**【申报材料模板及填写说明】**

弋阳鼎信母基金基金之子基金

申报材料

申报机构： （**公章**）

法定代表人：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

申报时间： 年 月 日

【注：1.申报材料连续编码并列出目录，添加对应页码，纸质版A4双面打印装订成册，左侧胶装。2.封面由法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，整册申报材料加盖骑缝章。3.“四、证明材料”可扫描或截屏后插入。4.“五、申报机构相关承诺、声明及授权委托书”在胶装后需逐个签字、盖章。5.一级标题黑体三号、二级标题楷体三号、三级标题仿宋三号、正文为仿宋三号；行距29磅。6.纸质申报材料一式提供两份。】

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_产业子基金基金申报材料

一、申报机构情况

（一）申报机构简介

（二）基金管理情况

【注：申报机构所管基金指申报机构作为管理人且在中基协备案的基金；需要分别说明每类基金的加权平均DPI，权数为基金实缴规模；每类基金的过往投资项目总体情况及业绩等。】

1.已清算基金情况

2.处于退出期的基金情况

3.处于投资期的基金情况

（三）本基金产业领域管理基金、已投项目情况

【注：本基金产业领域是指所申报基金拟投产业领域。】

（四）近三年知名机构发布的创业及股权投资机构排名情况（或具有良好业内口碑和市场认可度）

（五）过往管理国家、省、市级或区县级政府引导基金参股子基金情况（如有）

（六）诉讼、处罚、担保或其他风险事项说明（如有）

（七）其他需要说明的事项

二、申报基金方案

【注：请逐条提出明确、可量化、有竞争力的安排和阐述。】

（一）基金名称

（二）基金组织类型

（三）基金规模

（四）基金架构及出资安排

【注：对拟出资人简要介绍】

（五）存续期限

（六）投资领域

【注：在公告范围内，结合自身投资经验和项目储备确定。】

（七）投资标的

（八）投资方式

（九）基金运营费用

【注：明确管理费率，项目尽调等合伙企业其他费用的承担主体等）

（十）收入分配方式

【注：明确收入分配方式，门槛收益率和超额收益分配等。】

（十一）投资决策

【注：设置投决会负责项目投资等事项的决策；人员构成、议事规则以及决策事项清单等。】

（十二）基金托管

（十三）信息披露

（十四）配备的管理团队

1.关键人士和专业投资人员履历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 国籍 |  | 现机构职务 |  |
| 性别 |  | 出生年月 |  | 拟任本基金的职务 |  |
| 职业经历 |
| 起 | 止 | 公司/单位 | 职位 | 职能描述 |
|  |  |  |  |  |
| 教育背景 |
| 起 | 止 | 学校 | 学历 | 专业 |
|  |  |  |  |  |
| 主要投资经历 |
| 企业名 | 投资时间 | 退出时间 |
|  |  |  |
| 其他兼职情况（如有） |
| 公司/单位名 | 职务 | 起始日期 |
|  |  |  |
|  |  |  |

2.关键人士历史投资业绩情况

【注：关键人士参与管理基金业绩情况，投资项目业绩情况，在本基金产业领域管理基金、已投项目情况等。】

（十五）申报机构认为重要的其他内容

三、符合管理机构基本条件的说明

（一）主要财务数据

【注：需包括近三年主要财务数据，总资产、负债、实缴注册资本、净资产、收入、净利润等。】

（二）在中基协登记和合规运作等情况

（三）内部控制规范性情况

（四）投资管理经验和项目储备

【注：投资管理经验对照公告要求进行阐述，列表显示符合基金投资标的要求的项目储备清单及项目简介。】

（五）资金募集能力

【注：对募资能力、募资对象以及意向出资人进行说明。】

（六）产业服务措施

参与弋阳县产业发展规划研究、提供产业战略咨询意见的措施。

四、证明材料

（一）申报机构的营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件

（二）申报机构2024年的审计报告

【注：仅需保留审计报告首页、资产负债表和利润表所在页、审计机构签字页或盖章页。】

（三）近一年中基协会员信用信息系统记录

（四）配备的管理团队社保缴纳证明材料

（五）近三年清科或投中榜单排名或其他荣誉的证明材料

（六）在管理国家级、省级、市级或区县级政府出资产业投资基金或其子基金的证明材料（如有）

（七）资金募集能力证明材料（如有）

【注：比如意向出资函等】

（八）申报机构所管基金和已投项目情况表

|  |
| --- |
| **表1 申报机构累计管理的基金及效益情况表** |
| **已清算的基金** |
| **基金名称** | **基协备案编号** | **认缴总规模（亿元）** | **累计实缴到位规模（亿元）（3）** | **已投资规模（亿元）** | **存续期限** | **备案类型（VC/PE）** | **地域范围** | **投资领域** | **已分配资金情况（亿元）（1）** |  | **DPI(1)]/（3）** | **是否有政府引导基金参与** | **备注** |
|  |  |  |  |  | **例：4+4+1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **处于退出期的基金** |
| **基金名称** | **基协备案编号** | **认缴总规模（亿元）** | **累计实缴到位规模（亿元）（3）** | **已投资规模（亿元）** | **存续期限** | **备案类型（VC/PE）** | **地域范围** | **投资领域** | **已分配资金情况（亿元）（1）** | **已IPO上市项目持有流通市值（2）** | **DPI[(1)+(2)]/（3）** | **是否有政府引导基金参与** | **备注** |
| **例： B基金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  |  |  |  **-**  |  |  |  |  |
| **处于投资期的基金** |
| **基金名称** | **基协备案编号** | **认缴总规模（亿元）** | **累计实缴到位规模（亿元）（3）** | **已投资规模（亿元）** | **存续期限** | **备案类型（VC/PE）** | **地域范围** | **投资领域** | **已分配资金情况（亿元）（1）** | **已IPO上市项目持有流通市值（2）** | **DPI[(1)+(2)]/（3）** | **是否有政府引导基金参与** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  **-**  |  |  |  |  |
| **注：处于投资期或退出期的基金，持有的项目IPO流通市值视同投资收益，市值计算时点以2024年12月31日为基准。请单独列明属于本产业领域的基金。** |

|  |
| --- |
| **表2 申报机构在本基金产业领域累计投资项目的业绩情况表** |
| **序号** | **项目名称** | **项目所属的基金名称** | **项目所处细分领域** | **投资时点** | **项目注册地** | **投资轮次** | **投资金额（万元）（2）** | **占股比例** | **是否领投** | **项目当前融资轮次** | **退出进展** | **退出时间** | **退出方式** | **已回收金额（1）** | **回报倍数（1）/（2）** | **备注** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **......** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：1、同一项目多轮投资应保持项目名称一致，分多条填报，不合并单元格；2、项目所属的基金名称应与表1基金对应；3、对于全部退出的项目应列明退出时间（系全部退出的时间）、退出方式、已收回的金额以及回报倍数（已收回金额/投资金额）；4.退出进展包括全部退出、部分退出、尚未退出；5.未全部退出的不列退出时间；6.退出方式包括IPO、回购、清算、并购、转让。** |

五、申报机构相关承诺、声明及授权委托书

接受申报指南全部要求的承诺书

弋阳工投创新发展有限公司：

鉴于我司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有意申请弋阳鼎信母基金发起设立的子基金\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_基金，我司严格按照《关于公开征集弋阳鼎信母基金的子基金管理人公告》及其全部附件（合称“申报公告”）要求编制申报材料，特承诺如下：

一、接受、遵守公告的全部要求及其补充或修订内容。

二、承诺将公告中“限制性安排”的全部要求纳入基金协议。

三、提交的申报材料全套文件真实、全面、准确，无虚报、漏报、选择性填报。

四、按照贵司的要求，在申报后按时提交反馈或补充材料。

承诺人： （公章）

法定代表人/执行事务合伙人委派代表

或其授权代表人： （签字） 日期： 年 月 日

廉洁承诺书

弋阳工投创新发展有限公司：

鉴于我司 有意申请弋阳鼎信母基金发起设立的子基金 基金（以下简称“该基金”），我司诚信经营，严格遵守法律法规有关廉洁从业、禁止贿赂的有关规定，特向贵司承诺如下：

一、我司承诺严格遵守《中华人民共和国刑法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等关于廉洁从业、反对贿赂的有关法律法规和政策，知悉任何形式的贿赂都将触犯法律，违反该等法律法规和政策，都将受到相应法律制裁。

二、在该基金募投管退各环节中，我司承诺不向贵司（含贵司关联方）员工行贿，包括但不限于：

1.不向贵司员工提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品、旅游券等；

2.不为贵司员工报销应由贵司或贵司员工个人支付的费用；

3.不为贵司员工投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供优惠或其他方便；

4.不为贵司员工购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品;

5.不为贵司员工的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便；

6.不违反规定安排贵司员工在承诺人或承诺人所投资的其他企业兼职并领取兼职报酬;

7.违反法律法规和政策规定的其他不廉洁行为。

三、如贵司员工向我司索贿，我司承诺予以拒绝并及时向贵司投诉举报。

四、在贵司对贵司员工涉嫌收受贿赂或索取贿赂等行为进行调查时，我司承诺积极配合贵司进行调查，积极提供相关证据或作证。

承诺人： （公章）

法定代表人/执行事务合伙人委派代表

或其授权代表人： （签字）

 日期： 年 月 日

关于经营状况和无不良行为记录的声明函

我司在此郑重声明，我司近三年经营正常，没有被责令停业，财产没有被接管、冻结，查封，没有破产；在经营活动中无重大违法违规行为，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照，不存在受到监管机构通报批评或处罚等问题，没有被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，近一年内不存在管理团队成员大量离职等情形。在参与本次遴选申报活动中，一经发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切后果。

声明人： （公章）

法定代表人/执行事务合伙人委派代表

或其授权代表人： （签字）

 日期： 年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（法定代表人姓名、职务）（身份证号码： ）为（机构名称）法定代表人，经本司内部合法程序，兹授权（授权委托代理人的姓名、职务）为（机构名称）的授权委托代理人，可代表本司针对基金遴选申报事宜（以下简称“本次遴选”），以本司名义签署或处理与本次遴选相关的事务。（授权委托代理人的姓名）在上述授权范围内的一切行为均代表本司，本司承担授权委托代理人行为的全部法律后果。

本授权书有效期自 年 月 日至 年 月 日。授权委托代理人无转委托权。

特此授权委托。

申报单位： 授权委托代理人：

法定代表人签字： 身份证号码：

单位公章： 代理人签名：

日期： 年 月 日

注：如法定代表人授权他人办理，须按此模板提供委托书。