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）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |