附件

# 贵阳市工业发展基金参股子基金申报指南

# 及子基金管理机构公开遴选办法

为了进一步做好贵阳市工业发展基金（以下简称“工业发展基金”）子基金管理机构公开遴选工作，充分发挥市场资源配置作用和财政资金引导放大作用，引导社会资本投向贵阳贵安工业重点领域，助力“强省会”行动目标，促进贵阳贵安工业产业发展，根据《贵阳市工业发展基金管理办法》等文件要求，特制定本申报指南及子基金管理机构遴选办法：

一、基本原则

（一）依法依规。子基金管理机构公开遴选应符合《政府投资基金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求。

（二）公正公平。符合申请资格的管理机构均可递交资料参与遴选，我们将按统一标准进行遴选。

二、子基金管理机构申报条件

（一）申报要求

1. 注册区域：管理机构应当在中国境内注册，且在贵阳贵安设有总部或办事机构（或承诺拟在贵阳贵安设立总部或办事机构），有固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施；子基金应承诺注册在贵阳贵安；

2. 管理运营资质：子基金管理机构须由申请机构或其关联方担任，在申请前实缴出资不低于300万元人民币，并须在申请时具备私募创业投资/股权投资基金管理人资质。关联方是指某一主体直接或间接控制的相关主体，或直接或间接控制该主体的相关主体，或与该主体受到同一主体直接或间接控制的相关主体；管理机构可以是已经运行的专业投资管理机构，或是为申请引导基金参股投资而专设的投资管理机构，但应在贵阳贵安注册，且该新设管理机构应是原管理机构的全资或控股子公司，以确保管理团队的延续性；

3. 管理团队：需在贵阳贵安配备专属且稳定的管理团队，团队中至少有3名具备3年以上股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员，且承诺至少3名核心人员常驻贵阳贵安办公或在贵阳贵安缴纳社保；管理团队彼此之间有3年以上的合作经历，管理团队承诺团队关键人在基金运作期间不中途退出，且高级管理人员中，具有5年以上相关经验的不少于2名；高级管理人员在最近3年无重大违规违法行为；

4. 投资能力：子基金管理机构须至少满足下列条件之一:

（1）子基金管理机构或其主要股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）自有资金及管理的基金累计投资项目（不含以发起人、雇员或主要股东亲属身份投资的项目）资金规模不低于3亿元人民币（或等值货币），且有3个（含）以上成功投资的案例。成功投资的案例是指通过上市、并购等方式成功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10%（年化单利）；

（2）子基金管理机构或其主要股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）或3名以上管理团队主要成员以骨干身份，共同累计管理创业投资基金或股权投资基金实缴规模不低于3亿元人民币（或等值货币），且有3个（含）以上成功投资的案例；

5. 募资能力：子基金管理机构应向相关法规所规定的合格投资者募集资金。子基金管理机构应当勤勉尽责，核实各出资人是否符合国家相关政策法规规定的合格投资者要求；申请新设子基金的，子基金申请机构在提交基金申报方案时，须至少已经募集到拟设立子基金总规模的50%资金（不含工业基金出资部分），并提供拟出资人的出资承诺函、出资能力证明等材料（拟出资人为各级人民政府或其职能部门直接出资的政府投资基金除外，但应提供同等效力的证明材料），子基金申报方案获得通过后，在签署合伙协议（或公司章程）时，该申报方案中已承诺出资的社会出资人变动调整不得超过50%；子基金管理机构应出资参股子基金或认缴子基金份额，且出资额不得低于子基金总额的1%；

6. 投资计划：管理机构已制定明确的符合贵阳市工业发展方向的子基金投资计划，包括投资领域、投资策略、拟投资项目价值分析等，以及子基金第一阶段项目投资时间表；子基金第一年投资进度应不低于首期募集到位款项的80%；

7. 储备项目：具有已完成尽职调查或正在尽职调查的、符合子基金投资要求且满足落地贵阳贵安条件的储备项目不低于5个；

8. 管理机制：管理团队具备规范的项目遴选机制和独立的投资决策机制，健全的投资管理和风险控制流程，完备的投资管理制度和完整的投资档案体系，能够为被投资企业提供管理咨询等增值服务，有明确的投资退出渠道及退出机制；建立完整的基金风险防范制度和基金止损机制；明确基金拟实行的会计核算与财务管理制度、科学的激励约束机制和跟进投资机制，并得到有效执行。

（二）对参股子基金的投资管理要求

1．参股子基金的存续期原则上均不超过10年。

2．参股子基金的所有投资者均以货币形式出资，且全部出资额须在《投资协议》或《合伙协议》签署后的三年内到位。

3．参股子基金拟投资项目提交其投资决策委员会前，工业发展基金需对项目进行合规性审查，对违法、违规、偏离政策导向和违反合伙协议的事项工业发展基金具有一票否决权，未能通过工业发展基金合规性审查的项目不得进入投资决策委员会议程。

4．工业发展基金可在有必要的情况下向参股子基金派驻观察员列席投资决策委员会，并有权视情况派出代表进入子基金的投资决策委员会。

5．托管银行接受子基金管理人委托并签订资金托管协议，按照协议约定对子基金托管专户进行管理。子基金托管银行需要工业发展基金出具的合规性审查报告才能划拨投资款项。

（三）申报材料

申报材料包括但不限于以下材料（纸质版四套，并提供电子版），并按照顺序编排目录和页码装订成册，加盖相关单位印章。

1.拟申请设立的子基金申请书。子基金申请书包含申请机构情况、子基金情况、子基金设立方案、子基金管理机构情况（详见附件1），申请机构需提供相关内容说明，填写相关附表并提供相关附件；

2.子基金出资承诺函（详见附件2）；

3.申请人真实性承诺函（详见附件3）；

4.需提供相关材料的清单（详见附件4）；

5.其他证明申报人资质及实力的文件、证书及承诺等。

三、工作程序

（一）公开遴选。工业发展基金管委会办公室按照“带资金、带项目、带团队、整合资源”等原则，以市场化方式面向全国公开征集子基金管理机构。

（二）公开评审。工业发展基金管委会办公室（或委托工业发展基金受托管理机构）聘请专家对子基金管理机构提交的资料进行公开评审。如评审通过，工业发展基金管委会办公室将中标的管理机构推荐给工业发展基金受托管理机构。

（三）尽职调查。受托管理机构对工业发展基金管委会办公室推荐的子基金管理机构开展尽职调查。

（四）评审论证。受托管理机构对尽职调查情况进行评审论证，认为具有投资可行性的，则形成投资建议书。

（五）管委会审批。受托管理机构将投资建议书等文件提交管委会办公室审核。同时，由管委会办公室报请管委会审批。

（六）投资决策委员会决策。管委会审批后，受托管理机构根据审批意见，与拟投资参股子基金进行方案确认。并组织召开基金投资决策委员会，对参股子基金投资方案进行审议并形成决议。

（七）结果公告。评审结果通过原申报渠道进行公告。

附件1

贵阳市XXX基金设立申请书

（公章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、申请机构情况** | | | | |
| 机构名称 | |  | 法定代表人/执行事务合伙人 |  |
| 注册地址 | |  | 组织机构代码 |  |
| 管理人登记备案号 | |  | 在岗职工人数 |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | | 万元 | 实缴资本 | 万元 |
| 管理基金认缴规模 | | 亿元 | 管理基金实缴规模 | 亿元 |
| 在投项目数 | |  | 在投项目金额 | 亿元 |
| 退出项目数 | |  | 退出项目金额 | 亿元 |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 办公电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| **二、子基金情况** | | | | |
| 名称 | |  | 组织形式 |  |
| 注册地址 | |  | 存续期限 |  |
| 投资领域 | |  | 投资方式 |  |
| 子基金投资方式 | |  | 子基金规模 | 亿元 |
| 申请工业化基金金额 | | 亿元 | 出资比例 | % |
| 计划募集社会资本金额 | | 亿元 | 出资比例 | % |
| 子基金管理人出资金额 | | 亿元 | 出资比例 | % |
| 预期投资收益率 | |  |  |  |
| **三、子基金设立方案** | | | | |
| （一）设立背景和目标  拟组建子基金的设立背景、宗旨和目标，以及子基金所投资产业的发展机遇和条件、政策优势和制约因素。  （二）子基金基本情况  1、基金概况  包括但不限于拟设立基金规模、管理团队情况、资金募集、项目储备情况及申请机构的优势。  2、基金具体情况  包括但不限于基金名称、基金组织形式、基金注册地址、基金规模、拟申请引导基金出资额及比例、基金主发起人情况、基金出资人情况、基金组织架构、基金投资领域、基金投资阶段、基金存续期限、基金托管意向、其他。  （三）基金募集  1、基金募集计划及当前进度情况  2、申请引导基金规模及出资比例  3、其他出资人出资金额及出资比例  4、出资人（含子基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明  5、已确认的出资人如有特殊诉求（包括基金的投资方向、收益分配、返投等方面）需予以说明  该部分请提交：已确认的出资人的《子基金出资承诺函》（详见附件2）、各出资人的营业执照复印件及合格投资者证明材料等。  （四）基金投资  1、基金投资领域  2、基金投资策略  3、拟投项目投资价值分析、与项目企业签署的框架协议或合作意向证明（如有）  4、项目储备情况  储备项目基本情况，包括项目来源、企业名称、融资金额、主营业务、企业所处发展阶段、投资亮点等。（详见附表1）  5、基金投资限制说明  （五）基金管理  1、投资决策机制  （1）基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分  （2）基金管理人股东会、董事会权责划分  （3）基金投资决策委员会权责划分及议事规则  2、项目遴选标准  3、投后管理策略及增值服务  4、投资退出渠道及退出机制  5、基金风险防范制度  6、基金关联交易表决机制  7、基金拟实行的会计核算与财务管理制度  8、基金止损机制  9、基金潜在同业竞争的情况说明  该部分请提交：配备团队人员名单及近一年内社保缴费证明（从属地社保机构下载打印，并加盖管理公司公章）；管理人内部投资决策、投资管理、风险控制、内部激励以及财务管理等制度文件材料。  （六）费用  包括但不限于基金承担费用、基金管理人承担费用、基金管理费计提方法  （七）基金收益分配与清算  包括但不限于收益分配机制、基金解散条件、基金清算原则、基金清算程序。  （八）利益冲突和解决策略  1、子基金管理机构其它在管基金的利益冲突和解决方案。2、子基金与管理团队个人投资的利益冲突和解决方案。 | | | | |
| 四、子基金管理机构 | | | | |
| (一)子基金管理机构简介  （包括：历史沿革、股东或出资人构成、组织管理结构、分支机构、主营业务、累计管理的基金及效益情况（详见附表2）、累计投资项目的业绩情况（详见附表3）、资质荣誉、专业领域经验和能力等，专业领域是指创业投资或私募股权投资领域。）  （二）管理团队核心成员（详见附表4）  （管理团核心成员指管理机构合伙人、高级管理人员的大学及以上学习工作经历，在专业领域的经验或专长，资质荣耀等。至少3名具备3年以上投资或相关业务经验的专职高级管理人员基本信息、从业经历。管理团队成员在企业中的管理分工。）  （三）管理团队投资业绩  1、管理团队管理的其它基金情况：包括基金名称、基金规模、投资领域、投资阶段、投资地域、已完成投资、基金存续期、投资限制、管理费等。（详见附表5）  说明：核心成员累计参与管理的与参股子基金相同性质的基金产品数量和规模；累计管理的创业投资基金数量及规模；累计管理的与参股子基金具有相同性质的基金产品中：①已清算基金的加权平均DPI；②处于退出期基金的加权平均DPI；③ 处于投资期基金的加权平均DPI。投资期及退出期基金持有的IPO 流通市值视同投资收益，DPI权重以基金的认缴规模计算。  附表5应分别列出：核心成员的姓名、在参股子基金担任职务、 是否专职（仅限关键人士）、累计管理与参股子基金相同性质的基金情况（包括：名称、设立时间、规模、该基金担任职务、存续期限、投资类型（VC、PE）、基协备案编号（必填）、已分配收益情况、该基金 DPI情况、是否有政府引导基金参与、证明人及联系电话等）、与其他核心成员之间的合作共事经历等。  该部分请提供：核心成员在所参与管理基金的任职证明文件。  2、管理的基金投资项目情况（不低于3个成功案例）：包括投资基金名称、投资企业名称、投资金额、股权比例、投资时间、投资时企业状况、目前状况、是否退出、估值或收益情况等。（详见附表6）  应说明：核心成员累计已投资项目数量及金额；累计已退出项目的数量、占比及平均收益率。  附表6应分别列出：核心成员负责的所有投资项目的名称、项目所属的基金名称（与附表5基金产品对应，未在中基协备案的自有资金投资除外）、在该项目中担任的职务、项目所在行业、投资时点、投资轮次、投资金额、占股比例、是否领投、项目当前融资轮次、现持有部分最新估值、项目公司联系人及电话等情况；已退出的项目还应列明：退出进展（部分退出、全部退出、已上市未退出）、退出时间、主要退出方式（如 IPO、并购、回购、股权转让、清算等） 和退出收益，并计算整体已退出项目平均回报倍数等。  该部分请提供：核心成员在项目中担任职务的证明文件；已退出项目涉及的资金投入、项目退出等凭证证明材料。）  （四）内部管理与决策  1、投资管理（项目资源开发、投资决策流程及方法，风险控制手段、投后管理及增值服务等）。2、内部分配机制（管理团队内部如何分配收益等）。3、激励约束机制。）  （五）为参股子基金配备的管理团队情况  1、配备的管理团队整体情况：配备的管理团队人员总数量及专职高级管理人员数量，关键人士、投委会成员、专职高管等核心团队人员情况介绍，并附所有成员履历表（如与附表4中的项目一致，则无需重复提供），主要内容包括： 现职务、工作履历、教育背景、主要投资经历、其他兼职情况（如有）等情况。  该部分请提供：所有成员的身份证、学历证书、职称证书、从业资格证书及所获主要荣誉等证明材料；关键人士近三年获得知名机构发布的投资人榜单证明材料。  2、配备的核心成员（关键人士及专职高管）历史投资业绩情况：  1）累计参与基金的业绩情况  如与附表5中的项目一致，则无需重复提供。  2）累计投资项目的业绩情况  如与附表6中的项目一致，则无需重复提供。  3. 投资决策委员会成员配备情况（详见附表7）  应说明：投资决策委员会构成及投资决策机制。  附表7应分别列出：投委会成员的现工作单位、职务、工作履历、教育背景、主要投资经历、是否为参股子基金专职委员、担任其他基金投委会委员情况、证明人及联系电话等。  以上所有证明材料、情况说明均须加盖申报单位公章。 | | | | |

**附表1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子基金储备项目情况** | | | | | | | | | |
| **序号** | **企业名称** | **项目来源** | **融资金额** | **所属行业** | **主营业务** | **企业所处发展阶段** | **投资亮点** | **是否可落地贵阳贵安** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理机构累计管理的与参股子基金相同性质的基金及效益情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **已清算的基金** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **基金名称** | **基协备案编号** | **设立时间** | **认缴总规模 （亿元）** | **已实缴到位规模（亿元）** | **已投资规模 （亿元）** | **存续期限** | **投资类型（VC、PE）** | **地域范围** | **投资领域/行业** | **基金关键人士** | **投委会成员** | **已分配收益情况（亿元）** | **DPI** | **是否有政府引导基金参与** | **备注** |
| *例： A基金* |  |  |  |  |  | *例：4+4+1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  | **-** | #DIV/0! |  |  |
| **处于退出期的基金** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **基金名称** | **基协备案编号** | **设立时间** | **认缴总规模 （亿元）** | **已实缴到位规模（亿元）** | **已投资规模 （亿元）** | **存续期限** | **投资类型（VC、PE）** | **地域范围** | **投资领域/行业** | **基金关键人士** | **投委会成员** | **已分配收益情况（亿元）** | **DPI** | **是否有政府引导基金参与** | **备注** |
| *例： B基金* |  |  |  |  |  | *例：4+4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  | **-** | #DIV/0! |  |  |
| **处于投资期的基金** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **基金名称** | **基协备案编号** | **设立时间** | **认缴总规模 （亿元）** | **已实缴到位规模（亿元）** | **已投资规模 （亿元）** | **存续期限** | **投资类型（VC、PE）** | **地域范围** | **投资领域/行业** | **基金关键人士** | **投委会成员** | **已分配收益情况（亿元）** | **DPI** | **是否有政府引导基金参与** | **备注** |
| *例： C基金* |  |  |  |  |  | *例：4+4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  | **-** | #DIV/0! |  |  |
| **注：处于投资期或退出期的基金，持有的项目IPO流通市值视同投资收益，市值计算时点以遴选公告发出日为准** | | | | | | | | | | | | | | | |

**附表3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理机构累计投资项目的业绩情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目所属的基金名称** | **项目所处行业** | **投资时点** | **投资轮次** | **投资金额（万元）** | **占股比例** | **是否领投** | **项目当前融资轮次** | **现持有部分最新估值（万元）** | **项目公司联系人及电话** | **退出进展** | **退出时间** | **退出方式** | **退出收益（万元）** | **退出项目回报倍数** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |

**附表4**

**管理团队核心成员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进驻贵阳贵安人员（ ）  基金核心团队人员（ ） 注：请在相应栏划√ | | | | | | |
| 姓名 |  | 性别 |  | | 国籍 |  |
| 职务 |  | 任职时间 | | |  | |
| 学历 |  | 专业 |  | | 出生年月日 |  |
| 家庭住址 |  | | | | | |
| 办公电话 |  | 手机 | |  | E-mail |  |
| 通讯地址 |  | | | | 邮编 |  |
| 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） | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | |

**注：请附管理团队核心成员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉证明资料。**

**附表5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **核心成员（关键人士及专职高管）累计管理的与参股子基金相同性质的基金业绩情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、核心成员基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 本基金担任职务 | | | 职责说明 | | | | | | | | | | 是否专职（仅限关键人士） | |
| 1 |  |  | | |  | | | | | | | | | |  | |
| … |  |  | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **二、核心成员累计管理已清算的基金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核心成员姓名 | 基金名称 | 基协备案编号 | 设立时间 | 认缴总规模 （亿元） | 已实缴到位规模（亿元） | 已投资规模 （亿元） | 存续期限 | 投资类型（VC、PE） | 地域范围 | 投资领域/行业 | 基金关键人士 | 投委会成员 | 已分配收益情况（亿元） | DPI | 是否有政府引导基金参与 | 证明人及联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| **三、核心成员累计管理处于退出期的基金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核心成员姓名 | 基金名称 | 基协备案编号 | 设立时间 | 认缴总规模 （亿元） | 已实缴到位规模（亿元） | 已投资规模 （亿元） | 存续期限 | 投资类型（VC、PE） | 地域范围 | 投资领域/行业 | 基金关键人士 | 投委会成员 | 已分配收益情况（亿元） | DPI | 是否有政府引导基金参与 | 证明人及联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| **四、核心成员累计管理处于投资期的基金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核心成员姓名 | 基金名称 | 基协备案编号 | 设立时间 | 认缴总规模 （亿元） | 已实缴到位规模（亿元） | 已投资规模 （亿元） | 存续期限 | 投资类型（VC、PE） | 地域范围 | 投资领域/行业 | 基金关键人士 | 投委会成员 | 已分配收益情况（亿元） | DPI | 是否有政府引导基金参与 | 证明人及联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| **五、核心成员合作共事经历** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共事人员 | | | 共事时间 | | 共事经历说明 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| **注：1、多个核心成员管理的同一支基金应在核心成员姓名处合并填写** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2、处于投资期或退出期的基金，持有的项目IPO流通市值视同投资收益，市值计算时点以遴选公告发出日为准** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**附表6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **核心成员（关键人士及专职高管）累计投资项目的业绩情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **核心成员** | **项目名称** | **项目所属的基金名称** | **担任职务** | **所处行业** | **投资时点** | **投资轮次** | **投资金额（万元）** | **占股比例** | **是否领投** | **项目当前融资轮次** | **现持有部分最新估值（万元）** | **项目公司联系人及电话** | **退出进展** | **退出时间** | **退出方式** | **退出收益（万元）** | **退出项目回报倍数** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |

**附表7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资决策委员会成员配备情况表** | | | | | | | | |
| **一、投资决策委员会构成** | | | | | | | | |
| 序号 | 投委会成员姓名 | 现工作单位 | 职务 | 教育背景 | 工作履历 | | 投资经历 | 是否为参股子基金专职委员 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |
| **二、非专职委员说明** | | | | | | | | |
| 序号 | 非专职委员姓名 | 担任其他基金投委会委员情况 | | | | 证明人及联系电话 | | |
| 1 |  |  | | | |  | | |
| … |  |  | | | |  | | |

**附件2**

贵阳市XXX子基金出资承诺函

贵阳市工业发展基金管委会办公室：

我单位作为投资人，参与XX基金管理公司申请的XXX产业发展子基金的设立。我单位承诺，在XXX产业发展子基金中认缴出资XX万元，承诺XXX产业发展子基金投资项目时按照认缴出资比例与贵阳市工业发展基金（母基金）同步出资（同步出资指先于或与贵阳市工业发展基金同日出资）。

特此承诺。

XX（签盖公章）

2024年XX月XX日

**附件3**

申请人真实性承诺函

贵阳市工业发展基金管委会办公室：：

本机构向贵单位申请，与贵阳市工业发展基金（以下简称工业发展基金）共同设立贵阳市XXX产业发展子基金（以下简称子基金），现就子基金申请设立相关事宜，作出以下说明和承诺：

一、本机构声明已充分知悉理解《贵阳市工业发展基金子基金管理机构申报指南》及基金相关的法律、法规、管理办法等文件的规定，承诺本机构和子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，并承诺自子基金设立之日起，将完全按照相关文件规定及协议约定管理基金事务。

二、本机构为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、事业单位或其他法律主体），不存在相关法律法规规定的终止事由。

三、本机构自愿承担子基金的募资工作，承诺自工业发展基金投资决策通过后3个月内完成基金合伙协议（或公司章程）的签署工作；如子基金未在上述期限内完成合伙协议（或公司章程）的签署工作或募集行为违规违法，本机构自愿放弃使用工业发展基金承诺出资，并承担相应的法律责任。

四、本机构相关人员提供的关于本机构、基金投资人、子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未在基金中直接出资，将指定关联方出资并承担相应法律责任，且本机构自愿与关联方就基金包括法律责任及义务在内的各项事宜承担连带责任，并在合伙协议（或公司章程）中明确表述。

六、因子基金及其管理机构违反《贵阳市工业发展基金管理办法》《贵阳市工业发展基金子基金管理机构申报指南》等相关规定导致工业发展基金强制退出而产生的风险和损失，本机构自愿与关联方共同承担。

七、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本机构将承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵单位在子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.向工业发展基金承担相应责任并赔偿由此对工业发展基金造成的全部损失；

2.依据子基金《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！

承诺人（公章、骑缝章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签字）：

日期： 年 月 日

附件4

需提供相关材料的清单

一、出资机构应提供的材料

1.营业执照；

2.公司章程或合伙协议；

3.实缴出资证明材料或净资产证明材料；

4.最近三年不存在重大违纪违规行为；

5.法定代表人或执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明；

6.投资人员基金投资经验和资质证明；

7.申请机构或其主要股东、普通合伙人最近三个会计年度经审计的财务报告；

8.其他需要提交的资料。

二、管理机构应提交的材料

1．管理机构历史沿革、股东出资情况和实缴出资证明材料、管理机构或其主要股东、组织结构图、普通合伙人和在管基金最近三个会计年度及最近一期经审计的财务报告或财务报表、投资决策、风险控制、激励约束机制、跟投机制（如有跟投，请提供跟投记录）、投后管理机制及流程、关联交易等内部管理制度。

2.管理机构营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、登记备案证明、公司章程或合伙协议、企业信用报告、完税证明、固定办公场所的证明文件（房产证、租赁合同等）。

3.管理机构的累计管理的基金及效益情况（详见附表2）、累计投资项目的业绩情况（详见附表3）及证明材料。

4.管理机构近三年审计报告及近三个月财务报表（股权投资管理机构成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）。

5.股权投资管理机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件（需提供相关声明文件并单独加盖公章）。

6.最近五年内股权投资管理机构及其工作人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺（需提供相关声明文件并单独加盖公章）。

7.股权投资管理机构管理团队基本情况：

（1）管理团队核心成员简历（详见表4）；

（2）管理团队主要投资业绩及相关证明文件（详见表5、表6）；

（3）管理团队及成员作为牵头投资人的至少4个投资项目案例介绍（需包括一个失败案例）和有关证明，投资项目案例介绍应包括投资金额、投资时间、退出比例、回收金额、回收时间、以及为被投资企业提供的创业辅导、管理咨询等增值服务；

（4）主要团队成员身份证、学历证书、资格证书复印件，任职证明，劳动关系证明，业绩及所获荣誉等证明资料，团队关键人员精力分配情况；

（5）核心团队及高级管理人员个人征信报告。

8. 子基金主要出资人的出资承诺书或出资证明书（详见附件2）。

三、子基金须在工业发展基金实际出资前补齐以下材料

1.子基金设立的营业执照；

2.子基金公司章程/合伙协议；

3.子基金委托管理协议；

4.子基金资金保管协议；

5.子基金投决会议事规则。