附件1

共青城高新产业投资基金（拟）

管理机构申报材料

一、基金管理机构遴选要素表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **要素** | **详情** |
| 1 | 基金管理机构自身出资比例及社会资本的募集比例。 | 分别说明自有资金（含现有在管或关联基金出资）出资比例及需募集资金比例。 |
| 2 | 产业导入能力及增值服务能力（曾为其他地区成功引入并落地优质重点项目，曾为被投企业在企业管理、市场开拓、上市融资等方面提供增值服务）。 | 简要介绍曾为其他地区成功引入并落地优质重点项目，及曾为被投企业在企业管理、市场开拓、上市融资等方面提供增值服务的情况（举例说明）。 |
| 3 | 在管基金规模、已投项目退出率和收益倍数。 |  |
| 4 | 已投项目和储备项目数量和契合度。 | 已投项目、储备项目数量按后续附件列表  提供简要介绍历史投资专注或擅长投资赛道（举例说明）。 |
| 5 | 管理机构及股东背景、核心团队的专业性和稳定性。 |  |
| 6 | 产业研究能力，如是否拥有专门的产业研究院、行业研究部或专职行研人员的配置的情况。 |  |
| 7 | 资金管理背景（历史管理基金及在管基金是否获得过知名产业资本、国家级母基金、省市级产业基金、上市公司或行业领军企业等优质资方出资）。 |  |
| 8 | 是否驻派专业团队在江西省内。 |  |

二、基金设立方案

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 共青城高新产业投资基金（有限合伙）（拟） | | | | | | |
| 组织形式 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | |
| 基金管理人 |  | | | | | | |
| 存续期限 | 存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年 | | | | | | |
| 基金认缴规模 |  | | | | | | |
| 募集资金情况  （填列应包含普通合伙人出资） | 出资人全称 | 出资人性质 | 认缴出资额  （万元） | | 认缴出资比例（%） | | 募资进度 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | |
| 出资规划 | 【管理机构明确其负责募集资金的到位期限、基金成立期限，出资方式等；如果为分期出资，需说明分期出资的规划、投资进度安排及后期出资缴付条件等。】 | | | | | | |
| 投资领域 | □高端装备制造 □新能源新材料 □汽车及零部件  □电子信息 □其他 | | | | | | |
| 投资策略 |  | | | | | | |
| 返投要求 |  | | | | | | |
| 储备项目 | 数量（个） |  | | 金额（万元） | |  | |
| 与本基金投资策略和领域相匹配的项目金额占首期认缴出资额的比例（%） | | | | |  | |
| 风险控制 |  | | | | | | |
| 管理费 | 投资期为实缴项目投资金额的 %/年；  延长期、清算期不收取管理费。 | | | | | | |
| 投资退出策略 |  | | | | | | |
| 收益分配 |  | | | | | | |
| 投资行业影响力 |  | | | | | | |
| 其他优势 |  | | | | | | |

注：

1.上述信息表格如果填不下，可另加附页，但需明确资料页码。

2.“收益分配”需明确门槛收益，并简要说明收益分配方式（以先回本后分利为基础）。

3.基金管理机构在提交基金申报方案时，应至少已经募集到不低于10%的社会资本，并提供拟出资人的出资承诺函、出资能力证明等材料。

三、在管基金明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理基金名称** | **基金设立时间** | **基金规模（万元）** | **已投资规模（万元）** | **投资领域** | **主要有限合伙人** | **政府产业基金是否参与** | **投资**  **项目** | **投资回报倍数** | **年化收益率/预期收益率** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、股权投资项目及退出明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **名称** | **所在**  **行业** | **投资**  **时间** | **投资**  **轮次** | **投资金额 （万元）** | **占股**  **比例** | **是否**  **领投** | **退出**  **时间** | **退出**  **方式** | **投资收益率/预期收益率** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、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** | **营收** | **净利润** | **资产负债率** | **投资价值分析** | **本轮融资目的** | **项目跟踪阶段** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

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”请填写成长期、成熟期等。

4.营收、净利润、资产负债率提供最近一期得年度数据。

5. 提供不少于子基金首期认缴出资金额50%的储备项目清单，且储备项目与基金投资策略和领域相匹配。

六、管理团队核心成员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 | |  | 国籍 | |  | |
| 职务 |  | 任职时间 | | |  | | | |
| 学历 |  | 专业 | |  | 出生年月日 | |  | |
| 家庭住址 |  | | | | | | | |
| 办公电话 |  | 手机 |  | | E-mail | | |  |
| 通讯地址 |  | | | | | 邮编 |  | |
| 受教育及工作  经历 |  | | | | | | | |
| 业绩及所获荣誉 |  | | | | | | | |
| 兼职情况说明 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） | | | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | | | |

注：请附管理团队核心成员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业

绩及所获荣誉证明资料。