# 附件1：申报材料封面

**张家口家融投资管理有限公司遴选**

**首只子基金管理人**

**申**

**报**

**材**

**料**

**申报机构（盖章）：**

**申请日期：**

# 附件2：张家口家融投资管理有限公司遴选子基金管理人申报登记表

**张家口家融投资管理有限公司遴选子基金管理人申报登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、子基金管理机构基本情况** | | | |
| **机构名称（盖章）** |  | | |
| **统一社会信用代码** |  | **法定代表人/执行事务合伙人** |  |
| **基金业协会管理人登记编码** |  | **基金业协会管理人**  **登记类型** |  |
| **注册资本/认缴出资总额（元）** |  | **实收资本/实缴出资总额（元）** |  |
| **经营范围** |  | | |
| **注册地址** |  | | |
| **实际办公地址** |  | | |
| **二、申请合作设立子基金情况** | | | |
| **名称（暂定）** |  | | |
| **子基金组织形式** | □公司制  □有限合伙制 | **子基金存续期** |  |
| **子基金主要投资方向** |  | | |
| **注册地址（暂定）** |  | | |
| **拟新设子基金规模（万元）** |  | **首期实缴出资额（万元）** |  |
| **子基金管理机构 认缴出资额（万元）** |  | **认缴出资比例** |  |
| **主要发起人或出资人 认缴出资额（万元）** |  | **认缴出资比例** |  |
| **申报基金认缴出资额（万元）** |  | **认缴出资比例** |  |

# 附件3：子基金管理机构相关材料

**子基金管理机构相关材料**

## （一）子基金管理机构简介

### 1、子基金管理机构基本情况

| **机构名称** |  |
| --- | --- |
| **注册地址** |  |
| **成立日期** |  |
| **经营期限** |  |
| **法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表** |  |
| **注册资本（万元）** |  |
| **实缴资本（万元）** |  |
| **管理人类型** |  |
| **管理人登记时间及登记编号** |  |
| **员工人数（仅限与管理机构签署劳动合同并缴纳社保的专职员工）** |  |
| **实际控制人** |  |
| **是否存在影响其管理人资质的情形** |  |

### 2、历史沿革

【】

注：需说明历次变更情况，并明确历次变更是否出现或者可能出现诉讼、仲裁或者其他争议纠纷情况。

### 3、股东及出资情况

| **序号** | **出资人名称** | **认缴出资金额（万元）** | **实缴出资金额（万元）** | **出资比例** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### 4、实际控制人基本情况

| **机构名称** |  |
| --- | --- |
| **注册地址** |  |
| **成立日期** |  |
| **经营期限** |  |
| **法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表** |  |
| **注册资本（万元）** |  |
| **实缴资本（万元）** |  |
| **员工人数（仅限与管理机构签署劳动合同并缴纳社保的专职员工）** |  |
| **实际控制的表决比例** |  |
| **是否存在影响子基金管理人资质的情形** |  |

### 5、组织架构图

【】

### 6、人员配备情况（含高级管理人员、管理团队及专业人员）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **是否为专职** | **学历** | **工作经历** | **是否为拟设子基金的管理团队成员** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### 7、管理基金及基金投资情况简述

【】

### 8、内部控制制度制定情况

（1）基本制度（如运营管理制度、人事制度、财务管理制度、档案管理制度等）

（2）风控制度（如风险控制制度、内控制度、关联交易制度、信息隔离与保密制度等）

（3）投资决策制度（如投资管理、投后管理制度等）

（4）激励机制（如激励约束、跟投机制等）

注：该部分内控制度制定情况应包括提交投资决策、风险控制、关联交易等全部内部控制制度清单及基金业协会资产管理业务综合报送平台相关制度页面截图（管理人登记—我的登记信息—相关制度），并同时说明该等制度的执行情况是否良好。

### 9、子基金管理机构近三年一期审计报告（粘贴处）

## （二）子基金管理机构营业执照正本复印件（粘贴处）

## （三）实收资本/实缴资本出资证明文件及企业信用信息公示系统报告（粘贴处）

## （四）子基金管理机构办公场所证明（粘贴处）

## （五）中国证券投资基金业协会关于基金管理人资质公示信息截图（粘贴处）

## （六）私募基金管理情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金产品名称** | **基金业协会备案编码** | **基金存续期及状态** | **注册资本/认缴出资额（万元）** | **实收资本/实缴出资额**  **（万元）** | **主要投向** | **已投资项目情况** | | | | | | **IRR** | **TVPI** | **DPI** | **备注** |
| **已投金额小计**  **（万元）** | **项目名称** | **投资金额（万元）** | **所属行业** | **投资阶段** | **退出情况及退出金额** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）“基金名称”请填写全称；

（2）“基金状态”请填写投资期、退出期（含延长期）、已退出、清算中、已清算等；

（3）“投资阶段”可选填种子期、起步期、扩张期、成熟期；

（4）私募基金管理情况表的数据应填写截至2024年【4】月【30】日。

（5）私募基金管理情况还需提供证明材料包括中国证券投资基金业协会公示信息截图（包含管理机构登记备案日期和基金管理数量）、基金实缴出资的银行回单，每只私募基金按照以上表格顺序单独建立一个资料文件夹提供材料，然后将全部私募基金管理情况的资料放入一个文件夹并提供压缩包。

## （七）管理团队相关情况

### 1、管理团队核心成员简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **□（拟）驻地人员 □基金核心团队人员** | | | | | |
| **姓　　名** |  | **性　别** |  | **国　籍** |  |
| **职　　务** |  | **任职时间** |  | | |
| **学　　历** |  | **专 　业** |  | **出生日期** |  |
| **办公电话** |  | **手机号码** |  | **邮箱号码** |  |
| **通讯地址** |  | | | | |
| **受教育及工作经历（要求时间连续,应自高中时期填写）** |  | | | | |
| **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）** | | | | |
| **签字： 年 月 日** | | | | | |
| 注：（1）应同时提供的证明材料包含从业人员工作证明、社保缴纳记录、相关资格证书复印件；  （2）每位核心成员应建立一个资料文件夹提供材料，然后将全部核心成员资料放入一个文件夹并提供压缩包。 | | | | | |

### 2、核心管理团队稳定性承诺函（需承诺基金存续期内离职率不超过50%且变更人员项目投资管理能力不弱于原有人员）

### 3、管理团队主要投资业绩及相关证明材料

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **任职单位及职务** | **投资项目名称** | **所属行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额（万元）** | **占股比例（%）** | **是否主投** | **退出时间及退出方案** | **退出金额** | **收益倍数及IRR** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格所列业绩应当分别提供相关证明材料，例如：该核心管理团队成员参与投资决策、投资退出的材料，完整参与投资立项、投资尽调、投后管理的材料，有关项目已完成退出的投资协议、标的项目已完成上市等证明材料。

### 4、诚信承诺函

**诚信承诺函**

兹有\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*（以下简称“我司”）对有关诚信情况，承诺如下：

（1）截至本承诺函出具日，我司不存在被行政主管机关、司法机关、自律组织处罚的不良记录，未被中国证券投资基金业协会列为异常机构；

（2）我司最近三年不存在重大诉讼、仲裁案件及其他纠纷案件，且我司目前不存在其他或有风险事件；

（3）截至本承诺函出具日，我司核心管理团队成员不存在受到行政主管机关、司法机关处罚的不良记录，且未受过行业自律组织处罚。

特此承诺。

承诺方：（盖章）

年 月 日

## （八）基金管理费报价函

## （九）投资决策流程图

## （十）历次基金合作、项目投资、帮助政府招商引资情况等相关证明材料

注：子基金管理机构提供的帮助政府招商引资情况有关证明材料，应包括项目有关基本情况、其参与招商引资的有关证明材料、有关项目被政府认定为符合招商引资项目的证明材料等，该等材料应当准确、清晰体现其在帮助政府招商引资的贡献、招商引资的金额等。

# 附件4：申请子基金相关材料

## （一）子基金设立方案

**×××××××××基金设立方案**

（该模板仅供参考，但至少应包括以下方面的内容）

一、设立背景和目标

二、基金名称：×××××××××基金（暂定）

三、基金组织形式

四、基金注册地

五、基金规模（拟）

六、经营期限（存续期）

七、基金管理人及关键人士

八、拟派驻本基金管理团队

九、基金出资人及出资比例

十、出资时间安排

十一、主要投资方向

十二、投资策略及投资方式

十三、投资限制

十四、投资决策机制

十五、基金的费用

（一）管理费

（二）托管费

（三）其他费用

十六、储备项目介绍

十七、退出方式

十八、预期收益及分配方式

十九、基金架构（是否接受母基金管理机构指定主体作为GP并采取双GP模式）

## （二）子基金储备项目清单

**×××××××××基金储备项目清单**

（包括满足返投的本地项目和可引入项目，储备项目与子基金投资策略和领域应相匹配）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目单位** | **所属行业** | **注册地址** | **拟投资金额**  **（万元）** | **主营业务及产品** | **核心优势及投资亮点** | **可比公司** | **说明是否能落地张家口市** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：储备项目应提供BP文件，如有尽调报告、投资协议等文件的，可以同时提供。

## （三）子基金募资承诺函

**子基金募资承诺函**

张家口家融投资管理有限公司：

本公司/本企业为在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）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。

本公司/本企业充分理解基金相关的法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则以及《张家口家融投资管理有限公司关于首只子基金管理机构征集公告》等文件的规定，承诺本公司/本企业和子基金申请方案符合前述文件规定的要求。

本公司/本企业承诺积极配合贵方专家评审和尽职调查，并及时向贵方汇报基金募集进展，尽最大努力避免在贵方通过专家评审、尽职调查后出现基金合同不能签订的情形发生；在此次遴选通过后，根据双方协定，高效完成子基金募集、子基金协议签订、子基金工商登记注册以及中国证券投资基金业协会产品备案等相关工作。

承诺人：（公章）

法定代表人/执行事务合伙人委派代表（签字）：

日期： 年 月 日

## （四）子基金募集进度以及证明材料

注：国有性质的拟出资人可提供出资意向函、出资承诺函或内部决策文件等证明材料，如有母基金投资人的，可提供遴选成功通知书文件；非国有性质的拟出资人可提供出资承诺函作为证明材料。

# 附件4：真实性承诺函

**真实性承诺函**

张家口家融投资管理有限公司（以下简称“贵司”）：

兹有\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*（以下简称“我司”）向贵司郑重承诺，《张家口家融投资管理有限公司关于首只子基金管理机构征集公告》中涉及对我司的其他相关要求，我司均无异议，并全面接受；我司提交的《张家口家融投资管理有限公司遴选首只子基金管理人申报材料》中的全部文件及资料、填写内容均为真实、准确、合法、有效的，有关复印件与原件系一致的，无任何虚假成分，我司对所报项目资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责并承担相应的责任（包括但不限于取消合作资格、承担违约、侵权责任等有关法律和经济责任）。

除以上承诺外，如果我司出现与国家有关法律、法规、规范性文件规定的严禁发生的行为，我司将承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺。

承诺人：（公章）

法定代表人/执行事务合伙人委派代表（签字）：

日期： 年 月 日