附件

# 安徽两江新兴产业母基金子基金申报材料（格式）

|  |  |
| --- | --- |
| 基金申报名称： | （请填写拟设立子基金名称） |
| 申报基金类型： | 🞏 创业投资基金  🞏 其他类型，包括私募股权基金、并购基金等 |
| 申报机构： | （盖章） |
| 法定代表人/执行事务合伙人委派代表  或授权代表： | （签字） |

年 月 日

## 申 请 书

致安徽两江新兴产业母基金：

1. 现授权 作为代表，并以 （申报机构名称）（以下简称“申报机构”、“我方”）的名义，在充分理解《萧县政府产业引导基金子基金管理机构征集公告》（以下简称“征集公告”）的基础上，向你方提出 （申报基金名称） 的申请。
2. 申报材料均按征集公告的要求制作、提交。
3. 按征集公告的要求，你方可调查、审核我方提交的与本申报材料相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，核实本申报材料中有关财务和技术方面的问题。我方还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方要求，提供必要的相关资料，以核实本申报材料中提交的或与本申报机构的资金来源、经验和能力等方面有关的声明和资料。
4. 我方在此郑重承诺：我方将真实、充分、完整、准确地披露本申报材料所需信息，履行承诺内容。如果发现我方提供的申报材料中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等违反征集公告要求的情况，我方将无条件地自动放弃申请资格，由此造成的任何后果和损失均由我方承担。本承诺具有独立性，不论是否有其他相反的证明，本承诺既是我方申报材料的有效组成部分，也是我方获得合作机会后所递交的其他文书及资料之有效组成内容，是我方真实意思的表示，对我方在与本次申请有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

|  |  |
| --- | --- |
| 申报机构： | （盖章） |
| 法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表： | （签字） |

日期： 年 月 日

### 文 件 清 单

1.申报机构应为中华人民共和国境内注册的公司制或有限合伙制企业：提供营业执照复印件及申报机构基本情况表（格式见附件1）；

2.基金组建方案（格式见附件2）。

### 附件1（格式）

### 申报机构基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 | |  | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 | | 万元 | 实缴出资 | 万元 |
| 管理人登记编码 | |  | 员工人数 |  |
| 累计管理基金认缴规模 | | 亿元 | 累计管理基金实缴规模 | 亿元 |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | | |

### 附件2（格式）

### 基金组建方案

1. 项目背景介绍
2. 基金投资方案
3. 基金关键要素

| **关键条款/要素** | **主要内容** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金规模** |  | | | |
| **组织形式** |  | | | |
| **注册地** |  | | | |
| **存续期限** | 存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年。 | | | |
| **托管要求** | 委托有托管资质的商业银行进行托管，托管户开立在马鞍山雨山区内。 | | | |
| **出资结构**  （包含出资人名称、合伙人类型、认缴出资额、认缴出资比例。 | 出资人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额  （亿元） | 认缴出资比例 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：若安徽两江新兴产业母基金因其出资人出资延迟、出资人受相应主管部门文件约束或受法律法规、国家相关政策规定的限制导致徽两江新兴产业母基金不能及时足额履行其对子基金出资义务的，子基金管理人应与徽两江新兴产业母基金友好协商解决机制，并确认不会因此将徽两江新兴产业母基金认定为违约合伙人且同意豁免徽两江新兴产业母基金的违约责任（包括但不限于支付违约金、赔偿金等），除上述情形外，在子基金、其他出资人未违约的情况下，徽两江新兴产业母基金不得以其他理由拒绝履行出资义务。 | | | |
| **出资进度安排** |  | | | |
| **投资领域** | 🞏 子基金为创业投资基金，投资于初创期企业的金额不低于子基金投资额的60%；  🞏 子基金为其他类型基金，主要投资于马鞍山市雨山区重点发展产业，包括新材料/智能装备制造/人工智能/信息技术服务/文化创意/生命健康/新能源汽车/新能源和节能环保*（上述行业可多选）*等行业，投资于上述行业的金额不低于子基金投资额的60%。 | | | |
| **投资禁止** | 1. 从事担保、抵押、委托贷款等业务； 2. 投资二级市场股票（以并购重组为目的，或参与定向增发募投用于省内投资项目除外）、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； 3. 向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）； 4. 吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款、资金拆借； 5. 进行承担无限连带责任的对外投资； 6. 发行信托或集合理财产品募集资金； 7. 投资国家禁止或者限制投资的项目，以及不符合国家产业政策、环境保护政策、土地管理政策的项目； 8. 投资产能严重过剩领域的新增产能项目，投资严重失信企业、僵尸企业； 9. 开展借（存）贷、担保、明股实债等非私募基金投资活动； 10. 投资保理资产、融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收（受）益权； 11. 投资金融资产交易中心发行的产品； 12. 投资首发企业股票（战略配售和港股基石投资除外）； 13. 从事国家法律法规和中国证监会禁止的其他活动。 | | | |
| **规定投向的投资额**  （不低于子基金投资额的60%） | 子基金对规定投向的投资额不得低于子基金投资额的60%。 | | | |
| **投资项目股权比例限制** | 除并购外，子基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东。 | | | |
| **返投要求** | 子基金投资于马鞍山市雨山区注册企业的资金不低于母基金出资额的1.2-1.5倍。其中，注册地位于马鞍山市雨山区的子基金，返投比例不低于1.2倍，注册地位于雨山区以外的子基金，返投比例不低于1.5倍*（根据子基金注册地进行上述选择）*。属于以下情形的，可将投资额计算为基金投资于马鞍山市雨山区注册企业的投资额，具体包括：  1. 在子基金存续期内，马鞍山市雨山区以外的被投企业注册地迁往雨山区内（5年内迁出的除外），或被马鞍山市雨山区注册企业收购（仅限于控股型收购或收购并表）；  2. 被投资企业注册在马鞍山市雨山区外，通过对该项目投资，将其企业总部、区域总部、纳税主体、生产基地、研发基地落户雨山区内，或在雨山区内成立子公司，实缴资本不低于子基金投资雨山区外被投企业投资额的；  3. 基金管理公司或属于同一实际控制人的管理公司在管的不属于雨山区母子基金体系内的其他基金，新增投资雨山区内注册企业或投资雨山区外注册企业且符合前述情形的。  *其他区域返投约定（若有）：* | | | |
| **管理费及支付方式**  （包含投资期、退出期、延长期） |  | | | |
| **投资决策机制** |  | | | |
| **基金提前退出情形** | 1. 合伙协议或公司章程签署后超过6个月，未按规定程序和时间要求完成设立或增资手续的；  2. 出资拨付子基金账户6个月以上，参股子基金未开展投资的（以交割为准）；  3. 子基金投资项目不符合政策导向的；  4. 子基金管理机构发生实质性变化且未经相关基金权利机构审议通过的，包括控股股东、实际控制人、管理该基金的关键人士发生变化；  5. 发现其他危害基金安全或违背政策目标等事前约定退出情形的；  6. 子基金管理机构、其他出资人发生重大违法违规行为，受到监管部门处罚的；  7. 未按合伙协议或公司章程约定投资；  8. 其他不符合合伙协议或公司章程约定情形的。 | | | |
| **收益分配机制** | 基金原则上即退即分，投资回收资金不得再用于对外投资，收益分配按照整体“先回本后分利”方式。子基金投资收益先按照子基金各出资人实缴出资比例分配给各出资人，直至各出资人收回全部实缴出资，剩余的投资收益再按照合伙协议等约定的方式予以分配。 | | | |

1. 确保各出资人出资到位的措施、出资人出资不到位的补救预案。
2. 如采用委托管理方式，应说明基金管理机构与执行事务合伙人的关联关系。
3. 基金主要出资方介绍
4. 投资策略
5. 拟投资行业的行业分析
6. 投资阶段
7. 投资领域
8. 投资地域
9. 基金投决机制
10. 投资流程
11. 投后管理、增值服务及产业赋能
12. 退出方式
13. 储备项目
14. 申报机构情况
15. 申报机构基本情况
16. 申报机构简介
17. 申报机构简表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理人名称** |  | | 备案登记编码 |  | |
| **注册资本** |  | | 实缴资本 |  | |
| **成立日期** |  | | 登记日期 |  | |
| **注册地址** |  | | | | |
| **管理团队** | **姓名** | **职务** | **从事投资或相关行业年限** | **是否有处罚记录** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **其他说明事项**  （如有） | 管理机构、管理团队均符合《安徽两江控股集团母基金管理办法（试行）》的要求。 | | | | |

1. 股权结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |

1. 实际控制人

实际控制人及控制关系

1. 组织架构
2. 组织架构图
3. 各部门主要职能
4. 董事、监事、高管情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 是否兼职 | 任职公司 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**提供上述人员简介。**

1. 合规运营情况

管理机构、高管及管理团队成员是否为失信被执行人，是否在3年内受过金融监管部门、行业自律组织的处罚。

1. 内控体系建设情况

公司制度建设、风险控制等情况。

1. 财务指标

公司资产、负债、净资产、收入、净利润、现金流等情况。

1. 资产负债表主要数据（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2022-12-31** | **2023-12-31** | **2024-06-30** |
| 流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 资产总计 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |
| 负债总计 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  |  |  |

1. 利润表主要数据（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2024-12-31** | **2024-01-01至2024-06-30** |
| 营业收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |

1. 现金流量表主要数据（单位：万元）

| **项目** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2024-12-31** | **2024-01-01至2024-06-30** |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 期末现金及现金等价物余额 |  |  |  |

1. 管理业绩
2. 在管基金情况

（1）在管基金总体情况

（2）在管基金明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **基金名称** | **注册地** | **存续期限** | **认缴规模（万元）** | **实缴规模（万元）** | **已投金额（万元）** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 投资项目情况

（1）投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）代表性项目情况

1. 申报机构所获荣誉情况
2. 管理团队情况
3. 为所申报基金配置的管理团队成员的情况说明。
4. 管理团队成员简历。
5. 管理团队分工情况。
6. 管理团队人员精力分配情况。
7. 管理团队人员合作经历情况。
8. 管理团队核心优势。
9. 管理团队累计管理的股权类私募基金情况。

管理团队管理基金总体情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金认缴金额**  **(万元)** | **基金实缴金额**  **(万元)** | **存续期**  **起讫时间** | **已投金额** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |

1. 管理团队投资项目情况
2. 投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 代表性项目情况
2. 管理团队核心人员在申报基金所属投资领域的成功投资案例具体情况。