附件2-1

**（封面）**

**武汉产业发展基金**

**拟参股母、子基金**

**申 报 材 料**

**（模 板）**

申报机构名称:

公司地址：

联 系 人：

联系电话：

申请时间： 年 月 日

注：申报材料按顺序规范打印装订成册，左侧胶装，在书脊处标明申报机构或拟设母、子基金名称，并加盖骑缝章。

附件2-2

**基金申请表（公章）**

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基金管理机构 | | | | |
| 机构名称 |  | | 法定代表人/执行事务合伙人（委派代表） |  |
| 注册地址 |  | | 实际经营地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | | 中基协登记编号 |  |
| 认缴注册资本 |  | | 实缴注册资本 |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 办公电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 二、基金简况 | | | | |
| 名称 |  | | 注册地址 |  |
| 存续期限 |  | | 投资领域 |  |
| 投资阶段 |  | | 基金规模 |  |
| 已募集资金 |  | | 已实缴规模 |  |
| 管理人及关联方承诺出资及占比 | 万元  占比： % | | 申请武汉基金金额及占比 | 万元  占比： % |
| 基金类型 | □母基金  □创投类子基金  □产业类子基金 | | | |

附件2-3

武汉基金拟参股

【母、子基金名称】申报方案

联系人：

联系电话：

邮箱：

申请机构：XXX公司（盖章）

XXXX年XX月

一、基金设立背景与行业分析

主要内容包括但不限于：对拟发起基金的政策目标、投资领域等的理解。

二、基金概况

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **基金组织形式** |  |
| **基金注册地址** |  |
| **基金注册日期** |  |
| **普通合伙人** |  |
| **基金管理人** |  |
| **基金存续期限** | 投资期××年+退出期××年+延长期××年（延长期的决定方式） |
| **基金规模** |  |
| **缴款安排** | 按项目/比例出资；如按项目出资，明确提前通知时间；如按比例出资，明确各次出资比例及时间 |
| **托管银行** |  |
| **申请武汉基金出资额及比例** | 金额，比例 |
| **投资领域** | 注明具体行业 |
| **投资阶段** |  |
| **投资地域** |  |
| **基金管理费** | 收取基数，收取比例，并区分投资期、退出期、延长期；如基金涉及两家及以上GP，则需明确分配比例（收益分配条款要求相同） |
| **收益分配** | 是否为“先回本后分利”的原则，门槛收益率（比例，单利/复利），超额收益分配比例（是否存在追补条款） |
| **返投计划** |  |
| **基金费用条款** |  |
| **基金关键人条款** | 关键人姓名及相应精力投入保证条款 |
| **决策机制** | 例如：投委会组成及投资决策机制 |

三、基金出资人

（一）基金出资架构

以表格形式列出已基本确定的出资人类型、出资人名称、认缴出资金额、出资比例等情况，以及剩余资金的募集计划及时间安排。

| **序号** | **已出资/意向出资人名称（注明GP、LP）** | **出资人类型**\* | **资金来源（财政资金/国有企业自有资金/民营企业自有资金/募集资金/个人资金）** | **认缴额（万元）** | **认缴额占比（%）** | **目前进展（拟申请/申请中/出具出资承诺函/已出资）** | **基金权益（投委会/顾问委员会/观察员等）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GP： |  |  |  |  |  |  |
|  | LP1： |  |  |  |  |  |  |
|  | LP2： |  |  |  |  |  |  |

备注：不够请加行

\*出资人类型包括：机构投资者，境内法人机构（公司等）、境内非法人机构（一般合伙企业等）、财政直接出资、本基金管理人跟投、境外机构；投资计划，私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、保险资产管理计划、慈善基金、捐赠基金等社会公益基金、养老基金、社会保障基金、企业年金、政府类引导基金、境外资金（QFII、RQFII 等）；个人投资者，自然人（非员工跟投）、自然人（员工跟投）

（二）出资人介绍

按顺序依次介绍基石投资人和其它出资人（机构或个人）的概况，如出资涉及监管部门监管或审批，需说明相关监管事项和对审批时间的预估。

四、基金管理机构和团队

（一）基金管理机构

1.基金管理机构工商注册信息、注册资本与实收资本、历史沿革，近三年所获荣誉等；

2.股权结构、实际控制人：图表配合文字详细说明；

3.内部治理架构：公司治理、内控机制等管理制度健全，管理和投资运作规范，具备严格合理的项目遴选机制、投资决策机制、投后管理机制、激励约束机制、资产托管机制、风险控制机制和健全的财务管理制度（列明组织架构图、各部门职责、制度名称）；

4.管理机构高级管理人员及核心人员列表：图表配合文字详细说明，全体成员列表应包括但不限于姓名、职务、年龄、教育背景、职业经历、入职时间、所获荣誉、代表案例（适用于投资类人员）、常驻武汉办公人员情况等内容；

**管理机构高级管理人员及核心人员列表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **入职时间** | **所属部门** | **职务** | **年龄** | **教育背景** | **职业经历** | **从事股权投资年限** | **代表案例** | **所获荣誉** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：不够请加行

5.基金管理机构业绩情况：基金管理机构管理股权投资基金情况，包括：基金名称、注册地、基金规模、实缴资本、投资领域、投资阶段、投资项目数量及金额、退出项目数量及金额、基金Gross IRR、TVPI、DPI、团队主要成员参与角色等（新设基金管理机构可提供机构主要股东、普通合伙人或3名以上管理团队主要成员以骨干身份管理的股权投资基金情况）；

**基金管理机构业绩情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人名称** | **备案编号** | **注册地** | **投资进度** | **基金认缴规模**  **（万元）** | **基金实缴规模（万元）** | **投资领域** | **投资阶段** | **投资项目数量** | **投资项目金额（万元）** | **退出项目数量** | **退出项目金额（万元）** | **总内部收益率（Gross IRR）** | **投入资本总值倍数（TVPI）** | **投入资本分红率（DPI）** | **团队主要成员参与角色** |
|  |  |  |  |  | **投资期** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **退出期** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **延长期** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：不够请加行

6.基金管理机构已投资项目情况，包括：项目名称、所属基金、所属行业、所属地域（精确到市）、投资阶段、投资时间、投资金额、最新股权比例、退出金额、目前持有价值、IRR、MOIC、团队主要成员参与角色等。

**投资项目汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所属基金** | **项目名称** | **所属行业** | **所属地域** | **投资阶段** | **项目主要参与人员** | **投资时间** | **投资成本（万元）** | **最新持股比例** | **累计退出金额（万元）** | **退出方式** | **目前持有价值（万元）** | **项目收益率（IRR）** | **投资回报倍数（MOIC）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：不够请加行，未退出部分的项目回报按当前最新估值计算，估值依据包括但不限于最新一轮融资法等。

7.成功项目材料：简要介绍成功案例（包括不限于项目/产品的介绍、核心竞争优势、投资逻辑、投资及退出方式、退出/浮盈收益、其他主要投资者、主要参与人员、满足成功案例的认定标准等）等内容。于附件3中提供对应证明材料，包括但不限于立项申请表/立项方案、尽职调查报告（业务尽调、财务尽调、法律尽调）、项目投资建议书、投委会决议/项目评审表、投资协议及相关补充协议、投后管理报告、退出协议、退出项目金额银行回单、投后标的企业后续融资协议及凭证（申请创投类基金至少包括3个，申请产业及母基金至少包括5个）。

8.投资后成功上市企业材料：简要介绍该上市企业（包括不限于项目/产品的介绍、核心竞争优势、投资逻辑、投资及退出方式、退出/浮盈收益、其他主要投资者、主要参与人员、上市情况等）等内容。于附件3中提供对应证明材料，包括但不限于立项申请表/立项方案、尽职调查报告（业务尽调、财务尽调、法律尽调）、项目投资建议书、投委会决议/项目评审表、投资协议及相关补充协议、投后管理报告、退出协议、退出项目金额银行回单、投后标的企业后续融资协议及凭证。

（二）基金管理团队

1.按顺序依次阐述本基金主要管理人员详细资料及履历、管理各类基金情况、主导的符合武汉基金投向的项目投资案例及参与程度；

2.提供主要管理人员之间的合作经历；

3.基金关键人安排，包括具体人员及相应专注度保障条款。

五、基金管理和运行

（一）基金治理架构

基金合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会（如有）权责划分。

（二）基金投资策略

主要说明投资领域、阶段、地域、限制、闲置资金使用等。

（三）项目遴选程序

结合基金投资方向及团队构成特点，说明项目来源、项目遴选程序。

（四）投资决策机制

详细说明投资决策机构、组成、决策方式、程序、表决机制、关联交易处理方式、武汉基金相关权益的特别约定等。

（五）增值服务

结合基金投资方向及团队构成特点，详细说明所能提供的增值服务，并举例说明。

（六）风险防范

结合基金投资方向及团队构成特点，列出本基金可能出现的风险，并对可能出现的风险提出应对措施。

（七）投资退出

结合基金投资方向及团队构成特点说明退出策略。

（八）信息披露

明确基金运作过程中的信息披露机制与条款。

六、项目储备情况

储备项目：应包含项目简称、企业成立时间、所处领域、注册地、企业荣誉（专精特新、独角兽等）、企业人数、企业总资产和年销售收入、企业简介和亮点、计划投资金额、投资轮次、项目推进进度等信息。

**储备投资项目列表**

| **序号** | **项目简称** | **项目成立时间** | **项目领域** | **注册地** | **拟投资金额（万元）** | **投资轮次** | **项目基本情况介绍** | **企业人数** | **企业总资产** | **年销售收入** | **项目亮点** | **企业荣誉** | **目前推进进度** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：不够请加行

储备子基金：应包含基金简称、基金拟（已）设立时间、主要投资领域、注册地、基金总规模、实缴到位规模（如有）、基金简介和亮点、基金管理团队情况、计划投资金额、计划持股比例、已投项目情况（如有）、其他出资人介绍等信息。

**储备投资子基金列表**

| **序号** | **基金简称** | **拟（已）设立时间** | **主要投资领域** | **注册地** | **认缴规模（万元）** | **实缴金额（万元）** | **基金介绍** | **管理团队情况** | **计划投资金额（万元）** | **计划持股比例** | **已投项目情况** | **其他出资人介绍** | **目前推进进度** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-4

基金管理机构单独需提交的材料：

1. 营业执照；
2. 合伙协议（或公司章程）；
3. 登记备案证明；
4. 实缴出资证明材料；
5. 管理机构或其主要股东、普通合伙人和在管基金最近两个会计年度经审计的财务报告或财务报表（管理机构必须提供审计报告）；
6. 员工花名册（注明姓名、职务、年龄、学历、入职时间等信息）
7. 管理机构投资决策、风险控制等相关制度；
8. 管理机构专职高级管理人员情况及任职证明，基金从业资格证；
9. 基金管理机构需根据申报方案提供以下证明材料：管理机构或其主要股东、普通合伙人或3名以上管理团队主要成员以骨干身份共同累计管理基金和成功投资的案例的证明材料；
10. 核心团队及高级管理人员无犯罪记录、无行政主管机关行政处罚或纪律处分等违法违规行为及不良处罚记录的承诺函；

10.基金管理机构无行政主管机关行政处罚或纪律处分等违法违规行为及不良处罚记录的承诺函；

11.基金管理机构征信报告；

12.办公场所权属证明或租赁合同。

附件2-5

出资意向函：

1. 管理机构或其关联方出资意向函、出资能力证明材料；
2. 其他出资人出资意向函、出资能力证明材料。

注：

**机构出资能力证明材料包括（择其一）：**

1. 最近半年度/年度审计报告；
2. 经法定的验资机构出具的验资报告；
3. 拟出资人为各级人民政府或其职能部门直接出资的政府投资基金可豁免上述出资能力证明材料。

**个人出资能力证明材料包括（择其一）：**

1. 银行、基金公司、证券公司等金融机构出具的金融资产证明文件；（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）
2. 由公司出具的收入证明并加盖公司人事章或公章，或近三年的银行卡工资收入流水，或税务部门出具的近三年个人所得税纳税证明。

附件2-6

基金须在武汉基金公司实际出资前补齐以下材料：

1. 营业执照；
2. 合伙协议；
3. 托管协议；
4. 备案证明材料。

附件2-7

申报机构承诺函

武汉产业发展基金有限公司：

本机构目前正在向贵司申报贵司参与设立的基金（以下简称“基金”），现就基金申请设立相关事宜，作出以下说明和承诺：

一、本机构理解《武汉产业基金管理办法》、《武汉产业发展基金拟参股基金申报指南》及基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，承诺本机构和基金申请方案符合前述文件规定的要求；本机构将继续遵守前述文件的规定，并承诺基金设立之日起，完全按照文件的规定管理基金事务。

二、本机构为在（XXXX国家或地区）依法设立并有效存续的（有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、事业单位或XXXX其他法律主体）。

三、本机构承担基金的募资工作，承诺自贵司对基金设立方案公示期结束且无异议之日起【】（【】大写）个月完成基金合伙协议的签署工作；如基金未在前述期限内完成合伙协议的签署工作，贵司可不予出资且无需承担任何法律责任。

四、本机构相关人员提供的关于本机构、基金投资人、基金申请方案等全部资料和信息（包括但不限于基金申请材料及有关陈述、保证、声明、确认等）均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且该等全部资料和信息的复印件/电子件均与原件完全一致。

五、因基金及其管理机构违反《武汉产业基金管理办法》、《武汉产业发展基金拟参股基金申报指南》的相关规定导致贵司强制退出而产生的风险和损失，本机构自愿承担（如本机构与基金管理机构不一致，本机构与基金管理机构共同承担）。

六、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本机构愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵司在基金设立后发现上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本机构愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：(1)向基金承担相应责任并赔偿由此对基金造成的全部损失；(2)依据基金《合伙协议》/《委托管理协议》等规定承担相应的法律责任；(3)承担其他与此相关的法律责任。

特此！

承诺人：（公章、骑缝章）

法定代表人/执行事务合伙人（签字）：

日期： 年 月 日

附件2-8

出资意向函

武汉产业发展基金有限公司：

本单位/本人XXX本着平等、互利互惠原则，依照法律法规的规定，经审慎考虑，本单位/本人意向认购由XXX(母、子基金管理机构)申请武汉产业发展基金出资的XXX（具体名称以工商注册为准，以下简称“基金”）基金份额，现就基金出资相关事宜，作出以下说明和承诺：

1.本单位/本人理解基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，有意向上述基金出资人民币XXX元。出资时间及出资的其他相关事宜，根据（母、子基金管理机构）获得武汉产业发展基金母、子基金管理机构资格后，在本单位/本人及其他认购方共同签署的母、子基金合伙协议中确定。

2.本单位/本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。

3.本单位/本人提供的关于本单位/本人全部资料和信息均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且该等全部资料和信息的复印件/电子件均与原件完全一致。

4.如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本单位/本人愿承担由此产生的相应法律责任。

特此！

承诺人：（公章、骑缝章）

法定代表人/执行事务合伙人（签字）：

日期： 年 月 日