附件二：

扬州市生物医药产业投资基金（有限合伙）

子基金方案

一、基本要素

包括基金名称、组织形式、注册地址、存续期限、认缴规模、备案类型等。

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **组织形式** |  |
| **注册地址** |  |
| **存续期限** | 存续期为X年，其中投资期X年，退出期X年，延长期X年。 |
| **认缴规模** |  |
| **备案类型** |  |

二、基金架构

包括基金出资主体、出资金额/比例、出资人详细介绍等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合伙人类型** | **出资主体** | **认缴出资金额****（万元）** | **认缴/实缴出资****比例** | **实缴金额****（万元）** |
| 1 | LP |  |  |  |  |
| 2 | LP |  |  |  |  |
| 3 | GP |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

出资人详细介绍：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出资人名称 | 背景介绍 | 资金属性 | 出资目的 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

三、投资方向及投资策略

包括投资产业方向及细分领域安排，投资地域限制等。

四、投资决策机制

包括投资决策机构人员组成、决策机制等。

五、管理费

包括投资期、退出期、延长期（若有）管理费计提基数和比例等。

六、门槛收益率及收益分配机制

包括门槛收益率、收益分配顺序、管理人业绩报酬等。

七、基金退出安排

包括基金退出策略、退出时间安排等。

八、其他相关情况

注：请详细提供以上内容，出资比例、管理费、业绩报酬等需明确具体数字，不可使用“不超过”“不低于”等。

附件三：

申报资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名或文件内容 | 备注 |
| **一** | **申请机构基本情况** | **见附件四** |
| 1.1 | 基本情况表 |  |
| 1.2 | 业务及团队情况 |  |
| 1.3 | 制度建设情况（内部制度文件） |  |
| 1.4 | 财务情况 |  |
| 1.5 | 累计管理基金总体情况 |  |
| 1.6 | 历史投资业绩列表 |  |
| 1.7 | 存在关联关系的其他基金管理机构情况说明（如有） |  |
| 1.8 | 有关诉讼、仲裁、担保、处罚及其他或有风险事项说明 |  |
| 1.9 | 机构所获行业奖项、荣誉及排名（如有） |  |
| **二** | **申请机构证明材料（盖章）** |  |
| 2.1 | 营业执照正本 |  |
| 2.2 | 申请机构中基协备案证明或公示截图 |  |
| 2.3 | 股权架构、主要股东情况 |  |
| 2.4 | 公司章程 |  |
| 2.5 | 经营场所证明及照片 |  |
| 2.6 | 工商内档 |  |
| 2.7 | 申请机构近三年审计报告及最近一期财务报表 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.8 | 申请机构税务情况 |  |
| **三** | **在管基金证明材料（盖章）** |  |
| 3.1 | 基金营业执照正本 |  |
| 3.2 | 基金备案函 |  |
| 3.3 | 在管基金最近两年的审计报告（未满两年提供已有年度，需提供至少一年审计报告） |  |
| 3.4 | 在管基金2024年度基金管理报告（至少一份） |  |
| **四** | **申请机构人员证明材料（盖章或签字件）** |  |
| 4.1 | 机构及团队主要成员劳动关系证明材料及“五险一金”缴纳材料 |  |
| **五** | **历史投资项目证明材料** |  |
| 5.1 | 已投企业情况介绍 |  |
| 5.2 | 落地证明文件 |  |
| **六** | **子基金方案** | **见附件二** |
| **七** | **申请机构承诺函** | **见附件六** |

备注：

1、请根据附件四~附件五填报的内容提供相关证明材料；

2、申报材料汇编用印、格式等要求见附件七

附件四：

扬州市生物医药产业投资基金（有限合伙）

子基金管理机构申报材料

申报单位：

单位负责人：

注册地址：

办公地址：

成立日期：

联系人：

固定电话：

移动电话：

电子邮箱：

填报日期： 年 月 日

一、基本情况

包括机构名称、注册地址、认缴及实缴出资、股权结构、实际控制人、治理架构、高管团队、历史沿革、行业地位、所获荣誉等。

|  |  |
| --- | --- |
| **机构名称** |  |
| **注册地址** |  |
| **认缴及实缴出资** |  |
| **股权结构** |  |
| **实际控制人** |  |
| **治理架构** |  |
| **高管团队** |  |
| **历史沿革** |  |
| **行业地位** |  |
| **所获荣誉** |  |

二、业务及团队情况

包括业务布局、私募股权投资业务概况、旗下私募基金管理人情况等；部门设置情况、部门职责及人员配置；核心业务团队、风控团队、后台管理团队情况等。

三、制度建设情况

包括基金募集制度、立项制度、投资决策制度、投后管理制度、内控风险制度、激励约束制度、跟投制度、利益冲突制度、关联交易制度等。请在附件中提供相关制度文件。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **制度名称** | **是否建设** | **是否提供相应制度** |
| 基金募集制度 |  |  |
| 立项制度 |  |  |
| 投资决策制度 |  |  |
| 投后管理制度 |  |  |
| 内控风险制度 |  |  |
| 激励约束制度 |  |  |
| 跟投制度 |  |  |
| 利益冲突制度 |  |  |
| 关联交易制度 |  |  |

四、财务情况

包括总体财务情况、各业务板块财务数据、私募股权投资业务板块说明、管理费收入和业绩报酬收入占比等，并提供近三年审计报告。

五、累计管理基金总体情况

包括基金数量、规模、类型、方向等基金总体布局情况；投资方向、已投项目、项目退出、项目上市、并购等总体投资情况；基金DPI、IRR、清算等总体收益情况。

六、历史投资业绩列表

1、直投基金列表：包括基金名称、注册地、成立时间、存续期、出资人结构、基金规模、实缴规模、投资领域、投资阶段、已投规模、已投项目数量、退出项目数量、退出项目金额、DPI、IRR、MOIC、明星项目等；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 注册地 | 成立时间 | 存续期（投资期X年+退出期X年+延长期X年） | 出资人结构 | 基金规模 | 实缴规模 | 投资领域 | 投资阶段 | 已投规模 | 已投项目数量 | 退出项目数量 | 退出项目金额 | DPI | IRR | MOIC | 明星项目 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、直投项目列表：包括项目名称、项目注册地、项目领域、投资时间、投资轮次、投资主体、领投/跟投、投资金额、占股比例、退出状态、退出金额、退出日期、退出方式、DPI、IRR、MOIC、在持项目进展及项目估值、退出计划、退出方式及进展等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 注册地 | 项目领域 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资主体 | 领投/跟投 | 投资金额 | 占股比例 | 退出状态 | 退出金额 | 退出日期 | 退出方式 | DPI | IRR | MOIC | 在持估值 | 退出计划、退出方式及进展 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、存在关联关系的其他基金管理机构情况说明（如有）

八、有关诉讼、仲裁、担保、处罚及其他或有风险事项说明

附件五：

申报方管理团队情况

拟服务于产业子基金的管理团队组成情况、核心优势、履历背景、历史投资业绩、累计服务基金情况等，并附详细简历（包括姓名、性别、职务、年龄、学历学位、学习及工作经历、加入团队时间、分工情况、共同合作经历、参与过的项目情况及业绩、参与管理基金情况等）。

附件六：

承诺函

扬州市创业投资有限公司：

【申报单位名称】现向贵司申报扬州市生物医药产业投资基金（有限合伙）子基金管理机构，现就相关事宜，作以下说明和承诺：

一、本公司/本企业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，承诺本公司/本企业符合前述文件规定的要求；本公司/本企业将继续遵守前述文件的规定，并承诺自管理扬州市生物医药产业投资基金（有限合伙）子基金之日起，完全按照文件的规定管理基金事务。

二、本公司/本企业为在中华人民共和国大陆（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）依法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或合伙企业。

三、本企业/本公司承诺按照恪尽职守、忠实尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，公平公正对待拟设子基金，认真做好募投管退等工作，杜绝利益输送，保护基金出资人权益。

四、本公司/本企业相关人员提供的关于本公司/本企业、基金投资人、子基金方案等全部资料和信息（包括但不限于子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、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本公司/本企业愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵司在基金运作时发现上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本公司/本企业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》/《公司章程》/《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！

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

附件七：

申报材料汇编用印、格式要求

一、用印说明

1. 文件由申报单位盖章，分别在相应文件首页和末页盖章。

2. 在每一本申报材料汇编封面盖章，并加盖骑缝章。

二、格式说明

（一）标题

标题字体“方正小标宋\_GBK”，二号字，行间距32磅。

（二）正文

正文行间距29磅。

一级标题使用三号“方正黑体\_GBK”字体；

二级标题使用三号“方正楷体\_GBK”字体；

三级标题使用三号“方正仿宋\_GBK”字体，加粗；

正文文字统一使用三号“方正仿宋\_GBK”字体；

数字和英文字母使用三号“Times New Roman”字体。

（三）页面设置

上边距30mm，下边距30mm，左边距29mm，右边距29mm。

页码使用四号“Times New Roman”字体。

（四）表格

表格中相关内容可使用小于正文的字号，兼顾美观度。