**阜阳市生命健康产业基金**

**管理机构遴选**

申 报 文 件

申报机构名称：

法定代表人：

单 位 地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

年 月 日

**目 录**

**（申报机构自行编制）**

**第一部分 申报承诺函**

**致：阜阳市市场监督管理局**

本单位向贵方申请担任阜阳市生命健康产业基金管理机构，据此函，本单位承诺：

1. 本单位已了解并响应阜阳市生命健康产业基金管理机构遴选的相关政策、规定及申报要求，正式认可并遵守本次遴选文件，并对遴选文件各项条款、规定及要求均无异议；
2. 本单位所提交的申报材料为本单位独立编写，无委托其他机构代编写行为，本单位所提交的申报材料相关内容完整、真实、准确，无欺瞒和作假行为；
3. 在申报过程中，本单位将积极配合贵方组织的相关评审和尽职调查等工作，并同意向贵方提供与遴选有关的任何补充资料，否则，本单位的申请文件可被贵方拒绝；
4. 本单位为中华人民共和国（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。我方拥护中国共产党的领导，拥护中国特色社会主义制度，遵纪守法、诚实守信，无违法违纪行为；

如违反上述承诺，本单位愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

申请单位：（公章）

法定代表人（或执行事务合伙人委派代表或其授权代表）（签字）：

日期： 年 月 日

**第二部分 授权书**

本授权书声明： 公司授权本公司 （申报人授权代表姓名）代表本公司参加阜阳市市场监督管理局组织的阜阳市生命健康产业基金管理机构遴选，全权代表本公司处理遴选过程的一切事宜，包括但不限于：提交申请文件、参与遴选、签约等。申报人授权代表在遴选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。申报人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

法定代表人授权委托代理人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

授权代表（或法定代表人）联系方式： （请填写手机号码）

特此声明。

申报人签章： 名称（盖章）

日 期： 年 月 日

注：1.本项目只允许有唯一的申报人授权代表，提供身份明证扫描件或影印件；

2.法定代表人参加遴选的无需提供遴选授权书，提供身份证明扫描件或影印件。

**第三部分 关于经营状况和无不良行为记录声明函**

本单位郑重声明，我单位自设立至今未受到刑事处罚、金融监管部门行政处罚或者被采取行政监管措施；未受到行业协会的纪律处分；未在资本市场诚信数据库中存在负面信息；未被列入失信被执行人名单；未被列入全国企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法企业名录；未在“信用中国”网站上存在不良信用记录。近一年内不存在管理团队成员大量离职等情形。 在参与本次遴选申报活动中，一经发现我单位存在上述任何情况的，我单位愿意承担由此造成的一切后果。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假或隐瞒，本单位愿承担由此而产生的一切法律责任。

申请单位：（公章）

法定代表人（或执行事务合伙人委派代表或其授权代表）（签字）：

日期： 年 月 日

**第四部分 关于专职管理本基金的承诺函**

本单位在此郑重承诺，我单位通过内部组建新团队或并入该团队实际控制的具有管理人资质的指定实体对本基金进行专职管理，同时，我单位保证内部组建新团队的专职性及在项目分配、业绩核算、费用核算上的独立性。一经发现我单位存在违反承诺的情形，我单位愿意承担由此造成的一切后果。

申请单位：（公章）

法定代表人（或执行事务合伙人委派代表或其授权代表）（签字）：

日期： 年 月 日

注:如采用内部组建新团队或并入该团队实际控制的具有管理人资质的指定实体进行专职管理的方式，则申请单位应填写并提交本承诺书。

**第五部分 穿透核查承诺函**

**致：阜阳市市场监督管理局**

本单位向贵方申请担任阜阳市生命健康产业基金管理机构，据此函，本单位承诺：

1. 已通过信用中国、信用信息公示系统、征信系统、中国裁判文书网、中国基金业协会信息公示等数据库，查询复核本单位及主要股东（穿透到实际出资方）、实际控制人及高管人员无涉嫌违法犯罪行为、未受到行业行政监管措施、行政监管处罚以及举报投诉情况：
2. 在基金存续期内不得违反核查内容的事项；
3. 对基金其他出资方履行穿透核查职责，穿透核查内容参照对本单位穿透核查内容。

如违反上述承诺，本单位愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

申请单位：（公章）

法定代表人（或执行事务合伙人委派代表或其授权代表）（签字）：

日期： 年 月 日

**第六部分 穿透核查证明材料**

|  |
| --- |
| **说明：请申报机构根据穿透核查承诺函相关内容进行穿透核查，并提供信用中国、信用信息公示系统、征信系统、中国裁判文书网、中国基金业协会信息公示等数据库的查询结果截屏材料，并保证截屏信息的完整性。** |

1. **申报材料（模板）**

**特别提醒：**

**1．评审小组将根据下列表格的评审因素及评审标准进行打分，遴选管理机构。**

**2．请按下列表格建立评审索引，**以便顺利开展评审工作。

3．内容须清晰、明确，若提供相关资料内容模糊不清或无法辨认，评审小组有权不予认可。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** | **证明材料页码** |
| 一、管理机构基本情况 | | | |
| 1 | 管理机构概况 | 评审小组根据申报机构的管理资质及实缴注册资本、股东背景、组织结构及核心团队情况、内部管理制度和机制等进行综合评价打分。 | P 页 |
| 二、管理机构的管理规模和业绩 | | | |
| 2 | 管理规模 | 评审小组据申报人的累积基金管理规模进行打分。  备注：管理规模指申报机构及其团队累计管理私募股权基金的实缴规模（需在中基协已备案，实缴规模以基金在银行的资金入账凭证或第三方机构出具的审计报告为准）。 | P 页 |
| 3 | 管理业绩 | 评审小组根据申报机构所管理基金的整体业绩进行打分。  备注：管理业绩的衡量指标为申报机构所管理基金的IRR和DPI，IRR为基金已实现现金流入和预估现金流入现值总额与现金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率，DPI=基金回收现金总额÷基金应退出本金。 | P 页 |
| 4 | 投资案例 | 评审小组根据申报机构2019年1月1日以来，在生命健康领域的明星投资案例情况打分。  备注：投资案例应为已上市企业或被上市公司并购企业、行业或区域龙头企业、技术领先企业、后续融资估值提升明显企业等的一种，提供项目详细情况介绍由评审小组综合评定。 | P 页 |
| 三、管理机构综合实力 | | | |
| 5 | 项目挖掘能力 | 评审小组根据申报机构项目来源的主要方式以及项目获取方面的资源优势进行综合评价打分。 | P 页 |
| 6 | 本土服务能力 | 评审小组根据申报机构服务阜阳的核心团队组建情况、产业链整合能力、过往在阜阳的投资案例、可为阜阳导入的产业资源等情况进行综合评价打分。 | P 页 |
| 7 | 投后管理能力 | 评审小组根据申报机构管理机构可提供的后续增值服务、风险项目的补救处理机制等情况进行综合评价打分。 | P 页 |
| 四、基金方案 | | | |
| 8 | 募资成熟度 | 评审小组根据申报机构提供的出资承诺函或意向函情况打分。  备注：出资承诺函和意向函已在附件中提供模板，其他出资人已履行决策程序的，可用决策文件代替承诺函；**承诺函在评审中的得分会高于意向函**。 | P 页 |
| 9 | 储备项目 | 评审小组根据申报机构提供的拟设基金储备项目数量、质量、阜阳本土项目及可落地项目占比等情况进行综合评价打分。 | P 页 |
| 10 | 管理费提取 | 评审小组根据申报机构拟收取的基金管理费情况进行打分。  备注：管理费收取原则为投资期不超过基金实缴规模的1.75%收取，退出期管理费按照已投未退出的投资金额，比例减半收取，延长期不收取管理费。 | P 页 |
| 11 | 门槛收益率 | 评审小组根据申报机构拟设置的基金门槛收益率情况进行打分。  备注：原则上，门槛收益率不低于6.5%（年单利）。 | P 页 |

一、机构基本情况

**（一）机构简介**

简要阐述管理机构基本情况，包括但不限于成立时间、中基协登记情况、所在区域、注册资本金（含实缴情况）。

**需提供证明材料**：营业执照复印件、实缴资本专项审计报告复印件或其他证明文件。

**（二）股权结构**

介绍管理机构股权结构及实控人、主要股东背景。

**（三）组织架构与核心团队**

简要说明公司员工人数及组织架构，提供核心团队及

拟设基金管理团队的履历。其中，拟设基金管理团队不少于3人，履历请主要描述学历背景、过往投资案例及基金管理经验。

**需提供证明材料**：高级管理人员、基金专属管理团队人员的简历，并附任职证明、社保记录单据（从属地社保机构下载打印并加盖公章）。

**（四）内部管理制度和机制**

简要阐述管理机构目前已制定的项目投资决策机制、激励约束机制（如跟投机制）、资产托管机制、财务管理制度和风险控制机制等。

需提供证明材料：机构制定的投资管理制度、薪酬制度、财务管理制度、风控制度等（加盖公章）。

二、机构管理规模和业绩

**（一）基金管理规模**

以表格列示管理机构累计管理的基金实缴规模，若为专项基金和母基金，请在投资方向中明确说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人** | **成立时间** | **基金认缴规模** | **基金实缴规模** | **主要出资人** | **投资方向** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

**需提供证明材料**：基金在中基协的备案信息、基金在银行的资金入账凭证或第三方机构出具的审计报告等实缴规模的证明材料。

**（二）基金业绩**

以表格列示管理机构所管理基金的业绩表现（所列示的基金总规模应不低于20亿元或只数不少于3只）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金规模** | **首次call款时间** | **已投金额及项目数** | **已上市项目数** | **业绩指标** | |
| **DPI** | **IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**需提供证明材料**：基金的第三方估值报告、基金DPI、IRR计算底稿（加盖公章）。

**（三）投资案例**

阐述2019年1月1日以来，管理机构在生命健康领域已投（至少已签署投资协议）的明星案例。明星案例指已上市企业或被上市公司并购企业、行业或区域龙头企业、技术领先企业、后续融资估值提升明显企业等的一种。投资案例介绍介绍内容包括但不限于项目介绍（突出项目符合上述明星案例的定义）、投资情况（投资时间、投资主体、投资金额、投后估值等）、投后发展情况（2023年营收及净利润、后续融资情况、项目投资收益等）。

**需提供证明材料**：上市公司股票代码、项目投资证明（工商登记信息、投资协议等，投资协议可隐去涉密信息）、后续融资估值证明材料（增资协议等，可隐去涉密信息）。

三、机构综合实力

**（一）项目挖掘能力**

主要阐述管理机构项目来源的主要方式以及项目获取方面的资源优势。

**（二）本土服务能力**

从管理机构服务阜阳的核心团队组建情况、过往在阜阳的投资布局、产业链整合能力、可为阜阳导入的资源等角度说明。

**（三）投后管理能力**

从管理机构可提供的后续增值服务、风险项目的补救处理机制等角度说明。

四、拟设基金方案

**（一）基金概况**

以表格列示如下内容：

|  |  |
| --- | --- |
| **关键要素** | **主要内容** |
| 名称 |  |
| 管理机构 | 如采用双GP架构，应列明其他GP名称 |
| 组织形式及存续期 | 基金组织形式为XXX制，存续期X年，其中投资期X年，退出期X年，延长期XXX |
| 拟注册地市 | 安徽省XX市XX区 |
| 基金拟设规模 |  |
| 缴付方式 | 计划按照 X/X/X……的比例，分X期完成实缴，且在实缴出资已累计投资超过XX%的前提下，才可进行下一次出资 |
| 管理费 | 按投资期、退出期、延长期分别说明 |
| 收益分配方式 | 分步骤说明收益分配方式，需明确门槛收益率、超额收益分配比例等 |
| 投资策略 | 说明拟设基金的生命健康领域的具体投资方向、投资阶段、承诺返投阜阳的比例等 |
| 投资决策机制 |  |
| 其他 | 申报机构认为需补充的其他信息 |

**（二）募集方案**

**1.出资结构**

以表格列示如下内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **出资人** | **出资金额** | **出资比例** | **募资进度** |
| 1 | 安徽省生命健康产业主题母基金 | 填写拟申报生命健康母基金出资额 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

**说明**：募资进度可选项：已签署协议并出资、出具出资意向函（模板见附件）、出具出资承诺函（模板见附件）、初步接触；。

**需提供证明材料**：出资意向函、出资承诺函（可用内部决策文件代替）；已认缴出资的提供含认缴比例及金额的工商登记信息、合伙协议等。

**2.出资人介绍**

主要介绍拟设基金出资人的背景、在基金管理中的定位、可为基金带来的产业资源等。

**（三）储备项目**

拟设基金的储备项目共XX个，拟投金额XX，其中，阜阳储备项目XX个，拟投金额XX。

**1.阜阳储备项目（包含本地项目和可引入项目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **注册地** | **项目投资进度** | **拟投金额** | **项目介绍** | **招引情况** | **联系人及联系方式** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明**：招引情况请填写拟落地区域、方式（总部搬迁、研发基地、生产基地等）以及进度（与项目方沟通、已对接XX市XX部门等）。

**2.其他区域储备项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **注册地** | **项目投资进度** | **拟投金额** | **项目介绍** | **联系人及联系方式** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（四）已投项目（本项仅针对申请母基金增资的子基金，若有，请详细介绍已投项目情况）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **注册地** | **投资金额** | **投后估值** | **项目介绍** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

出资承诺函

阜阳市市场监督管理局：

本企业/本人（统一社会信用代码/证件类型、证件号）兹承诺并确认如下事项：

1.对于 （申报机构名称）申请参与的 （基金名称），承诺认缴该基金 亿元人民币，并按照基金章程或合伙协议约定，及时足额缴付到位；

2.承诺对该基金出资资金来源合法，完成相应决策程序；

3.若违反该承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（公章）：

年 月 日

附件2：

出资意向函

阜阳市市场监督管理局：

本企业/本人（统一社会信用代码/证件类型、证件号）兹确认如下事项：

1.对于 （申报机构名称）申请参与的 （基金名称），意向认缴该基金 亿元人民币，并按照基金章程或合伙协议约定，及时足额缴付到位；

2.保证系合格投资人，后续对基金的出资资金来源合法。

意向出资人（公章）：

年 月 日