**附件1**

**申 报 方 案**

**（模板）**

申 请 单 位： （盖章）

地 址：

负 责 人： （签字）

联 系 电 话：

申 报 时 间：

目录

1. 申报机构基本简介
2. 管理机构和管理团队
3. 管理机构业绩情况

# 项目储备情况

五、申报机构认为需要说明或提供的其他材料

**一、申报机构基本简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申报机构名称** |  | **法定代表人/执行事务合伙人** |  |
| **注册地址** |  | **组织形式** |  |
| **统一社会信用代码** |  | **基协登记备案号** |  |
| **注册资本** |  | **实缴资本** |   |
| **申报机构股东及持股情况** |
| 股东名称 | 认缴出资 | 持股比例 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |
| **在管的基金情况** |
| 在管基金（ ）只，认缴规模合计（ ）亿元，实缴规模合计（ ）亿元；累计投出金额（ ）亿元，累计退出金额（ ）亿元，整体投资回报倍数（ ）倍（未退出股权按最新估值计算）。 |
| **已清算或终结的基金情况** |
| 曾管基金（ ）只，认缴规模合计（ ）亿元，实缴规模合计（ ）亿元；累计投出金额（ ）亿元，累计退出金额（ ）亿元，整体投资回报倍数（ ）倍（未退出股权按最新估值计算）。 |
| **已投资项目情况** |
| 累计投资数量：（ ）个 | 累计投资金额：（ ）亿元 |
| 累计上市项目：（ ）个 | 累计退出金额：（ ）亿元 |
| **负责人** |
| 姓名 | 职务 |
| 办公电话 | 手机 |
| 邮政编码 | 邮箱 |
| 地址 |
| **申报机构盖章：****法定代表人/执行事务合伙人/授权代表签章：** |

**二、管理机构和管理团队**

# （一）管理机构基本情况

1、管理机构的基本简介。

# 【注：内容包括历史沿革、股东或出资人构成、组织管理结构、分支机构、主营业务、资质荣誉、专业领域经验和能力等】

1. 管理机构核心人员情况。

# 【注：主要指管理团队核心成员指管理机构合伙人、高级管理人员。内容包括人员姓名、教育经历、擅长投资的领域，主要工作业绩等】

# 请介绍管理机构的风控合规管理体系。

4、请说明管理机构的投资决策制度。

【注：内容包括投资程序、投资决策机构、人员组成、表决机制等；对决策机构成员进行介绍，包含教育经历、工作经历、擅长领域、主要的工作业绩等】

5、请说明是否存在与本机构存在关联关系的其他基金管理机构，并列明关联关系的具体情况。

6、请如实说明本机构及控股股东、实际控制人、主要高管的历史诉讼、仲裁、担保、行政处罚情况，以及其他可能影响其履职能力的或有风险事项。

7、其他与本次管理机构申报相关的、需披露的重要事项。

**（二）管理团队情况**

# 1、管理团队成员介绍。

【注：内容包括拟服务于本基金的管理团队人员姓名、教育经历、擅长投资的领域、在申报机构工作时长、具备的股权投资管理经验与年限等】

1. 核心成员的历史业绩说明。

【注：结合公告要求，内容包括基金名称、基金规模、投资领域、投资阶段、投资地域、已完成投资、基金存续期、投资限制、管理费等，以及其他应涵盖申报条件中投资能力、募资能力板块全部内容的相关情况】

1. 其他符合管理团队申报要求的相关情况说明。

# **三、管理机构业绩情况**

1. **在管的基金情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **成立****日期** | **认缴规模****（万元）** | **实缴规模****（万元）** | **存续期** | **投资方向** | **投资阶段** | **已投金额****（万元）** | **退出金额****（万元）** | **MOIC** | **IRR** | **DPI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：计算MOIC、IRR时，未退出股权按最新估值计算。

1、在管的基金基本情况

1. 某某某基金

1.1基金基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **组织形式** |  |
| **基金规模** |  |
| **基金期限** |  |
| **出资结构** |  |
| **出资方式** |  |
| **基金类型** |  |
| **投资方向** |  |
| **投资方式及比例** |  |

# 1.2基金投资情况

| **序号** | **被投项目名称** | **投资****日期** | **投资金额****（万元）** | **持股****比例** | **退出****日期** | **退出金额（万元）** | **持股估值（万元）** | **MOIC** | **IRR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如部分退出，请予以说明。

# 某某某基金

1.1基金基本信息

# 1.2基金投资情况

【注：格式同上，可自行添加表格】

2、在管的基金其他说明事项

# 历史基金情况（已清算或已终结）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **成立****日期** | **认缴规模****（万元）** | **实缴规模****（万元）** | **存续期** | **投资方向** | **投资阶段** | **已投金额****（万元）** | **退出金额****（万元）** | **MOIC** | **IRR** | **DPI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：计算MOIC、IRR时，未退出股权按最新估值计算。

1、历史基金基本情况

（1）某某某基金

1.1基金基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** |  |
| **组织形式** |  |
| **基金规模** |  |
| **基金期限** |  |
| **出资结构** |  |
| **出资方式** |  |
| **基金类型** |  |
| **投资方向** |  |
| **投资方式及比例** |  |

# 1.2基金投资情况

| **序号** | **被投项目名称** | **投资****日期** | **投资金额****（万元）** | **持股****比例** | **退出****日期** | **退出金额（万元）** | **持股估值（万元）** | **MOIC** | **IRR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如部分退出，请予以说明。

# （2）某某某基金

1.1基金基本信息

# 1.2基金投资情况

【注：格式同上，可自行添加表格】

2、历史基金其他说明事项

**四、项目储备情况**

# 【注：内容包括储备项目基本情况，包括项目来源、企业名称、融资金额、主营业务、所在地、企业所处发展阶段、投资亮点与风险等】

**五、申报机构认为需要说明或提供的其他材料**