南通产业链发展基金母基金管理机构

申报材料（样本）

机 构 名 称：

法定代表人：

单 位 地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

申 请 时 间：

注：请按照必备指标（附件1-1）和评分指标（附件1-2）提供纸质版证明材料一式2份，连续编码并列出目录，务必添加对应页码。请规范打印装订成册，左侧胶装，封面盖章并加盖骑缝章。请提供电子版证明材料一份（以U盘存储），内容与纸质版证明材料一致。

附件1-1：

南通产业链发展基金母基金管理机构遴选必备指标

| **序号** | **项目** | **可提供的证明材料** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 依法在境内设立且已在相关主管部门或行业自律组织登记备案。 | 1.营业执照复印件、税务登记证书复印件、企业信用报告、完税证明复印件等。2.基协备案法律意见书、备案页面截图。 |
| 2 | 管理机构具有健全的管理制度和机制，实缴货币资本不低于1000万元人民币。 | 1.项目立项机制、投资决策机制、激励约束机制、资产托管机制、财务管理制度和风险控制机制等。2.实缴资本专项审计报告复印件或其他证明文件。 |
| 3 | 未被中国证券投资基金业协会列为异常机构且不存在不良诚信记录等情形，最近三年不存在重大违法违规行为。 | 1. 管理机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件。
2. 最近三年内管理机构及其工作人员无行政主管机构或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺。
 |
| 4 | 管理机构承诺在被选聘后的一个月内在南通设置固定的办公场所并配备管理团队，至少3名人员常驻南通办公或在南通缴纳社保；管理团队至少有5名具备3年以上基金管理经验、投资经验或相关行业经验的人员，至少配备在母基金管理和产业项目直投领域具有经验的人员各1名；母基金合伙协议须将管理团队的核心成员锁定为关键人士（不多于3人），母基金存续期内关键人士如发生变动，须经全体合伙人决议通过。 | 1.管理机构法定代表人、核心团队成员（含拟常驻南通团队成员、拟绑定关键人士）名单、简历并附身份证复印件、任职证明及所获主要荣誉。2.管理机构近一年内所有员工社保记录单据等证明材料（从属地社保机构下载打印并加盖公章）；管理机构在南通设置的固定办公场所房屋产权证明或租赁协议（如有）。3.管理团队及关键人士业绩表及证明文件在评分指标中提供，此处不重复提供。4.关键人士书面承诺并由个人签署确认。 |
| 5 | 母基金管理机构及其相关主体在母基金中出资比例不低于母基金总规模的10%。 | 管理机构及关联主体出具自有资金出资证明文件、出资承诺书。（可与评分指标二合并提供证明材料） |

附件：1-2

南通产业链发展基金母基金管理机构遴选评分指标

| **序号** | **评分项目** | **分值** | **评分标准** | **可提供的证明材料** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、管理能力（30分）** |
| 1 | 管理团队过往业绩。 | 10 | 1.管理私募股权基金数量：过往管理基金15支（含）以上得5分，10（含）-15支（不含）得3分，10支以下不得分。2.管理私募股权基金规模：（1）过往管理基金累计实缴规模300亿元（含）以上得2分，300亿元（不含）-100亿元（含）得1分，100亿元（不含）以下不得分。（2）过往管理母基金累计实缴规模50亿元（含）以上得3分，50亿元（不含）以下不得分。 | 1.申报的管理团队填写过往业绩表并加盖公章（参照样表提供）；2.申报的管理团队过往业绩证明文件：投资协议、投决会材料、投资机构盖章说明等。 |
| 2 | 关键人士过往业绩。注释：为母基金合伙协议拟绑定人员过往业绩总和。 | 20 | 1.管理经验：具有8年（含）以上股权投资管理经验得2分，8年以下不得分。2.管理私募股权基金数量：过往管理基金5支（含）以上得3分，3（含）-5支（不含）得1分，3支以下不得分。3.管理私募股权基金规模：（1）过往管理基金累计实缴规模100亿元（含）以上得3分，100亿元（不含）-50亿元（含）得2分，50亿元以下不得分；（2）过往管理母基金累计实缴规模30亿元（含）以上得5分，30亿元（不含）-20亿元（含）得3分，20亿元以下不得分。4.投资收益过往管理私募股权基金平均IRR为20%（含）以上的得3分；20%以下，每减少1%减0.2分；IRR低于6%（不含）不得分。5.成功退出案例数量：投资项目成功IPO数量20个（含）以上得4分，20个（不含）-10个（含）得2分，10个以下不得分。 | 1.填写关键人士过往业绩表并由个人签署确认（参照样表提供）；2.关键人士过往业绩证明文件：投资协议、投决会材料、投资机构盖章说明等。（如管理团队业绩证明材料中已包含的不用重复提供）；3.投资收益证明文件：每支基金最近年度经第三方审计的财务报告、估值报告、托管报告或其他形式证明文件；4.投资项目成功IPO数量证明文件：项目投资决策文件、招股说明书或其他形式证明文件。 |
| **二、出资能力（20分）** |
| 3 | 管理机构及其关联主体承诺在母基金中出资比例不低于母基金总规模的10%。 | 20 | 管理机构及关联主体在母基金中出资比例低于母基金总规模10%（含）不得分；10%以上，每增加1%加1分；本项20分封顶。 | 管理机构及关联主体出具自有资金出资证明文件、出资承诺书。 |
| **三、产业整合能力（35分）** |
| 4 | 产业资源背景：管理机构或其所在集团具有与南通重点发展的六大重点产业集群、战略性新兴产业、未来产业相契合的产业资源背景。 | 10 | 1.具备上述产业上市公司背景：管理机构控股股东、控股股东的控股子公司或管理机构控股企业为上市公司的，每家得0.2分；2.具备上述产业实体企业背景：管理机构控股股东、控股股东的控股子公司或管理机构控股企业资产规模50亿元（含）以上的，每家得0.2分；3.每个产业1分封顶，本项10分封顶。 | 1.控股企业工商登记材料；2.控股企业情况简介，包括基本情况、所属行业及行业中所处位置、主营业务及竞争优势、上市情况等。 |
| 5 | 产业引领能力：管理团队具有对国内相关产业头部企业、龙头上市公司投资经历，并能在南通战略性新兴产业布局和产业链强链补链延链中发挥作用；管理团队具备招引总部落户、推动央企或省属重点企业合作、提供上市或并购重组金融服务等能力。 | 15 | 由专家综合打分。优秀的得10-15分；良好的得5-10分（含）；一般的得0-5分（含）。 | 1.提交书面文件资料，主要阐述：（1）过往投资相关产业链项目案例，及利用自身产业资源对南通相关产业链的赋能计划；（2）拟推动落地的产业项目、企业总部、拟提供的金融服务等。2.由专家对申报机构提问，申报机构现场答辩。 |
| 6 | 招商能力：管理团队有为政府及园区招引产业类项目落地的经验。 | 10 | 招引产业类项目落地，单项目总投资5亿元（含）以上，每个得3分；1亿元（含）-5亿元，每个得2分；1亿元以下，每个得1分；本项10分封顶。 | 1.项目情况简介，包括基本情况、投资规划、落地方案等，并由项目方加盖公章；2.落地区域县级以上人民政府或省级以上园区管委会盖章说明或其他落地证明文件。 |
| **四、其他（15分）** |
| 7 | 管理团队有与海外投资机构合作经历，或者有引入海外资本的能力。 | 4 | 1.管理团队有与海外投资机构合作经历的得1分；2.管理团队过往有引入海外资本的经验，且实缴2000万美元（含）以上等值货币的得1分；3.管理团队已储备拟引入的海外资本，认缴2000万美元（含）以上等值货币的得2分。 | 1.已签订的合作协议或其他证明文件；2.过往引入海外资本实缴银行回单、验资报告等；3.拟引入海外资本出资承诺函并加盖海外投资机构公章。 |
| 8 | 基金管理费报价。 | 5 | 母子基金管理费合计超过母基金实缴出资总额（或未退出成本）2.3%/年（含）不得分；2.3%/年以下，每减少0.1%加1分；本项5分封顶。 | 管理机构说明文件并加盖公章。 |
| 9 | 基金总存续期。 | 2 | 基金总存续期超过15年（含）不得分；总存续期14年得0.5分，总存续期13年得1分，总存续期12年及以下得2分；本项2分封顶。 | 管理机构出具承诺函，承诺合伙协议中约定相应延期违约条款并加盖公章。 |
| 10 | 管理机构诉求。 | 4 | 管理机构要求所管理金额不高于管理机构及其关联主体在母基金中的出资金额的，得4分；管理机构要求管理金额高于出资金额的，每增加10%减1分。（管理金额是指管理机构所管子基金中母基金出资金额的合计数） | 管理机构说明文件并加盖公章。 |

|  |
| --- |
| 附件：1-3**过往管理基金业绩表（样表）**（截止2023年12月31日） |
| 单位：万元 |
| **基金名称** | **设立时间** | **经营期限** | **基金管理人、GP** | **基金投向** | **是否投资期** | **认缴规模** | **实缴规模** | **主要出资人（LP）** | **基金累计已投资项目个数** | **基金累计已投资项目金额** | **已实现业绩情况（仅限已退出项目）** | **待实现业绩情况** | **基金IRR** | **基金DPI** | **备注**（基金基石投资人、特殊约定等） | **是否母基金** | **团队相关人员及所担任职务** |
| **退出项目个数** | **退出本金** | **退出收益**（不含分红及本金回收） | **累计已回收金额** | **其中：累计已分配合伙人金额** | **投资成本** | **投资估值** | **毛收益率** | **净收益率** |
| 示例：XX(有限合伙） | 20XX/X/X | 3（投资期）+2（退出期）+2（延长期，如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张三(基金投委) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：估值请标注数据来源。

|  |
| --- |
| **基金过往投资项目情况表(样表)**（截止2023年12月31日） |
| 单位：万元 |
| **投资主体（基金名称）** | **序号** | **被投企业名称** | **项目简称** | **所属行业** | **投资轮次** | **领投方/其他重要投资人** | **初始投后估值** | **投资****时间** | **投资金额** | **初始持股比例** | **最新持股比例** | **退出本金** | **退出收益** | **累计收到分红** | **剩余投资本金** | **持有权益最新估值** | **预估剩余投资收益** | **项目IRR**（按照最晚预估退出时间） | **项目DPI** | **退出时间** | **退出方式** | **退出状态** | **团队相关人员及所担任职务** |
| XX(有限合伙） | 1 | 示例：XX公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 并购/股权转让 | 部分/全部退出 | 张三(项目负责人) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：估值请标注数据来源。