附件1

南明区政府投资母基金管理机构申报材料

（样本）

法定代表人：

单 位 地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

申 请 时 间：

注：申报材料连续编码并列出目录，务必添加对应页码，

纸质版规范打印装订成册，左侧胶装，并加盖骑缝章。

申报材料提交内容要求：

一、管理机构基本概况

主要阐述管理机构注册资本金（含实缴情况），机构性质（如：国有独资企业、国有绝对控股企业、国有相对控股企业、民营企业、外资企业及其他）、职工人数、股东情况（穿透至自然人）、治理架构、高级管理人员简介、中基协管理人登记编号等情况。

需提供材料：

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/企业所得税汇算清缴报告复印件、实缴资本专项审计报告/验资报告复印件或其他证明文件；
2. 法定代表人、高级管理人员、主要专业技术人员的简历并附身份证复印件、任职证明及所获主要荣誉，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）；
3. 申报机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件。最近五年内申报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。

二、管理机构内部管理制度和机制

主要阐述管理机构目前已制定或拟制定的内部管理制度和机制。

可提供材料：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。

三、管理机构资金实力

（一）机构配资能力

主要阐述在母基金投资期内，能够使用管理机构自有资金，或管理机构母（总）公司（包括其上级控股公司，下同）自有资金，对母基金进行配资，并提供配资的金额、预计到位时间等说明材料。

可提供材料：管理机构或其母（总）公司近三年经营情况报告、审计报告及近一期的财务报表等。

1. 机构募资能力

主要描述管理机构或管理机构的母（总）公司在该行业的资本运作能力。

可提供材料：管理机构或管理机构的母（总）公司募资案例（募资协议书、资金交割凭证等证明材料）等。

四、管理机构投资研究能力和业绩

（一）行业研究能力

主要阐述管理机构对电子信息、大数据、智能制造、医药健康和特色食品等南明区政府重点发展的产业及领域的理解，以及对管理母基金的运作理念与思路。

可提供材料：上述内容相关分析材料及管理机构在该行业的研究报告等。

（二）管理业绩

按母基金和直投基金分别列示，图表配合文字详细说明，包括：基金名称、注册地、设立时间、基金规模、实缴资本、主要出资人、投资领域、投资阶段、投资项目数量及金额、退出项目数量及金额、退出方式、基金业绩（IRR、DPI、MOIC）（以 LP资金进出时点计算）、基金的核心团队等。

可提供材料：管理机构既往累计管理的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。

（三）投资案例

主要阐述管理机构在电子信息、大数据、智能制造、医药健康和特色食品等南明区政府重点发展的产业及领域的投资及退出案例。

可提供材料：管理机构累计管理的基金产品投资相关领域产业项目情况（包括：名称、投资时间、项目注册地、所属行业、投资轮次、投资金额、持股比例、退出金额、退出方式、退出时间、未退出部分持有未兑现公允价值、是否已IPO等）。

五、管理机构其他综合实力

（一）管理政府基金能力

主要阐述管理机构过往有管理政府投资基金经验且考核评价情况较好。

可提供材料：管理基金的政府性文件、考核评价结果文件等。

（二）本地服务能力

主要阐述管理机构在南明区或贵阳市已配备或拟配备的管理团队情况、固定办公场所情况等。

可提供材料：管理机构及其子/分公司在南明区或贵阳市内设置的固定办公场所房屋产权证明或租赁协议；常驻南明区或贵阳市办公人员名单（常驻贵阳市缴纳连续6个月以上社保为标准）。

（三）投后管理能力

主要阐述管理机构可以提供后续增值服务的种类、内容等。

（四）产业整合能力

主要阐述管理机构或其所在集团具有与南明区重点发展产业相契合的产业资源背景，以及管理团队具有对国内相关产业头部企业、龙头上市公司资源或投资经历，并能在南明区重点产业链强链补链延链中发挥作用的相关介绍或说明。

申报承诺书

本单位已了解南明区政府投资母基金管理机构遴选的相关政策、规定及申报要求，现向南明区财政局申请担任母基金的管理机构。本单位已认真准备了申报材料，并对本次申报郑重承诺如下：

一、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；

二、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；

三、在申报过程中，本单位将积极配合南明区财政局组织的相关审查、评审等工作。

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

关于经营状况和无不良行为记录的声明函

我单位在此郑重声明，我单位近三年经营正常，没有被责令停业，财产没有被接管、冻结，查封，没有破产；在经营活动中无重大违法违规行为，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照，不存在受到监管机构通报批评或处罚等问题，没有被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，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。

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

法定代表人授权书

本授权书声明：（法定代表人姓名、职务）为（单位名

称）法定代表人，经单位内部合法程序，兹授权（授权委托代理人的姓名、职务） （身份证号码： ）为（单位名称）的授权委托代理人，可代表本单位针对 （项目名称）（以下简称“本项目”），以本单位名义签署或处理与本项目遴选相关的事务。（授权委托代理人的姓名）在上述授权范围内的一切行为均代表本单位，本单位承担授权委托代理人行为的全部法律后果。本授权书有效期自 年 月 日到 年 月 日。授权委托代理人无转委托权。

特此委托授权。

法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

申报单位：

法定代表人签字：

单位公章：

地址：

授权委托代理人：

授权委托代理人签名：

授权委托代理人身份证号码：

单位：

电话：

联系电话：

日期： 年 月 日

注：如法定代表人授权他人办理，须按此模板提供委托书。