**（封面）**

**长江新区产业发展基金**

**拟参股子基金**

**申 报 材 料**

**（模 板）**

公司名称:

法定代表人：

公司地址：

联 系 人：

联系电话：

申请时间： 年 月 日

注：申报材料按顺序规范打印装订成册，左侧胶装，在书脊处标明申报机构或拟设子基金名称，并加盖骑缝章。

附件1

（公章）

**长江新区产业发展基金参股子基金申请书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基本信息** | | | | | | | | | | |
| **（一）申请单位** | | | | | | | | | | |
| 单位名称 |  | | | | | | | 机构类别  （勾选） | | □管理公司  □投资机构 |
| 注册地址 |  | | | | | | | | | |
| 法定代表人 |  | | | | | | | | | |
| 注册资本 |  | | | | | | | | | |
| 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）拟设立基金情况** | | | | | | | | | | |
| 新设基金名称(筹） | |  | | | | | | | | |
| 基金规模（亿元） | |  | | | | | | | | |
| 首期规模（亿元） | |  | | | | | | | | |
| 基金拟注册地 | |  | | | | | | | | |
| 经营范围 | |  | | | | | | | | |
| 托管银行（暂定） | |  | | | | | | | | |
| 主要投资领域 | | □集成电路 □地球空间信息 □新一代信息技术  □智能制造 □汽车产业 □数字产业  □生物产业 □康养产业 □新能源与新材料  □航空航天 □其它 | | | | | | | | |
| 主要投资地域 | |  | | | | | | | | |
| 基金设立方式  （勾选） | | 公司制 | | 合伙制 | | | | 其他/备注 | | |
|  | |  | | | |  | | |
| 基金股权结构 | | 意向出资人 | | | | | | 出资额 （万元） | | 出资  占比（%） |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | |  | |  |
| 基金续存期 | |  | | | | | | | | |
| 基金预期设立时间 | |  | | | | | | | | |
| **（三）拟增资基金情况** | | | | | | | | | | |
| 拟增资基金名称 | |  | | | | | | | | |
| 目前基金规模（亿元） | |  | | | | | | | | |
| 拟增资规模（亿元） | |  | | | | | | | | |
| 实到资金（亿元） | |  | | | | | | | | |
| 基金注册地 | |  | | | | | | | | |
| 是否进行私募基金登记备案 | | □是（请提供备案证明文件） □否 | | | | | | | | |
| 经营范围 | |  | | | | | | | | |
| 托管银行 | |  | | | | | | | | |
| 投委会成员 | |  | | | | | | | | |
| 收益分配 | |  | | | | | | | | |
| 管理费 | |  | | | | | | | | |
| 主要投资地域 | | □集成电路 □地球空间信息 □新一代信息技术  □智能制造 □汽车产业 □数字产业  □生物产业 □康养产业 □新能源与新材料  □航空航天 □其它 | | | | | | | | |
| 基金设立方式（勾选） | | 公司制 | | 合伙制 | | | | 其他/备注 | | |
|  | |  | | | |  | | |
| 基金股权结构 | | 意向出资人 | | | 出资  规模  （万元） | | | 出资  占比  （%） | 拟增资规模 （万元） | 出资  占比  （%） |
| / | | | / | | | / | / | / |
| 基金续存期 | |  | | | | | | | | |
| **（四）基金管理公司情况** | | | | | | | | | | |
| 基金管理公司名称 | |  | | | | | | | | |
| 管理公司注册地 | |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | | | | | |
| 核心人员1（执行总经理） | |  | | | | | | | | |
| 核心人员2（风控总监） | |  | | | | | | | | |
| 核心人员3（投资总监） | |  | | | | | | | | |
| 注册资本 | |  | | | | | | | | |
| 是否进行私募基金登记备案 | | □是（请提供备案证明文件） □否 | | | | | | | | |
| 经营范围 | |  | | | | | | | | |
| 管理公司  股权结构 | | 股东架构 | | | | | | 出资额 （万元） | | 股权占比（%） |
|  | |  | | | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  |
| 历史业绩情况**（**按时间列历史基金业绩，截至20xx.x.x） | | | | | | | | | | |
| 基金名称 | | 成立时间 | 基金规模（亿元） | | | 投资回报 | | IRR | | 分配DPI |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
| 储备项目情况 | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 拟投时间 | 拟投轮次 | | | 拟投金额 | | 行业 | | 备注 |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
| 融资情况 | | | | | | | | | | |
| LP名称 | | | 投资金额 | | | 性质 | | 行业 | | 备注 |
|  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  |

附件2

**长江新区产业发展基金拟参股基金**

**XXXXX投资基金申报方案**

基金名称：XXXXXXX投资基金

基金类型：【分母基金/天使/VC/成长/并购基金，主要投资阶段】

主要投资行业：

填写日期：

数据截止日期：【X年X月X日】

联系人：

联系电话：

邮箱：

**【拟募基金名称】募集及问卷填报人**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 手机 | 电子邮件 |
|  | 【合伙人，基金募集负责人】 |  |  |
|  | 【财务经理、问卷主要对接人】 |  |  |

管理机构：XXX公司（盖章）

XX年XX月XX日

目 录

一、基金设立背景 - 18 -

二、基金设立总体方案 - 18 -

**（一）基金主要要素 - 18 -**

**（二）基金主要发起人 - 19 -**

**（三）基金管理人及GP - 19 -**

1.管理人基本信息 - 17 -

2.管理人业绩情况 - 17 -

3.管理人核心团队介绍 - 18 -

4.GP基本信息 - 18 -

5.GP业绩情况 - 18 -

6.GP核心团队介绍 - 18 -

三、业绩评价与归因 - 20 -

**（一）历史投资业绩定量分析 - 20 -**

**（二）历史基金投资退出情况分析 - 20 -**

**（三）基金投资策略支撑情况 - 20 -**

**（四）基金投后赋能能力 - 20 -**

**（五）在行业权威机构排名情况及前期处分情况 - 20 -**

四、基金运作规范 - 20 -

**（一）投资策略 - 20 -**

**（二）基金投资流程 - 20 -**

**（三）基金风险分析及防控措施 - 20 -**

**（四）基金日常管理 - 20 -**

五、首批拟投重点项目 - 21 -

**（一）项目一：（项目名称） - 21 -**

1.拟投企业主要信息 - 21 -

2.标的企业所在行业及行业竞争情况 - 21 -

3.主要投资逻辑及亮点 - 21 -

4.项目风险及防控措施 - 21 -

5.基金投资方案 - 21 -

**（二）项目二：（项目名称） - 22 -**

六、重点储备项目 - 22 -

七、其他事项 - 22 -

八、投资建议 - 22 -

一、基金设立背景

*（政策、**区域或产业发展背景**、与长江新区产业发展协同情况等）*

二、基金设立总体方案

**（一）基金主要要素**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金名称** |  | | | |
| **基金类别** | □母基金 □一般子基金 □其他基金 | | | |
| **基金注册地** |  | | | |
| **基金规模** | 基金总规模： 首期认缴规模： 首期拟实缴规模： | | | |
| **基金存续期** |  | | | |
| **基金出资结构** | 出资人名称 | 类型 | 认缴金额 | 出资占比 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |
| **基金管理人** |  | | | |
| **普通合伙人** |  | | | |
| **管理费** |  | | | |
| **投资领域** |  | | | |
| **表决机制** |  | | | |
| **收益分配** |  | | | |
| **退出机制** |  | | | |
| **缴款方式** | 首期缴款金额，后期缴款前提条件 | | | |

**（二）基金主要发起人**

**（三）基金管理人及GP**

**1.管理人基本信息**

**2.管理人业绩情况**

**3.管理人核心团队介绍**

*（请提供关键人士、投委会成员、合伙人等核心人员介绍、过往工作情况、核心团队成员的职能、团队成员彼此认识或共事情况、最近5年人员离职情况）*

**4.GP基本信息（管理人和GP一致时无此项）**

**5. GP业绩情况**

**6. GP核心团队介绍**

三、业绩评价与归因

**（一）历史投资业绩定量分析**

*（包括IRR DPI等指标）*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **设立时间** | **实缴规模** | **对外投资金额** | **基金当前整体估值** | **投资项目数量** | **DPI** | **回报倍数** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | | |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）历史基金投资退出情况分析**

**（三）基金投资策略支撑情况**

*（过往行业或方向投资经历、相关产业背景方、特殊投资情况等）*

**（四）基金投后赋能能力**

**（五）基金招商返投能力**

**（六）在行业权威机构排名情况及前期处分情况**

四、基金运作规范

**（一）投资策略**

**（二）基金投资流程**

*（介绍项目获取主要渠道、项目开发能力有何独特性、项目判断和决策流程。介绍内部控制安排、投后管理流程等。）*

**（三）基金风险分析及防控措施**

**（四）基金日常管理**

*（双GP模式（如有）下的运营管理责权利，基金内控、财务、备案等）*

五、首批拟投重点项目

**（一）项目一：***（项目名称）（备注拟返投项目）*

**1.拟投企业主要情况**

*（含主营、产品、业务开展、经营情况、财务情况等）*

**2.标的企业所在行业及行业竞争情况**

**3.主要投资逻辑及亮点**

**4.项目风险及防控措施**

**5.基金投资方案**

*（项目所有资金来源情况、占股权、法人治理、权益安排、风控措施、退出机制）*

**（二）项目二：***（项目名称）*

……

六、重点储备项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **所处行业** | **主营业务** |
|  |  |  |
|  |  |  |

七、其他事项

*（突破长江新区产业基金制度，需一事一议事项）*

八、申请决策事项

附件3

**基金要素表（申请机构盖章）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **核心商业条款** | **具体约定** |
| 1 | 基金名称 |  |
| 2 | 基金总规模 |  |
| 3 | 基金认缴规模 |  |
| 4 | 其他LP认缴情况及出资决策进展 |  |
| 5 | 其他LP返投要求 |  |
| 6 | 首期拟到资规模（如有） |  |
| 7 | 是否约定新区产业基金出资以其他出资到位为前提 |  |
| 8 | 后续出资安排（出资前提条件及违约责任） |  |
| 9 | 基金存续期（X+Y+Z）及存续期延长的条件 |  |
| 10 | 管理人(名称及股权结构) |  |
| 11 | GP(名称及股权结构) |  |
| 12 | 投委会结构及表决机制 |  |
| 13 | 管理费（包括投资期、退出期、延长期的缴纳计算基数和比例、提取及分配方式） |  |
| 14 | 收益分配（说明分配顺序和分配比例，以及门槛收益情况） |  |
| 15 | 返投要求 |  |
| 16 | 跟投安排（拟参股基金管理团队方） |  |
| 17 | 关联交易条款 |  |
| 18 | 关键人条款 |  |
| 19 | 平行基金（专注度保障）条款 |  |
| 20 | 基金承担费用及限额 |  |
| 21 | 投资比例限制 |  |
| 22 | 投资负面清单或方向限制 |  |
| 23 | 承担亏损条款 |  |

附件4

**基金合规性自查表**

**拟申报基金名称：**

| **项目** | | **是否符合** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、新区产业基金参股的基金应符合以下条件：** | | | |
| 基金注册地 | 新区产业基金参与设立的母子基金原则上应在本区注册 |  |  |
| 存续期限 | 新区产业基金参与设立的母子基金存续期一般不超过7年 |  |  |
| 返投要求 | 新区产业基金参与设立的母子基金，在本区投资比例应当在有限合伙协议(章程)中作出明确约定，原则上不低于新区产业基金出资额的1.5倍。对社会资本出资比例较高或者规模较大的母子基金，返投要求可按照“一事一议”方式适当放宽。 |  |  |
| 出资比例 | 新区产业基金参与设立母子基金，在母子基金中的出资比例原则上不超过母子基金规模的20%，在天使基金、种子基金、科技成果转化基金中的出资比例可适当放宽，但不得超过40%，均不得成为第一大出资人。新区产业基金与其他政府投资基金出资同支母子基金，新区产业基金与其他政府投资基金出资合计原则上不超过母子基金规模的 50%。 |  |  |
| 出资金额 | 新区产业基金参与设立母子基金和直投项目，最高出资额原则上不超过5亿元，特别重大项目经产业基金理事会依法依规审定后，在符合国家关于政府出资产业投资基金投资额规定的情况下，可不受本条款所规定的出资比例和出资额限制。 |  |  |
| 后出资 | 新区产业基金出资可以一次认缴、分期出资具体出资方案及出资顺序应在有限合伙协议(章程)进行约定:原则上应在其他社会出资人缴付出资后，按比例出资。 |  |  |
| 收益分配 | 新区产业基金参与设立的母子基金，应当按照“先回本、后分利”的原则进行核算，在收回本金的前提下，给予适当激励。视返投比例、投资效益和投资项目对长江新区经济贡献情况，给予母子基金社会出资人和基金管理机构合计最高不超过新区产业基金出资所获全部增值收益的奖励。 |  |  |
| 亏损承担 | 新区产业基金参与设立的母子基金清算出现亏损时，原则上首先由母子基金管理人以其对母子基金的出资承担不足部分由母子基金各出资人按投资比例共同承担。对于参与设立的天使、种子、科技成果转化基金等早期投资基金，在出资人共同承担亏损的前提下，新区产业基金可承担高于其他投资人一定比例的亏损，最高以其出资额为上限承担有限责任。新区产业基金不得向其他出资人承诺投资本金不受损失，不得承诺最低收益。 |  |  |
| **二、参股基金管理机构应符合以下条件：** | | | |
| 运营资质 | 依法设立并在行业主管部门完成私募基金管理人登记备案，最近3年无不良处罚记录 |  |  |
| 实缴资本不低于1000万元（母基金管理人实缴资本不低于2000万） |  |  |
| 在参股基金中的认缴出资比例不低于1%（基金规模超过 10 亿元人民币的不低于 0.5%） |  |  |
| 管理团队 | 配备不低于10人的管理团队，拥有至少3名具备基金从业资格且有5年以上基金管理或者投资相关经验的高级管理人员，彼此之间有3年以上合作经历;团队主要成员无不良处罚记录（对于天使基金、种子基金、科技成果转化基金：配备稳定的管理团队，拥有至少3名具备基金从业资格且有5年以上基金管理或者投资相关经验的高管人员，彼此之间有3年以上合作经历;团队主要成员无不良处罚记录） |  |  |
| 管理团队累计管理投资基金规模不低于5亿元人民币，至少有5个以上成功投资案例（对于天使基金、种子基金、科技成果转化基金：管理团队累计管理投资基金规模不低于2亿元人民币，至少有3个以上初创期、早中期企业的成功投资案例） |  |  |
| 管理条款 | 接受新区产业基金应当与其他出资人在有限合伙协议(章程)中约定，有下列情形之一的，新区产业基金可不经其他出资人同意，选择提前退出或者不予出资：  (一)母子基金未按有限合伙协议(章程)约定投资的;(二)基金设立方案决策通过，未在12个月内按照规定程序和时间要求完成设立手续的;(三)母子基金完成设立手续后，其他出资人未在6个月之内完成首次出资的；(四)新区产业基金出资拨付至母子基金账户后，超过6个月未实际投资的;(五)母子基金或者管理人发生实质性变化或者有违法违规行为的;(六)基金投资项目偏离目标领域或者基金募集社会资本低于约定下限的;(七)其他不符合有限合伙协议(章程)约定情形的。 |  |  |
| 接受新区产业基金通过项目合规性审核、委派观察员或投委会委员、对基金托管账户监管等措施，维护新区产业基金权益。上述约定应在参与设立的基金有限合伙协议(章程)中进行明确。 |  |  |
| 信息披露 | 母、子基金管理人应当建立信息披露制度，在每个季度结束后1个月内，向新区产业基金受托管理机构提交季度基金运营报告；在每个年度结束后3个月内，提交年度基金运营报告和审计报告。 |  |  |
| 强制退出 | 接受新区产业基金参与的母、子基金在运营过程中出现以下情形的，应当终止运营并清算:  (一)三分之二(含)以上基金份额的合伙人(股东)要求终止，并经合伙人(股东)会议决议通过的;(二)基金发生重大亏损，无力继续经营的;(三)基金及基金管理人出现重大违法违规行为，受到刑事责任追究或者行政处罚的;(四)相关法律、法规、规章规定或者基金有限合伙协议(章程)约定的其他情形。 |  |  |
| **三、参股基金不得从事以下业务：** | |  |  |
| 参股基金 不得从事业务 | (一)融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务;(二)投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品；(三)向第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外);(四)吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借;(五)进行承担无限连带责任的对外投资；(六)发行信托或者集合理财产品募集资金；(七)其他国家法律法规禁止从事的业务。 |  |  |

**注：拟新区产业基金参股基金应开展合规性自查，并在是否符合一栏填写“√”或“х”，需要进一步说明的事项请填写在备注栏。原则上，表中所列条件，参股基金应全部符合或接受。**

**申请机构盖章：**

附件5

**申报材料真实性声明**

武汉长江新区创新产业发展基金有限公司、长江新区创新产业投资管理有限公司：

本公司/本企业目前正在向贵司申报长江新区产业发展基金参与设立的 （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、本公司/本企业理解基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，承诺本公司/本企业和基金申请方案符合前述文件规定的要求；本公司/本企业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、股份有限公司或合伙企业。

三、本公司/本企业相关人员提供的关于本公司/本企业、基金投资人、基金申请方案等全部资料和信息（包括但不限于参股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。

四、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本公司/本企业愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵司在参股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，本公司/本企业愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：(1)向参股基金承担相应责任并赔偿由此对参股基金造成的全部损失；(2)依据参股基金《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