

表一：

武进区产业投资基金子基金 申请报告

基金名称： _____

申请人： _____ (盖章)

法定代表人/执行事务合
伙人委派代表/授权代表： _____ (签字/盖章)

年 月 日

申 请 书

致常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）：

1、现授权_____作为代表，并以_____（申请人名称）_____（以下简称“申请人”、“我方”）的名义，向你方提出参与_____（基金名称）_____的申请。

2、申请文件均按产业投资基金（下称“母基金”）的要求制作、提交。

3、你方可调查、审核我方提交的与本申请报告相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，核实本申请报告中有关财务和技术方面的问题。我方还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方要求，提供必要的相关资料，以核实本申请报告中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力等方面有关的声明和资料。

4、你方可通过下列人员得到进一步的资料：

联系人 1：	电话：
联系人 2：	电话：

基金方案

申请人按以下内容拟定基金方案文字材料，并提交附件及相关证明材料：

一、申请人概况

- (一) 概述
- (二) 核心优势
- (三) 获得的荣誉
- (四) 与武进的合作基础：投资武进项目情况、与武进既往的合作等。

二、基金核心要素

- (一) 基金名称
- (二) 基金规模
- (三) 基金组织形式与注册地
- (四) 基金存续期限，需明确投资期与退出期
- (五) 缴款计划
- (六) 基金投资限制：主要说明投资金额限制、闲置资金使用等
- (七) 基金投决机制：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、母基金相关权益的特别约定等
- (八) 基金治理架构：基金股东会、董事会或合伙人会议，与咨询委员会（如有）、投资决策委员会的权责划分
- (九) 资金募集情况：

1、基金出资人名单及出资比例（列表说明）；如不是一次性关闭，请说明各期关闭情况

2、出资人、基金管理人之间的关联关系说明

3、确保各出资人出资到位的措施、出资人出资不到位的补救预案

4、拟认缴出资比例达到 10% 的出资人的详细介绍，包括出资能力、资金来源、主营业务、行业地位、产业优势、重要荣誉等，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

(十) 基金投资运行：

1、基金投资策略

2、基金主要投资领域、阶段、比例、地域等。

3、拟投资行业的行业分析

4、项目遴选程序：结合基金投向及团队构成特点，说明项目来源、投资标的的筛选标准、遴选程序、投后管理、退出等

(十一) 基金管理费及收益分配：基金管理费提取标准和计算方法，基金门槛收益、收益分配机制等

(十二) 基金可能存在的风险及防范措施

三、基金管理人情况

(一) 工商信息、备案情况、历史沿革、股权结构、实际控制人、关联公司：图表配合文字说明

(二) 管理基金情况：此处仅文字描述，具体请提供附件

(三) 制度建设概况

(四) 风险控制措施

(五) 项目投资程序

(六) 组织架构：组织架构图、部门职责分工及人员配置、核心人员情况（包括姓名、职务、年龄、毕业院校、专业及学历、加入团队时间、分工情况等）

(七) 团队成员之间合作经历介绍

(八) 管理团队优势，包括不限于产业、行业和专业优势等

(九) 管理团队激励、约束、跟投机制

(十) 管理团队历史业绩，拟投资领域的成功退出案例不少于 2 个：此处仅文字描述，具体请提供附件

四、申请人认为需要说明或提供的其他证明材料

包括但不限于：

(一) 申请人的营业执照、公司章程（含修正案）或合伙协议（拟新设管理人除外）；

(二) 基金管理人完成中国证券投资基金业协会基金管理人登记的有效证明（拟新设管理人除外）；

(三) 基金管理人的制度清单及主要管理制度内容，包括投资制度、风控和内控制度、激励和跟投制度、投决会议事规则及关联交易表决机制说明等。

五、附件清单填报

附件 1：申请人基本情况表

附件 2：核心要素表

附件 3：基金管理人核心成员/团队高级管理人员（含常驻常州人员）简历

附件 4：核心投资管理团队过往共事经历

附件 5：管理团队历史投资情况表

附件 6：基金管理人管理基金情况表（拟新设管理人除外）

附件 7：储备项目情况表

附件 8：出资意向函

附件 9：承诺函

附件 1:

申请人基本情况表

机构名称		法定代表人/ 执行事务合伙人	
注册地址		社会信用代码	
注册资本/ 认缴出资总额	万元	实缴资本	万元
联系人	姓名	职务	
	办公电话	手机	
	传真	电子邮箱	
	通信地址	邮政编码	

附件 2:

核心要素表

基金名称	
规模	如有首关，请说明首关规模
存续期限	存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年
注册地址	
基金管理人	
普通合伙人及执行事务合伙人	
申请机构自身承诺出资	
申请母基金出资金额及比例	
出资安排	
管理费	
门槛收益率	
收益分配	
返投比例	
决策机制	
投资领域	
投资阶段及比例	
关键人士	

附件 3:

基金管理人核心成员/管理团队高级管理人员简历

姓 名		性 别		国 籍		照片
民 族		年 龄		证件号		
学 历		专 业		职 务		
住 址				<input type="checkbox"/> 核心成员 <input type="checkbox"/> 管理团队高级人员		
办公电话		手机		E-mail		
通讯地址				邮编		
教育经历 (高等教育阶段)						
工作经历 (间隔时间不超过 六个月)						
投资项目情况						
兼职情况 (兼职单位、职务、 时间)						

注：核心成员包括不限于董事长（执行董事）、董事、总经理、其他高级管理人员及相当人员。

附件 4:

核心投资管理团队过往共事经历

团队成员	合作期间	公司	合作内容

附件 5:

管理团队历史投资情况表

单位：万元

项目名称	所属基金名称	所属投资机构	投资时间	所属行业	项目简介（业务情况，最近3年的主要财务指标）	投资金额	持股比例	投资轮次及企业所处阶段	最新融资轮次及最新估值	退出情况	退出方式	退出金额	收益率	是否领投
...														
合计														

注：1、所属行业参考中国证监会上市公司行业分类指引；

2、表格可根据实际情况调整，但需包括上述内容。

附件 6:

基金管理人管理基金情况表

单位：万元

序号	基金名称	基金 认缴 规模	基金 实缴 规模	存续期 起讫时 间	投资期 起讫时 间	基金 状态	出资人	注册 地	投资 领域	投资 项目 数	投资 金额	主要 投资 项目 名称	退出 情况	DPI	MOC	IRR
1																
2																
3																
...																
...																
合计																

注：表格可根据实际情况调整，但需包括上述内容。

附件 7:

储备项目情况表

序号	项目名称	项目所属行业	注册地	拟投资金额(万元)	项目基本情况介绍	近三年财务主要指标	项目投资价值分析	本轮融资目的
1								
2								
3								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								

注：1、武进项目不少于 2 个；

2、表格可根据实际情况调整，但需包括上述内容。

附件 8:

出资意向函

常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）:

本单位/企业确认如下事项:

1、已认真阅读、充分理解，并且同意申请人向母基金提交的申报_____（基金名称）_____的材料内容；

2、对于申请人申请设立的上述基金，本单位/企业承诺/意向出资_____万元，并将按照基金合同约定，及时足额缴付到位；

3、本单位/企业对申请人申请设立的上述基金出资资金来源合法，不存在任何权利瑕疵或代持情况；

4、本单位/企业对申请人申请设立的上述基金的出资不构成政府债务，也不因出资而新增政府债务。

出资人（盖章）:

年 月 日

注：此模板仅供参考，管理人可根据实际情况提供。

附件 9:

申请人承诺函

申请人现向贵单位申请参与_____（以下简称“基金”）的设立，现就申请相关事宜，作出以下说明和承诺：

一、申请人理解母基金的申报要求及相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，承诺本机构和基金申请方案符合前述文件要求，并将根据要求，管理基金事务。

二、申请人为在中华人民共和国（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、申请人已向贵单位完整披露与贵单位经办人员、高级管理人员的关联关系，以及与本次申请可能相关的所有经济利益或利害关系。本机构在申报过程中，无违反廉洁准则及廉洁行为规范的行为。

四、申请人承担基金的募资工作，承诺自贵单位投资决策机构作出有效投资决议之日起 12 个月内完成基金的募资工作（是否到位以出资人出具合法有效的出资承诺函或签署基金认购协议/合伙协议/公司章程为准；如基金未在前述期限内完成募资，本机构自愿放弃母基金承诺出资并承担相应的法律责任）。

五、申请人已向贵单位完整披露基金其他出资人享有的权利及优惠。如其他投资人存在优于贵单位的条款和条件，而本机构未进行披露，则贵单位自动享有该条款和条件。如贵单位未能完整享有，由本机构承担赔偿责任。

六、申请人相关人员提供的关于本机构、基金投资人、基金申请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等可能造成母基金利益受损的，且该等全部资料和信息复印件/电子件均与原件完全一致。

七、申请人募资行为合法合规，不存在发行信托或集合理财产品以及任何形式非法集资行为，不存在任何形式的出资代持情况；不存在以基金回投为前提的出资行为。

八、基金管理团队核心成员无犯罪记录、行政处罚记录、重大过失及其他不良行为记录。

九、申请人确保将来基金运作合法合规，不存在任何侵占基金资产、利益输送、通过关联交易等损害基金出资人利益的情况。

十、当触发基金合同中约定武进区产业投资基金有权退出的情形，因母基金退出而产生的风险和损失由本机构承担，若本机构并非子基金管理机构，则由本机构与子基金管理机构承担连带责任。

十一、申请人管理拟申请基金的行为不违反本管理人其他在管基金相关协议中的任何限制性条款，不存在因上述原因损害母基金及拟申请基金的情况。

十二、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，申请人愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵单位在任何时间发现上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，申请人愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：（1）终止该项目申报、签约或付款，母基金有权退出；（2）向母基金承担相应责任并赔偿由此对基金造成的全部损失；（3）《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；（4）承担其他与此相关的法律责任。

特此函告！

承诺人：（公章、骑缝章）

日期： 年 月 日