附件2

委托授权书

吉安市工业投资有限公司：

兹授权 作为 代表（代理人）向贵司申请合作设立产业母基金并办理相关手续。

授权期限自年 月 日至年 月 日。

授权范围如下：

1.提交或补充提交申请材料；

2.代表本公司沟通协调基金申报相关事务；

3.签收相关文件。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年 月 日

附件3

承诺函

我司郑重承诺，此次申请合作所提交的全部文件均真实、准确、有效。

我司已知悉并接受《井冈山经开区矿业新材料、生物医药产业母基金管理人遴选工作方案》的全部内容。若出现与国家产业引导母基金相关政策及其他有关法律法规相违背的行为，我司将承担由此引起的一切法律责任。

（此条若有）我司承诺产业基金设立6个月内，推荐储备项目个，其中投资额10亿以上项目个。每少推荐1个，则自愿按比例扣减首期应收管理费，具体以后续双方约定的协议为准。

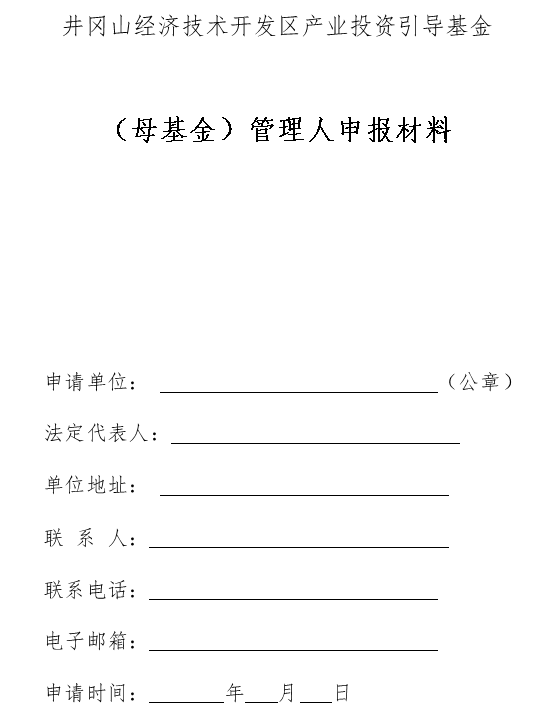
特此承诺。

申请单位（签章）

申请时间：年月日

附件4

申报材料



目录清单

1、母基金管理人申请表（附件1）

2、母基金管理人情况介绍（附件2-6）

3、基金合作方案（附件7-8）

4、证明材料清单

5、申报材料附件清单表

一、基金管理人申请表

详见附件1《井冈山经济技术开发区产业投资引导基金管理人申请表》。

二、基金公司（管理人）情况介绍

**（一）管理机构简介**

要求以文字+附表进行描述。附表详见附件2《申请机构基本情况表》。

**（二）高级管理人员情况介绍**

5年以上股权投资经验高级管理人员的简历，投资与研究团队介绍等；

**（三）拟管理本基金的人员情况介绍**

详见附件3《拟委派管理本基金人员情况表》。

**（四）过往投资业绩**

详见附件4《管理基金情况表》、附件5《已投资企业项目明细表》、附件6《已退出企业项目明细表》。

三、基金合作方案

**（一）基金设立方案**

1.基金基本要素。请详细说明基金设立的各基本要素安排，详见附件7《基金基本要素表》

2.基金结构。以结构图形式表示。

**（二）募资计划**

1.基金募集计划及当前进度

2.已确认的出资人出资比例及出资人简介（包括但不限于“是否为合格投资人、出资能力、资金来源、主营业务、行业地位、产业优势、重要荣誉等”）

3.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

**（三）投资策略**

要求详细分析井开区产业状况，结合基金管理人自身的优势，针对性提出引导基金的投资计划及策略，以达到通过引导基金促进井开区产业升级，实现井开区强链补链的作用。

**（四）基金管理方案**

要求说明以下内容：

1.关于母基金管理系统及主要流程介绍；

2.风险控制机制和协调决策机制；

3.子基金筛选标准及策略（包括相关子基金资源储备介绍）；

4.拟投资项目或引入井开区项目储备情况介绍。

同时，储备项目情况列表要求明确以下内容：

1.“项目名称”请填写全称。

2.“所属行业”参考中国证监会上市公司行业分类指引。

3.“项目所处阶段”请填写种子期、初创期、成长期或成熟期。

4.储备项目主要情况（需提供相关证明材料，如项目高管访谈记录、立项材料或尽调报告等）。

5.项目高管访谈记录、立项材料或尽调报告等，如属返投项目请提供主要方案）

6.拟投资项目亮点

7.预计投资退出方式和预期收益

8.投资风险

储备项目主要情况详见附件8《储备项目情况表》。

**（五）管理本基金的特殊优势**

如有，请详细列示。

**（六）申请人控股或参股的所有从事基金管理业务的机构介绍**

如果申请人没有控股的或参股其他从事基金管理业务的机构，则申请人可在相应的位置填写“无”。

四、证明材料清单

（一）证明材料：新版营业执照复印件、公司章程或者合伙协议、在基金业协会登记信息；涉及的相关证明材料（如：在基金业协会备案的基金数量，且至少主导过3个及以上股权投资的成功案例、储备项目的跟踪进展证明材料等）

（二）风险管理和内部控制制度。

（三）管理机构及核心管理团队近3年有关诉讼、担保、受到行政处罚或行政监管、其他或有风险事项说明及文件。

（四）管理机构近3年（或成立以来）的审计报告及近一期的财务报表。（若无请出具说明）

（五）其他管理机构认为需说明的情况。

五、申报材料附件表格

（各申请人可根据编辑需要，将附件表格放在各相关内容章节或以附件形式附在后面）。

附件1

母基金管理人申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟申报母基金类型 | □生物医药 □矿业新材料 | | | |
|
| 拟设基金基本情况 | 拟定规模 | 10亿元 | | |
| 出资安排 | 基金管理机构认缴 %， | | |
| 基金注册地 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区（具体以实际情况为准） | | |
| 基金首期实缴出资额（计划） |  | | |
| 基金其余认缴金额出资安排 |  | | |
| 申请机构注册登记情况 | 认缴注册资本 |  | 实缴注册资本 |  |
| 注册时间 |  | 注册地址 |  |
| 基金管理人登记时间 |  | 基金管理人登记编号 |  |
| 申请机构核心专职管理团队 | 现有人数及分工 |  | | |
| 私募股权投资平均从业年限 |  | 符合基金从业资格要求人数 |  |
| 申请机构特殊优势 | （如在母基金管理、资金募集、项目储备、投后管理、退出渠道等方面） | | | |
| 本单位承诺：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；在项目申报过程中，本单位将积极配合吉安市创新投资集团有限公司组织的相关尽职调查和评审工作。 | | | | |
| 申请单位（公章）： | | | | |
| 年 月 日 | | | | |

附件2

申报机构基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | |
| 法人代表 |  | 员工人数（全职） | |  | |
| 注册日期 |  | 注册地址 | |  | |
| 股权结构 | 实际控制人：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | 合计 | |  |  | -- | 100% | | | | | |
|
|
|
| 历史沿革 |  | | | | |
|
|
|
|
| 主要投资领域及策略 |  | | | | |
|
|
|
|
|
| 管理基金情况 | 累计管理基金数量 |  | 累计管理基金规模（实缴） | |  |
| 累计政府/国企合作基金管理数量 |  | 累计政府/国企合作基金管理规模（实缴） | |  |
| 累计管理母基金数量 |  | 累计管理母基金规模 | |  |
| 已清算基金及退出期基金加权平均收益率（IRR） |  | 与井开区主要产业相关领域的累计投资项目规模 | |  |
| 管理基金募资情况 | 累计募资金额 |  | 累计募集LP家数 | |  |
| 单笔募资金额1亿以上的数量 |  | 募资对象总资产在10亿以上的企业数 | |  |
| 已投资企业情况 | 累计投资数量 |  | 累计投资项目金额 | |  |
| 已退出项目数量 |  | 已退出项目金额 | |  |
| 已投资企业IPO数量 |  | 已退出项目年平均收益率 | |  |
| 与拟设基金行业相关的成功投资案例 |  | | | |
| 投资行业影响力 | 在国内第三方知名行业排名机构近三年发布的相关行业排名，及获奖荣誉 |  | | | |
| 增值服务能力 | 包括但不限于团队专业优势、产业导入、投研分享等 |  | | | |

附件3

拟委派管理母基金人员情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| 职 务 |  | 毕业院校 |  |
| 学 历 |  | 专 业 |  |
| 是否为管理团队核心成员 | □是 □否 | 是否具备“募投管退”全流程经验 | □是 □否 |
| 学习经历 |  | | |
| 工作经历 |  | | |
| 主要业绩、项目经历或者获奖经历 | （如有相同性质基金“募投管退”全流程案例、如担任其他基金关键人士或投决会代表经验、如有参与母基金管理经验等须介绍） | | |

附件4

管理基金（含退出期基金）情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理基金名称 | 基金设立时间 | 募资规模 | 已到位资金规模 | 已投资规模 | 投资领域 | 主要有限合伙人 | 未退出期基金列明DPI | 已清算基金列明IRR |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

已投资企业项目明细表（仅指未退出，不包括已退出的）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 拟退出时间 | 拟退出方式（IPO/第三方并购/回购/清算/其他） | 预测投资收益率 | 项目是否有后续融资 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

已退出企业项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 退出时间 | 退出方式（IPO/第三方并购/回购/清算/其他） | 投资收益率 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：投资收益率=[项目已退出金额/投资本金]-1）

附件7

基金基本要素表

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 |  |
| 基金投向 |  |
| 基金组织形式 |  |
| 基金注册地及办公地址 |  |
| 基金规模 |  |
| 基金期限 |  |
| 平层或结构化安排 |  |
| 出资人及出资金额、股权比例 |  |
| 投资委员会设置 |  |
| 投资区域安排 |  |
| 基金管理费 |  |
| 基金收益分配 |  |
| 退出方式 |  |

附件8

储备项目情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 所属行业 | 注册地 | 拟投资金额 | 项目情况简介 | 项目所处阶段 | 近三年财务主要指标 | 投资价值分析 | 本轮融资目的 | 项目跟踪进展 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |