**附件** **2**

长江鑫时代鄂州产业投资基金合伙企业（有限合伙）参股基金申报方案

申请公司（盖章）：

主要负责人：

申请时间：

数据截止日期：【X年X月X日】

联系人：

联系电话：

邮箱：

目 录

一、基金设立背景

二、基金设立总体方案

（一）基金主要要素

（二）基金主要发起人

（三）基金管理人及GP

1.管理人基本信息

2.管理人业绩情况

3.管理人核心团队介绍

4.GP 基本信息

5.GP 业绩情况

6.GP 核心团队介绍

7.管理基金情况

（四）基金核心要素

**三、业绩评价与归因**

四、基金运作规范

（一）投资策略

（二）基金投资流程

（三）基金风险分析及防控措施

（四）基金日常管理

五、 首批拟投重点项目

（一）项目一： (项目名称)

1.拟投标的企业情况

2.投资基本背景逻辑

（二）项目二： (项目名称)

六、重点储备项目

七、利益冲突和解决方案

八、资金募集计划说明

九、子基金管理机构其他基础材料

1. 基金设立背景

*（政策、**区域或产业发展背景**、与鄂州市产业发展协同情况等）*

二、基金设立总体方案

（一）基金主要要素

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **基金注册地** |  |
| **基金规模** | 基金总规模： 首期认缴规模： 首期拟实缴规模： |
| **管理权益** | □自主管理型基金 □非自主管理型基金 |
| **基金存续期** |  |
| **基金出资结构** | 出资人名称 | 类型 | 首期认缴金额 | 首期拟实缴金额 | 出资 占比 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **基金管理人** |  |
| **管理机制****(如有双GP)** |  |
| **执行事务合伙人** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **执行事务合伙人 委派代表** |  |
| **管理费** |  |
| **投资领域** |  |
| **基金返投方案** |  |
| **基金决策机制** |  |
| **收益分配** |  |
| **退出机制** |  |
| **缴款方式** | 首期缴款金额及后期缴款前提条件 |

（二）基金主要发起人

（三）基金管理人及GP

1.管理人基本信息

2.管理人业绩情况

3.管理人核心团队介绍

*（请提供关键人士、投委会成员、合伙人等核心人员介绍、过往工作情况、核心团队成员的职能、团队成员彼此认识或共事情况、最近5年人员离职情况）*

4.GP 基本信息（管理人和GP一致时无此项）

5.GP 业绩情况

6.GP 核心团队介绍

7.管理基金情况

说明并提供管理基金列表。同时请附上证明“子基金管理机构或其主要股东（公司制）、普通合伙人（合伙制），或其核心团队（合伙人级别的团队成员，下同）作为骨干成员，共同累计管理创业投资基金实缴规模不低于3亿元人民币（或等值货币）”的相关材料，包括但不限于提供LPA关键页、基金审计报告关键页等材料。其中，对核心团队作为骨干成员管理的基金，需提供以下证明材料：

（一）基金LPA，其中约定该成员为基金的关键人士；或担任投资决策委员会成员的证明材料。

（二）时任公司出具的岗位证明或劳动合同等材料。

（四）基金核心要素

重点说明管理人对子基金的运作理念与投资策略，**子基金投资方向与鑫时代鄂州基金拟重点支持方向的契合度**，子基金投资方向与管理机构资源禀赋相关性，并提供附件3基金要素表。

三、业绩评价与归因

**（一）历史投资业绩定量分析** *（包括IRR DPI等指标）*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **设立时间** | **实缴规模** | **对外投资金额** | **基金当前整体估值** | **投资项目数量** | **DPI** | **回报倍数** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）历史基金投资退出情况分析**

**（三）基金投资策略支撑情况**

*（过往行业或方向投资经历、相关产业背景方、特殊投资情况等）*

**（四）基金投后赋能能力**

**（五）基金招商返投能力**

**（六）在行业权威机构排名情况及前期处分情况**

四、基金运作规范

（一）投资策略

（二）基金投资流程

*（介绍项目获取主要渠道、项目开发能力有何独特性、项目判断和决策流程。介绍内部控制安排、投后管理流程等。）*

（三）基金风险分析及防控措施

（四）基金日常管理

（五）共同管理人说明

如采用双GP模式，请说明共同管理人的基本情况、投资情况、共同管理模式、基金内控、利益分配等内容。

五、首批拟投重点项目

（一）项目一： (项目名称)

1.拟投标的企业情况

2.投资基本背景逻辑

（二）项目二： (项目名称)

六、重点储备项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **所处行业** | **主营业务** |
|  |  |  |
|  |  |  |

七、利益冲突和解决方案

1. 子基金管理机构其他在管基金的利益冲突和解决方案。
2. 子基金与管理团队个人投资的利益冲突和解决方案。
3. 近期是否在募集设立其他基金。

**八、**资金募集计划说明

说明资金的募集情况，并按顺序依次介绍全部出资人（机构或个人）的概况，是否包含产业方、管理人关联方出资，如出资方将对基金产生重大影响或有其他特殊需求，也请说明。并附以下材料：

（一）申报机构出资承诺：提供承诺函（管理人及普通合伙人）及相应出资能力证明；

（二）其他出资人承诺：提供出资人承诺函（出资机构/自然人）。如为后续募集期的子基金，需提供LPA、子基金现有全体出资人同意鑫时代鄂州基金以平价增资及享有子基金已投资项目收益（如有）的合伙人会议决议或股东会决议。

（三）有产业方出资的，若产业方为非上市公司，需要提供上一会计年度年营业收入超过10亿元的相关证明材料。

**九、**子基金管理机构其他基础材料

1. 子基金管理机构的营业执照复印件（盖章）等工商资料。
2. 至少3个股权投资的成功案例介绍。

其核心团队作为骨干成员，有3个（含）以上成功投资案例”的相关材料，包括但不限于提供投资决策、出资、退出等相关证明，审计报告关键页、估值报告关键页、后续轮融资协议关键页、证券账户交易明细表，银行流水等证明材料。其中，核心团队作为骨干成员投资的项目，应为核心团队作为骨干成员管理的基金所投资的项目。

1. 投资企业列表。须包括项目名称、专项领域、投资时间、投资轮次、投资金额、占股比例、是否有董事席位、派出董事姓名、是否派出管理人员、退出方式、项目是否有后续增值融资、项目公司联系人及电话等。
2. 基金管理人的股权投资管理、风险控制、项目遴选机制、投资决策机制、内部财务管理制度等制度文件。

说明以下内容。

（1）基金治理架构：基金股东会与董事会、合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会（如有）权责划分。

（2）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。

（3）项目获取机制：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。

（4）投资决策机制：应详细说明投资决策机构、组成、决策方式、程序、表决机制、关联交易处理方式等。

（5）激励约束机制：说明管理机构薪酬水平、跟投等激励约束机制。

（6）投后管理制度：结合基金投资方向及团队构成特点，详细说明投后管理内容、分工及所能提供的投后增值服务（须重点说明管理人为被投企业提供后续增值服务的能力，可通过案例进行佐证）。

（7）风险控制机制：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。

（8）投资退出策略：结合基金投资方向及团队构成特点说明退出策略。

附相关材料：相关管理制度、机制清单。

1. 主要经营管理人员的身份证明和履历材料、从业资格证明材料，并附个人详细介绍，字数不少于500字。

（说明并提供管理团队成员列表。请附上证明“子基金管理机构至少有3名具备3年以上股权投资经验的高级管理人员”的相关材料，包括但不限于人员简历等。）