

附件 2

XX 基金 申请方案

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	
普通合伙人出资	金额，比例
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）
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
投资决策委员会	投委姓名及投资决策机制

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。

（二）出资人介绍

按顺序依次介绍出资人的概况，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：管理和投资运作规范，具有完整的投资决策程序、全面的风险控制机制和健全的财务管理制度；

4. 管理机构全体成员列表：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、加入团队时间、职责分工情况、共同合作经历、所获荣誉、代表案例等内容；

5. 基金管理机构业绩情况：基金管理机构或其主要股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）或 3 名以上管理团队主要成员以骨干身份管理股权投资基金情况：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、退出方式、基金 IRR 等；

6. 成功投资案例介绍：包括投资时项目企业概况、投资分析概要、投资金额和比例、资金到位证明、股权持有时间长度、投资阶段（轮次）、投资收益率、项目近期概况包括财务情况、联

系人及联系方式等（至少包括 3 个）。

（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、主要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. 管理团队投资项目列表，详细列出全部已投资项目名称、投资时间、投资金额、初始股权比例、退出金额、目前持有价值、IRR、团队主要成员参与角色等；

4. 基金关键人安排。

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、问津发展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。

六、项目储备情况

应包含企业简称、企业成立时间、所处领域、所处地域、企业荣誉（专精特新、独角兽等）、企业简介和亮点、企业创始团队情况、计划投资金额、投资轮次、过往融资次数等信息。