附件

**贵阳市天使投资引导基金参股子基金**

**申报指南**

1. **本材料中“子基金”为贵阳市天使投资引导基金（以下简称天使引导基金）支持设立的子基金。**
2. **本材料由拟参与设立子基金的管理机构填写。**
3. **请完整填写第一部分到第四部分的所有内容。填写完毕之后，请对照《提交材料自检表》检查所提交材料是否完整无误，并在《提交材料自检表》下方签字确认。《提交材料自检表》作为申请材料的一部分，与其他申请材料共同装订后提交。**
4. **若本指南某些问题不适用，请不要删除或跳过，而应在相关问题下作解释说明。**
5. **提交的整套材料请装订成册（胶装1套），并附目录。请按照本指南的编号及顺序提交材料。若有部分材料作为附件提交，该附件材料应清晰可辨。**
6. **纸质版申请材料提交之前请在材料首页加盖申请机构公章并加盖骑缝章。**
7. **电子版申请材料应与加盖申请机构公章并加盖骑缝章的纸质申请材料一致。**

**提交材料自检表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **清单** | **是否包含以下材料** | **是否最终版本** | **备注** |
| **第一部分**真实性承诺书、授权声明及申请机构登记表 | 1.信用承诺书 |  |  |  |
| 2.授权声明 |  |  |  |
| 3.天使引导基金参股子基金申请机构登记表 |  |  |  |
| **第二部分** 拟组建子基金（“子基金”） | 4.参股“子基金”基本情况 |  |  |  |
| 5.天使引导基金参股“子基金”后的股权结构及组织机构图 |  |  |  |
| 6.拟组建子基金的投资决策机构、决策流程等制度 |  |  |  |
| 7.拟组建子基金的竞争策略和竞争优势 |  |  |  |
| 8.拟组建子基金的风险控制 |  |  |  |
| 9.拟组建子基金管理费 |  |  |  |
| 10.拟投资项目介绍 |  |  |  |
| **第三部分** 拟设“子基金”的管理公司（机构） | 11.管理公司（机构）证照及有效期内的证明文件 |  |  |  |
| 12.管理公司（机构）基本情况、重大事件、历史沿革及证明文件、历次参股变动及证明文件 |  |  |  |
| 13.股东（合伙人）基本情况及股权结构图 |  |  |  |
| 14.管理公司（机构）组织架构 |  |  |  |
| 15.管理公司（机构）的激励机制及收益分配机制等制度文件 |  |  |  |
| 16.管理公司（机构）最近三个会计年度的审计报告及最新一期报表 |  |  |  |
| 17.管理团队基本情况 |  |  |  |
| 18.团队募资能力评估 |  |  |  |
| 19.团队投资能力及偏好评估 |  |  |  |
| 20.团队项目管理能力评估 |  |  |  |
| 21.团队退出能力评估 |  |  |  |
| 22.团队成员相互合作情况 |  |  |  |
| 23.团队成员兼职情况 |  |  |  |
| **第四部分** 拟设“子基金”的管理公司（机构）已管理基金情况 | 24.已管理基金的基本情况及证明文件 |  |  |  |
| 25.该基金的历史沿革 |  |  |  |
| 26.基金组织架构 |  |  |  |
| 27.基金财务情况 |  |  |  |
| 28.基金规模的证明文件 |  |  |  |
| 申请机构名称 |  | 日期 |  |
| 材料提交人姓名及职务 |  | 签名 |  |

目录

第一部分 真实性承诺书、授权声明及申请机构登记表 4

1. 信用承诺书 4

2. 授权声明 5

3. 天使引导基金参股子基金申请机构登记表 6

第二部分 拟组建子基金（“子基金”） 8

4. 参股“子基金”基本情况 8

5. 天使引导基金参股“子基金”后的股权结构及组织机构图 8

6. 拟组建子基金的投资决策机构、决策流程等制度 8

7. 拟组建子基金的竞争策略和竞争优势 8

8. 拟组建子基金的风险控制 8

9. 拟组建子基金管理费 8

10. 拟投资项目介绍 8

第三部分 拟设“子基金”的管理公司（机构） 10

11. 管理公司（机构）证照及有效期内的证明文件 10

12. 管理公司（机构）基本情况、重大事件、历史沿革及证明文件、历次参股变动及证明文件 10

13. 股东（合伙人）基本情况及股权结构图 10

14. 管理公司（机构）组织架构 11

15. 管理公司（机构）的激励机制及收益分配机制等制度文件 11

16. 管理公司（机构）最近三个会计年度的审计报告及最新一期财务报表 11

17. 管理团队基本情况 11

18. 团队募资能力评估 12

19. 团队投资能力及偏好评估 13

20. 团队项目管理能力评估 13

21. 团队退出能力评估 14

22. 团队成员相互合作情况 14

23. 团队成员兼职情况 14

第四部分 拟设“子基金”的管理公司（机构）已管理基金情况 15

24. 已管理基金的基本情况及证明文件 15

25. 该基金的历史沿革 15

26. 基金组织架构 15

27. 基金财务情况 15

28. 基金规模证明文件 15

**第一部分 真实性承诺书、授权声明及****申请机构登记表**

1. **信用承诺书**

信用承诺书

为维护统一开放、公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推动创业投资行业的健康发展，树立企业诚信守法经营形象。我公司郑重作出如下承诺：

一、\*\*公司向贵阳市天使引导基金创业投资有限公司提供的有关参股设立子基金申请材料真实、准确、可靠，我公司对其真实性负全部责任；

二、严格依照国家有关法律、法规取得主体资格，合法经营，照章纳税；

三、严格遵守企业年度报告制度，按时向市场监督管理部门报送上一年度报告，并向社会公示；

四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

\*\*公司严格履行上述承诺，如有违反，自愿承担相应的法律责任，接受将失信违法行为纳入不良信息记录并向社会公开。

\*\*公司

二○二\*年\*月\*日

注：请在日期及签名处加盖公章

1. **授权声明**

授权声明

贵阳市天使投资引导基金：

为确保本次提交的申请材料真实有效，我司授权贵阳市天使投资引导基金及其授权委托的基金管理公司（机构）向申请材料列明的企业等相关机构问询。

\*\*公司

二○二\*年\*月\*日

注：请在日期及签名处加盖公章

1. **天使引导基金参股子基金申请机构登记表**

天使引导基金参股子基金申请机构登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请机构名称 |  |
| 拟成立子基金名称 |  |
| 申请机构注册地址 |  |
| 申请机构法人代表/负责人 |  |
| 创业投资机构股东及持股比例 |  |
| 申请机构联系人/联系方式 | 姓名 | 职务 | 办公电话 |
| 手机 | 传真 | Email |
| 通信地址 |
| 拟成立子基金规模 |  |
| 曾管理或受托管理资金规模 |  |
| 拟组建基金投资策略 | 投资领域和资金比例： |
| 投资阶段和资金比例： |
| 已投资项目情况 | 累计项目数量 | 累计投资金额 |
| 上市项目数量 | 累计投资金额 |
| 退出项目数量 | 累计退出金额 |
|  |  |
| 申请机构负责人签名 创业投资机构盖章 |

注：表中“申请机构”为拟设立“子基金”的管理公司（机构）。

**第二部分 拟组建子基金（“子基金”）**

1. **参股“子基金”基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 拟组建子基金的名称 |  |
| 企业性质 |  |
| 管理机构 |  |
| 存续期 |  |
| 投资阶段 |  |
| 投资区域分布 |  |
| 投资行业分布 |  |
| 募集资金规模 |  |
| 拟组建子基金合伙人 |  |
| 拟在贵州注册时间 |  |
| 子基金关闭时间 |  |
| 申请引导基金参股额 |  |
| 利润分配及业绩奖励 |  |
| 投资决策机构及决策机制 |  |

1. **天使引导基金参股“子基金”后的股权结构及组织机构图**

5.1股权结构：

5.2组织机构：

1. **拟组建子基金的投资决策机构、决策流程等制度**
2. **拟组建子基金的竞争策略和竞争优势**
3. **拟组建子基金的风险控制**
4. **拟组建子基金管理费**
5. **拟投资项目介绍**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业** | **项目简介** | **拟投企业名称** | **拟投金额（万元）** | **拟落地方式（总部、子公司或生产基地等）** |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**第三部分 拟设“子基金”的管理公司（机构）**

1. **管理公司（机构）证照及有效期内的证明文件**

包括营业执照、公司章程或管理机构合伙协议、历次验资报告、政府批文（如有）等。请将上述资料作为附件与申请材料正本一起装订后提交。

1. **管理公司（机构）基本情况、重大事件、历史沿革及证明文件、历次参股变动及证明文件**

请将上述资料作为附件与申请材料正本一起装订后提交。

1. **股东（合伙人）基本情况及股权结构图**

12.1 直接持有管理公司（机构）股权的企业或个人

请简要介绍直接持有管理公司（机构）股权的企业或个人的基本情况，若是个人请一并提交其身份证复印件；若是企业请一并提交企业营业执照及法人身份证复印件。

12.2 请在股权结构分级说明表中标明“重要持股人”的持股比例及金额。例如先在1级表格栏中注明该管理公司（机构）的持股人。在2级表格栏中细分1级表格的说明，如A公司持有该企业40%股份，其中C公司所持股权占比50%，张先生所持股权占比30%；继续细分至3级表格，C公司持股由王先生和陈先生的持股组成。依次分级细分直到单个个人及企业直接或间接持有或控制的股权在10%以下。（注：表格中，王先生对该创业投资管理企业的间接控制权达到40%×50%×50% = 10%，所以需要细分至表格中3级来说明）。具体见如下示例：

股权结构分级说明表

| **重要持股人（10%）** |
| --- |
| **1级 –管理公司的 10% 及以上 投资者** | 2级 –管理公司10%及以上股权的持有人 | **3级 – 间接持有人** |
| A公司持有 40%，金额¥ | C公司投资50%，金额¥ | 王先生 50%，金额¥ |
| 陈先生 50%，金额¥ |
| 张先生 30%，金额¥ |  |
| 剩余百分之 20%, 由10人持股，每人持股低于10%，总金额¥ |  |
| B信托基金托管 15%，金额¥ | 李先生为百分之百受益人 |  |
| 剩余 45%, 由10个个人和5家企业持股，每人持有8%左右股份，总计¥  |  |  |
| 总金额¥ |  |  |

1. **管理公司（机构）组织架构**

请用图例的方式注明企业的组织架构。

1. **管理公司（机构）的激励机制及收益分配机制等制度文件**

请将上述资料作为附件与申请材料正本一起装订后提交。

1. **管理公司（机构）最近三个会计年度的审计报告及最新一期财务报表**

请将上述资料作为附件与申请材料正本一起装订后提交。

1. **管理团队基本情况**

请依次填写投资管理团队各人的工作及教育相关履历。

* 请填写每位管理人员的工作经历，以及与其资质有关的其他经历。
* 请填写相关教育经历，请注明学历和学位，主要学科领域。

管理机构成员履历

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **学历/专业** | **相关资质** | **工作年限** | **主要工作履历** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **团队募资能力评估**

管理团队成员成功募集基金情况（个数、金额、参股人名录及结构等），并提供基金管理人的参股承诺函（参考附件1）、出资能力证明（如有）等材料。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 基金规模（亿元） | 实缴金额（亿元） | 基金运营阶段 | 基金合伙人 | 基金管理人 |
| 1 | XXX基金有限公司 | （政府引导基金、创业投资基金、私募股权基金等） |  |  | （投资期、退出期、延长期、清算期等） |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

1. **团队投资能力及偏好评估**

18.1项目投资评估标准

18.2对被投资企业跟踪交流的情况

18.3以往投资业绩情况

18.3.1 请填写典型已投资企业列表（参考附件2）。

上述表格中“投资轮次”请按照天使或种子期、A轮、B轮及以后和Pre-IPO这四种类型填写

18.3.2 请整理上述附件2表格，并填写以下表格：

典型已投资项目投资阶段汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资阶段 | 项目数 | 平均首次投资获得股权比例 | 平均单个项目投资金额 |
| 天使或种子期 | 　 |  | 　 |
| A轮 | 　 |  | 　 |
| B轮及以后 | 　 |  | 　 |
| Pre-IPO | 　 |  | 　 |
| 总计 | 　 |  | 　 |

18.3.3 主要典型已投资项目案例介绍（至少两个早中期案例）。除填写附件2的内容外，相关案例需包含以下内容：投资时项目企业概况、投资分析概要、资金到位证明、项目近期概况（包括财务情况）。

18.3.4 首次投资完成时保留重大事项否决权的情况及案例

1. **团队项目管理能力评估**

19.1 细分行业投资经验

19.2 提供增值服务的能力和成绩

19.3被投资项目成功进行了后一次融资（且增值）的比例（请根据18.3.1典型已投资企业列表填写）。

1. **团队退出能力评估**

20.1投资损失类项目的处理流程

20.2项目退出方式的历史数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **典型已投项目名称** | **项目退出方式** | **未退出** |
| **IPO** | **第三方并购** | **回购** | **清算** | **其他** |
| XXX风能发电项目 | **√** |  |  |  |  |  |
| XXX新兴农业项目 |  |  |  | **√** |  |  |
| XXX节能环保项目 |  |  |  |  |  | **√** |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| **项目数合计** | **1** |  |  | **1** |  | **1** |
| **每类退出项目数及未退出项目数占总项目数比率** | **33.33%** |  |  | **33.33%** |  | **33.33%** |
| **平均持有时间** | **5年** |  |  | **6年** |  | **7年** |
| **平均收益率** |  |  |  |  |  |  |

注：请按照上述表格示例完整填写项目的名称，列明所有项目的退出类别或未退出，所占总项目数比率，并列明所有退出方式及未退出项目的平均持有时间、平均收益率等。

1. **团队成员相互合作情况**
2. **团队成员兼职情况**

（全职比例、主要成员正在管理的主要基金的情况等）

**第四部分 拟设“子基金”的管理公司（机构）****已管理基金情况**

请选择管理公司（机构）曾管理过的一支基金，按照以下目录详细填写该基金的情况。若曾管理过多支基金，也可分别提交多支基金的相关内容及证明文件。

1. **已管理基金的基本情况及证明文件**

包括营业执照、合伙协议、章程、政府批文（如有）、备案通知和有效期内的年检通过通知（如有）等。请将上述资料作为附件与申请材料正本一起装订后提交。

1. **该基金的历史沿革**
2. **基金组织架构**
3. **基金财务情况**

26.1最近3个会计年度的审计报告及最新一期财务报表
请将上述资料作为附件与申请材料正本一起装订后提交。

26.2基金已投项目退出情况。

1. **基金规模证明文件**

请将上述资料作为附件与申请材料正本一起装订后提交。

**附件1：**

参股承诺函

\_\_\_\_\_基金（拟设）：

作为\_\_\_\_基金（暂名，最终以工商登记为准）的基金管理人，本企业兹承诺并确认如下事项：

1、同意参股人民币\_\_\_\_万元参股设立\_\_\_\_基金，占股份总额的\_\_\_\_%。

2、我方参股资金来源合法，不以借贷资金和其他委托资金入股，不虚假参股，不抽逃注册资本，并对上述参股的合法性承担全部责任。

3、我方参股在引导基金决议同意对\_\_\_\_基金参股后\_\_\_\_个月内到位。

4、我方承诺参股设立的\_\_\_\_基金重点投资于符合贵阳科技创新导向的产业领域。

 基金管理机构（公章）

法定代表人/执行事务合伙人委派代表签字：

\_\_年\_\_月\_\_日

**附件2:**

以往投资企业列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属基金** | **项目负责人** | **行业** | **投资时间** | **地域范围** | **投资轮次** | **投资金额** | **占股比例** | **是否Lead-er** | **是否派出董事** | **是否派出、招聘高管** | **投资时项目是否达到年度盈亏平衡** | **投资退出时间** | **退出方式** | **投资收益** | **项目是否有后续增值融资** | **投资后运营****业绩** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请完整填写以上表格。