并提出应对措施。

（八）投资退出：请简述本基金退出策略。

**六、项目储备情况**

南通本地早期项目储备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 成立时间 | 注册地 | 所属领域 | 投资轮次 | 项目估值 | 本基金拟投金额 | 领投/跟投 | 项目简介 | 投资亮点 | 本基金团队在该项目中的负责人 | 投资进展 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拟招引至南通的储备项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 成立时间 | 注册地 | 所属领域 | 投资轮次 | 项目估值 | 本基金拟投金额 | 领投/跟投 | 返投安排 | 项目简介 | 投资亮点 | 本基金团队在该项目中的负责人 | 投资进展 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、申请机构相关佐证材料：**

1.营业执照;

2.公司章程或合伙协议;

3.登记备案证明；

4.实缴出资证明材料；

5.法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）身份证明;

6.《申报须知》第三条、第（三）项：投资能力证明;

7.基金关键人身份证明;

8.最近三个会计年度经审计的财务报告；

9.相关制度：投资决策、投后管理、风险控制、激励机制、关联交易等制度文件；

10.已确认的出资人出资承诺函；

11.已设立子基金的合伙协议（如有）；

12.已设立子基金现有全体出资人同意申请天使母基金出资且以平价增资并豁免天使母基金罚息及同意天使母基金享有子基金已投资项目收益（如有）的合伙人会议决议或股东会决议（如有）；

13. 本申报材料内提及的其他需提供的材料。

**八、承诺函：**

**承诺函**

南通新源投资发展有限公司：

本机构目前正在向贵司申报南通天使投资引导基金参与设立XXX（以下简称“基金”），现就基金申请设立相关事宜，作出以下说明和承诺：

一、本机构理解《南通天使投资引导基金申报须知》及基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，承诺本机构和基金申请方案符合前述文件规定的要求；本机构将继续遵守前述文件的规定，并承诺基金设立之日起，完全按照文件的规定管理基金事务。

二、本机构为在（XXX国家或地区）依法设立并有效存续的（有限责任公司、股份有限公司、合伙企业或其他法律主体）。

三、本机构承担基金的募资工作，承诺自贵司对基金设立方案公示期结束且无异议之日起【12】个月完成基金的注册工作；如未完成，本机构自愿放弃南通天使投资引导基金出资并承担相应责任。

四、本机构相关人员提供的关于本机构、基金投资人、基金申请方案等全部资料和信息（包括但不限于基金申请材料及有关陈述、保证、声明、确认等）均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且该等全部资料和信息的复印件/电子件均与原件完全一致。

五、本机构承诺若本机构仅作为基金管理人而未在基金中出资，将指定在南通注册的关联方出资并承担相应法律责任，且本机构自愿就基金包括法律责任及义务在内的相关事宜承担连带责任，并在合伙协议（或公司章程）中明确表述。

六、因本机构或其关联方、基金违反《申报须知》的相关规定导致南通天使投资引导基金强制退出而产生的风险和损失，本机构自愿承担全部责任。

七、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本机构愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵司在基金设立后发现上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本机构愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：(1)向基金承担相应责任并赔偿由此对基金造成的全部损失；(2)依据基金《合伙协议》/《公司章程》/《委托管理协议》等规定承担相应的法律责任；(3)承担其他与此相关的法律责任。

特此承诺！

                                 申报机构盖章：

法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）（签字）：

年   月  日

**九、廉政建设告知书：**

**廉政建设告知书**

南通新源投资发展有限公司（以下称“新源公司”）受南通政府投资基金管理委员会委托管理南通天使投资引导基金，根据《南通天使投资引导基金管理办法》等相关规范性文件，接受子基金的出资申请，审查相应的申请材料，选择符合条件的子基金管理机构。为了更好地发挥财政资金的引导放大作用，强化纪律约束，规范运作程序，现将相关廉政建设事项告知如下：

**一、新源公司工作人员不得从事以下行为：**

1.严禁滥用职权，损害公司或他人利益；

2.严禁利用职务上的便利通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋取利益；

3.严禁利用商业秘密、业务渠道等为本人或者他人牟利；

4.严禁索取、收受任何形式的回扣、手续费、酬金、礼金、感谢费、各种有价证券等；

5.严禁参加有可能影响公正履职的宴请、旅游和其它高消费娱乐活动。

**二、贵单位不得从事以下行为：**

1.不得行贿、变相行贿以及报销本应由新源公司工作人员支付的费用；

2.不得赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证；

3.不得提供任何方式的高消费娱乐活动；

4.不得为新源公司工作人员在贵单位入股、参股、兼职以及为其个人牟利提供便利。

以上规定希望得到贵单位的支持和配合，若新源公司工作人员有违反上述规定的行为，在工作中发生不廉洁、不正当及违反相关规范性文件的情形，贵单位有权向南通科创投资集团纪律部门或南通市财政局投诉反映，新源公司将严肃查处，决不姑息；触犯国家法律的，依法移送司法机关处理。如贵单位人员违反本规定，新源公司有权中止或取消与贵单位的合作，由此造成的后果由贵单位负责。

廉政建设投诉邮箱：【ntkcjt@ntkcjt.cn】

特此告知！