南京江北新区高质量发展产业投资基金市场化子基金管理机构申报材料说明

附件一：入库审查

（一）产业引导子基金入库审核材料

子基金管理人提供：《子基金申请表》《子基金申报方案》《历史业绩情况》、基石投资者出资承诺证明和其他申请材料。

1.子基金申请表

（公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **基金管理人基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金管理人名称 | |  | | | | | | | | | 成立时间 | | | | | |  | | | |
| 注册资本/认缴出资总额 | |  | | | | | | | | | 组织机构代码 | | | | | |  | | | |
| 管理规模 | |  | | | | | | | | | 总部地址/注册地 | | | | | |  | | | |
| 股东结构 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要奖项 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2、基金基本条款** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金名称 | | | | |  | | | | | | | | 基金规模 | | | |  | | | |
| 组织形式 | | | | | □公司制  □有限合伙制 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金存续期 | | | | |  | | | | | | | | 基金投资期 | | | |  | | | |
| 管理费 | | | | |  | | | | | | | | 收益分配 | | | |  | | | |
| GP承诺出资 | | | | |  | | | | | | | | 投委会成员 | | | |  | | | |
| **3、主要核心成员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 职位 | | | 加入时间 | | | | 基金从业资格取得时间 | | | 专职时长（从事股权投资或相关业务经验的时长） | | | | 基本简历 | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **4、投资策略** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资策略 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要投资阶段（各阶段比例） | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 主要投资行业（主要行业比例） | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| **5、历史业绩（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（元人民币） | | | 投资回报 | | | | 投资回报  (预期) | IRR | | | | | 分配DPI | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | |
| **6、历史投资项目举例** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | 投资时间 | | 初始投资轮次 | | | | 初始投资金额 | | 公司当前估值 | 投资回报倍数 | | | | | IRR | | 行业 | | | 备注（以何种方式退出） |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  |
| **7、储备项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | | 拟投资时间 | | | | | 投资轮次 | 投资金额 | | | | | | | | 行业 | | | 备注 |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **8、融资情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集窗口（first close-final close） | | | | | |  | | | 已募集金额 | | | | | | | |  | | | |
| 已有LP名称 | | | | | | 投资额 | | | 性质 | | | | | | | | 行业 | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **9、风控以及中后台** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投决会流程 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 中后台人员数量及背景 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告频率 | | | | | |  | | | 所用IT系统 | | | | | | | |  | | | |
| **10、激励机制及Carry分配** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11、申请出资** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拟申请母基金出资金额 | | | | | |  | | | | | | | 拟申请母基金出资比例 | | | | |  | | |
| **12、联系方式** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息填报人 | | | | | |  | | | | | | | 联系电话 | | | | |  | | |
| 联系邮箱 | | | | |  | | |

2.子基金申报方案

**基金名称：**

**基金类型**：【主要投资阶段】

**主要投资行业**：

**填写日期**：

**数据截止日期**：【过往业绩等的截止日期】

**联系人**：

**联系电话：**

**邮箱：**

管理机构：XXX公司（盖章）

XX年XX月XX日

1. **基金基本信息**
2. 基金基本要素

|  |  |
| --- | --- |
|  | **要素** |
| **基金名称** | 【工商全称】 |
| **基金普通合伙人** | 【工商全称】 |
| **基金管理人** | 【工商全称】 |
| **基金规模** | 【已募集规模/目标规模】 |
| **首次交割日** | 【首次实缴出资日或LPA约定的日期】 |
| **最终交割日** | 【预计日期或LPA约定的日期】 |
| **注册地** |  |
| **基金期限** | 【X年投资期，X年退出期，可延长X年，每次X年】 |
| **管理团队关键人** |  |
| **GP出资比例及金额** | 【GP承诺出不低于基金总认缴总额的1%或X万中的较高值】 |
| **管理费率** | 【投资期内为实缴出资总额的X%/每年；投资期结束后未退出投资成本的X%/每年】 |
| **门槛收益率** | 【8%复利】 |
| **业绩报酬分配** | 【LP与GP按80%/20%的比例提取收益分成】 |

1. GP或管理人简介

（请描述GP或管理人品牌成立的背景、发展历程、基金管理规模等相关情况）

1. 拟募基金的普通合伙人和管理公司的股权及法律架构

（请提供基金、GP、管理人的股权结构图，请标明每一实体中份额持有的具体比例；如收益分配比例与份额持有比例不一致的，请说明原因）

1. 基金募集计划及出资人情况

（请说明基金的目标规模，提供首次和末次关账的时间安排及关账规模。请说明基金目前的募集情况，已承诺出资金额总额；请提供已承诺和已经正式出资的有限合伙人（LP）清单及潜在投资人名单）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **已有投资人** | **出资人类型** | **性质** | **认缴出资额**  **（万元）** |
|  | 【母基金/其他机构投资人/个人】 | 【国资/非国资】 |  |
| **合计** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **潜在投资人** | **出资人类型** | **性质** | **目前进展** | **意向出资**  **（万元）** |
|  | 【母基金/其他机构投资人/个人】 | 【国资/非国资】 | 【初步接触/完成尽调/内部过会/协议谈判】 |  |
| **合计** |  |  |  |  |

1. 本期基金已投资或储备项目情况
2. 本期基金关键法律条款

|  |  |
| --- | --- |
| **条款类型** | **具体表述** |
| **出资安排** | **【**capital call或者分X次出资**】** |
| **收益分配顺序及Carry** |  |
| **回拨机制** |  |
| **关键人士条款** |  |
| **非现金分配条款** |  |
| **投资范围及投资限制** |  |
| **举债和担保** | 【请说明基金是否允许举债或担保，如有请具体描述】 |
| **债权型投资及循环投资** | 【请说明基金是否债权型投资、再投资等循环投资，如有请具体描述】 |

1. 投资机构曾经获得的荣誉及评价

（如基金或团队在投中、清科等中的历年获奖情况）

1. **投资策略**
2. 投资策略概述
3. 投资策略的独特性

（请说明拟募基金投资策略的与众不同之处，其中哪些策略是获得投资回报的关键要素）

1. 行业市场情况

（请描述在目前的市场环境下的主要投资机会是哪些？未来市场会如何演变，哪些在基金投资期限内对基金是有利的？哪些会带来挑战？请尽量细分到子行业）

1. 投资组合的构建

（请说明基金在上述细分子行业中资金配置比例和项目个数，预计被投企业的投资阶段、平均单个项目投资金额，并说明投资组合在投资期内构建的调整机制，如每年经合伙人会议讨论）

1. 竞争优势

（请描述拟募基金在执行以上投资策略方面所拥有的竞争优势，包括但不限于在细分子行业、投资阶段等方面的竞争优势，并说明行业内与其他基金在类似领域、阶段的竞争情况，以及本基金的该等竞争优势是否可以长期维持）

1. 策略的持续性

（拟募基金的投资策略与贵公司曾管理基金的过往基金投资策略有无不同。若有，请详细阐述不同之处，并说明原因。请就时间维度详细阐述公司成立以来各种策略的变迁过程，并说明原因）

1. 判断要素

（请介绍对于潜在投资对象，会重点关注项目的哪些特征，而哪些特征会导致该项目被否定，可举例说明）

1. 返投计划
2. **管理团队**
3. 团队简历

（请列出所有为本基金服务人员，包括但不限于关键人士、投委会成员、投资团队、中后台支持人员等，并提供简历，包括但不限于姓名、年龄、职务、任职年限及背景情况、主要职责以及手机、邮箱等联系方式）

1. 团队组织架构

（请提供管理团队成员名单以及包括全部部门在内的管理公司组织机构图，请介绍投资团队是否按照行业、阶段等划分小组及各小组人员构成；非投资类专业部门的部门设置、工作职能、部门人员构成）

1. 核心人员相关证明人

（请提供关键人士、投委会成员、合伙人等核心人员过往工作、投资等方面的证明人，并提供联系方式）

1. 核心团队成员的职能

（请说明核心人士的职能，并填写下表以说明每名成员在各类事务中的时间分配）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目开发** | **项目审查** | **尽职调查** | **谈判/制定交易架构** | **投后管理** | **募资** | **行政/其他** | **外部活动** | **总计** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

1. 核心团队成员之间的关系

（请按下例提供表格，以说明核心团队成员彼此认识或共事的时间。）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名 1** | **姓名 2** | **姓名 3** | **姓名 4** | **姓名 5** | **姓名 6** |
| **姓名 1** |  | x 年 | x 年 | x 年 | x 年 | x 年 |
| **姓名 2** |  |  | x 年 | x 年 | x 年 | x 年 |
| **姓名 3** |  |  |  | x 年 | x 年 | x 年 |
| **姓名 4** |  |  |  |  | x 年 | x 年 |
| **姓名 5** |  |  |  |  |  | x 年 |
| **姓名 6** |  |  |  |  |  |  |

1. 成员离职情况

（请提供最近5年离职人员的以下信息）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **所驻办公室地点** | **离职时间** | **离职前**  **所负责的项目** | **离职原因**  **及离职去向** | **是否有未决诉讼** | **联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 薪酬体系与Carry分配

（请说明管理费整体规模，以及请描述公司所有级别员工的薪酬体系及水平，包括工资、绩效奖金、团队股权和carry等的构成情况？并重点描述Carry的分配点数和流程）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **Carry点数** | **管理公司股权比例或项目跟投比例** |
| 团队激励池 |  |  |
| 合伙人1 |  |  |
| 合伙人2 |  |  |

1. 团队跟投机制

（请描述公司的团队跟投机制，如跟投基金还是跟投项目，是否有强制跟投金额安排等）

1. 人力资源政策与招聘计划

（请描述公司的重要的人力资源政策，包括如何吸引、培养、考核及维护团队；请提供过去3年招聘新进团队成员的名单和进入时的职位；请说明贵公司的招聘计划）

1. **历史业绩（附件3）**
2. 以往所管理基金的总体表现
3. 历史业绩数据
4. 估值政策

（请说明贵公司对未退出项目进行估值时采用的原则和程序）

1. **专注性与利益冲突**
2. 时间投入

（请说明所有核心团队成员将在拟募基金中投入的时间占总工作时间的比例）

1. 对其他基金或事务的时间投入

（请说明核心人员除拟募集基金以外，参与的其他事务的基本情况，以及投入程度，以及该类投入将于何时结束；本期基金投资期内是否有募集其他基金的计划）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【核心人员1】 | 事务描述 | 时间占比 |
| **事务1** | 【其他基金的情况/社会事务任职等以及核心人员在集中的职务和职责】 | 【占个人总时间的比例】 |
| **事务2** |  |  |
| **……** |  |  |

1. 其他事项

（如有集团背景的基金或co-GP形式的基金，请说明与集团业务板块或关联方之间的分工合作关系）

1. **投资流程与投后管理**
2. 项目来源

（请说明贵公司的项目主要渠道包括哪些；请说明贵公司的项目开发能力有何独特性，为什么贵公司有这样的优势）

1. 项目源的竞争情况

（请描述关于拟募基金寻找项目案源所面临的竞争情况，基金计划如何在竞争中获胜）

1. 项目判断与决策流程

（请说明贵公司如何构建项目筛选流程？请用流程图说明拟募基金的投资流程：决策程序，内部控制，……，以及由谁负责作出决策，表决机制的设计等，并请提供每个关键节点的报告样本）

1. 投后管理

（请介绍管理公司的项目投后管理方案，如对被投企业的监管步骤，联系频率（包括会面企业管理层的频率），收到被投企业财务报告的频率）

1. 增值服务

（请说明投后管理所提供的增值服务。贵公司如何提升被投资企业价值？请结合公司战略、财务和运营等方面具体阐述）

1. 退出标准和策略

（请说明拟募基金通常将会何时退出投资标的，有何标准或指引；请说明拟募基金针对各种不同类型项目所规划的退出策略；贵公司此前发起设立的其他基金成功退出的案例有哪些）

1. 基金规范性

（请介绍基金是否有资产托管机制、风险准备金制度、资产审计机制、风险隔离机制、基金回拨机制等机制）

1. 公司制度文件

（请提供公司的管理制度、尽调方式、内控机制、风险管理、信息披露机制等公司制度及流程的文件）

1. **LP事项**
2. 过往LP

（请提供本期及过往基金认缴出资超过5%的LP名单及联系方式，如有基石投资人请特别标注）

1. 顾问委员会

（请说明拟募基金是否将设立顾问委员会？若是，请说明该委员会的选举方式、职能及表决方式）

1. 共同投资

（请说明过往是否向LP提供过共同投资机会，并列举相关案例）

1. 报告制度

（请说明基金向LP提供报告的频率和内容，并提供本基金和过往各期基金最新一期的年报、季报、投后管理报告或其他相关报告）

3.子基金管理人历史业绩情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **填写说明** |
| 1 | 申报基金-已投项目列表 | 请填写申报基金已投资项目，如本次申报基金为拟新设立基金，此列表无需填写 |
| 2 | 申报基金-储备项目列表 | 请填写申报基金拟投资的储备项目 |
| 3 | 基金管理人历史业绩-基金层面业绩统计 | 请填写申报基金管理人管理的所有其他基金总体业绩 |
| 4 | 基金管理人历史业绩-投资项目列表 | 请填写申报基金管理人管理的所有其他基金的历史投资项目 |
| 5 | 历史业绩-核心人员过往的投资项目 | 请填写申报基金核心投资人员在其他基金的过往投资项目 |

4.出资承诺函

致【管理人名称】：

【基金名】（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“【】”）系由【管理人名称】（以下简称“【】”或“贵司”）作为基金管理人发起设立并管理的私募基金。

1.本公司作为出资主体表达出资意向如下：

本公司或本公司管理的基金有意向成为【基金名】的投资者，拟以现金方式出资人民币【】元（大写：【】圆整）认购【基金名】基金份额。最终投资金额、出资比例、条款及条件等投资事项以届时有效签署的合伙协议等基金文件为准。

2. 本出资意向函为本公司与【管理人名称】进一步调查、谈判或合作之基础，为意向性函件，不构成投资交易和出资义务的承诺，本公司将在投资决策后确定最终的投资条款。向贵司发送本函不会在本公司或本公司管理的基金与贵司之间创设任何合同关系，贵司亦不会因此追究本公司或本公司管理的基金的任何责任。

投资人：【投资人名称】

日期： 年 月 日

5.材料真实性承诺函

南京扬子江投资基金管理有限公司：

本单位： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，已了解项目报告的相关要求，所填写提交的申报材料为本单位组织编写，所填写内容、财务数据真实、准确，无欺瞒和作假行为，申报材料中相关附件真实、有效。本单位若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

单位名称（单位公章）：

法定代表人（签名）

日期： 年 月 日

附件二：申报材料汇编用印、格式、封面、装订要求

一、用印说明

（一）文件一至文件五由申报单位盖章，分别在相应文件首页和末页盖章。

（二）在每一本申报材料汇编封面盖章，并加盖骑缝章。

二、格式说明

（一）标题

标题字体“方正小标宋\_GBK”，二号字，行间距28磅。

（二）正文

正文行间距28磅。

一级标题使用三号“方正黑体\_GBK”字体；

二级标题使用三号“方正楷体\_GBK”字体；

三级标题使用三号“方正仿宋\_GBK”字体，加粗；

正文文字统一使用三号“方正仿宋\_GBK”字体；

数字和英文字母使用三号“Times New Roman”字体。

（三）页面设置

上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。

页码使用小三号“Times New Roman”字体。

（四）表格

表格中相关内容可使用小于正文的字号，兼顾美观度。

三、封面示例

南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）市场化子基金管理机构

申报材料汇编

\*\*\*\*（申报单位名称）

\*\*\*\*年\*\*月

四、装订说明

（一） 请按照文件一至文件五的顺序编制目录，整本申报材料汇编统一编制页码，并在目录中体现每类文件页码。

（二） 请在申报材料汇编中每类文件之间用蓝色彩页分隔开，分隔页不添加页码。

（三） 申报材料汇编请统一胶装，封面为白色，使用白卡纸。