附件1

子基金申请表

|  |
| --- |
| 1. **子基金管理人基本信息**
 |
| **全称** |  | **成立时间** | *示例：2017/06/01* |
| **股东结构** | *示例：管理团队持股x%，主要合作方XX持股x%，其他持股x%* | **注册地** | *示例：上海市* |
| **注册资本（万元）** |  | **实缴资本（万元）** |  |
| **联系人姓名：****职务：****联系方式（提供手机号及邮箱）：** |
| 1. **子基金基本信息**
 |
| **名称（含拟定名称）** |  | **目标规模（亿元）** | *【如已首关，请说明首关情况】**示例：目标规模10亿元，其中首关规模5亿元* |
| **基金存续期** | *【投资期+退出期+延长期】**示例：投资期【】年，退出期【】年，延长期【】年* | **基金（拟）注册地** | *【具体到市级】* |
| **管理费** | *示例：**投资期按照**【】%实缴规模收取，退出期按照【】%实际投资规模收取，延长期按照【】%实际投资规模收取* | **GP出资情况** | *示例：不低于基金规模的【1】%* |
| **关键人士** |  | **投委组成及表决方式** | *示例：由XXX、XXX、XXX等【3】位组成，采用【2/3】表决通过方式* |
| **本期基金申请出资金额及比例** | *申请出资金额【】亿元，申请出资比例【%】* |
| 1. **基金介绍及主要亮点**
 |
| *【包括但不限于与上海未来产业基金投资方向的匹配度、投资策略的独特性、GP可调动的资源、独特的项目来源和储备项目、扎实专业的团队、团队成员合作时间长等】**示例：**基金介绍：不超过100字**亮点1：XXXX，不超过30字，下同**亮点2：XXXX**亮点3：XXXX* |
| 1. **主要核心成员**
 |
| **名字** | **职位** | **加入时间** | **基本简历** |
| *示例：XXX* | *创始合伙人/合伙人/董事总经理….* | *2017/06* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **投资策略**
 |
| *【请简要介绍基金投资策略，包括但不限于投资阶段、投资赛道】**示例：**基金总体投资策略：* *【人工智能】赛道策略：**XXXX，拟配置基金规模的【50%】**【医疗健康】赛道策略：XXXX，拟配置基金规模的【50%】* |
| 1. **历史业绩**
 |
| **曾管理基金业绩***提供管理人旗下所有基金业绩（如不能提供管理人旗下全部基金业绩，请说明原因，并提供本基金核心成员的所有基金业绩）* |
| **基金名称** | **成立时间** | **基金规模（亿元人民币）** | **MOIC** | **GIRR** | **DPI** | **投资项目数量（个）** | **后续融资项目比例** |
| *示例：XX基金* | *2023/06* | *5.2* | *2x* | *20%* | *10%* | *30* | *50%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | *注：本比例按照前述基金全部后续融资项目数/投资项目数计算* |
| **已投代表项目***提供管理团队核心成员在相关投资领域至少3个股权投资成功案例，股权投资成功案例包括（1）已成功实现项目退出（上市、并购、转让等退出方式）或（2）该项目的回报倍数超过1.5倍，为免疑义，回报倍数按照最新一轮投后估值/投资时投后估值进行计算* |
| **公司** | **行业** | **投资时间** | **初始投资轮次** | **初始投资金额（万元）** | **投资时投前估值（亿元）** | **公司最新估值（亿元）** | **投资回报倍数** | **退出情况** |
| *示例：XX公司* | *人工智能/医药健康…* | *2023/06* | *A轮* | *2000* | *3* | *5* | *1.3x* | *已通过【上市、并购、转让】方式【全部/部分】退出* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **孵化案例***提供管理团队及核心成员孵化案例* |
| **公司名称** | **公司简介** | **管理团队参与孵化的情况** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. **储备项目**
 |
| *简要介绍不少于5个储备项目，其中至少3个可落地上海* |
| **公司名称** | **行业** | **地域（具体到市级）** | **投资轮次** | **项目简介（不超过30字）** | **团队介绍（不超过30字）** |
| *示例：XX公司* | *人工智能/医药健康…* | *上海市* | *A轮* |  | *XX，CEO，曾任XXX* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **融资情况（重点说明已有强烈投资意向的投资人）**
 |
| **名称** | **拟投金额（万元）** | **接触进展** | **LP性质** |
| *示例：XXX* | *2000* | *接触中/已立项/入场尽调/已过会/条款谈判/已签约/已出资等* | *国资/保险/地方引导基金/民营机构/上市公司/市场化母基金等* |
|  |  |  |  |
| **合计** |  | **融资进度** | *示例：已首关/募集中，拟于2025年6月完成终关/首关* |
| 1. **收益分配**
 |
| 收益分配：*【说明收益分配方式，包括门槛收益（单利/复利）、超额收益提取比例】*团队激励机制：*【说明超额收益在团队、管理人等各方的分配方式】*团队跟投机制：*【说明是否强制跟投、跟投比例】* |
| 1. **内部控制、风险控制和合规管理**
 |
| *请描述管理人的内控措施、风控措施和合规管理情况，包括最近三年管理人及主要人员是否发生重大违法违规行为；并提供管理人全套制度文件（包括投资决策、投后管理、基金募集、财务运营、信息披露、激励约束、风控合规等各类制度文件）* |