

## 附件1

# 基金方案申报说明

## 一、意向合作产业方情况

包括但不限于：意向合作产业方名称、注册资本（含实缴情况）、机构性质（如：国有独资企业、国有控股企业、国有参股企业、民营企业、外资企业及其他）、实控人背景、所属行业、经营情况、员工数量、主要经营所在地、在湖南业务布局情况。

## 二、基金管理人情况

**基本情况：**意向合作方名称、历史沿革、注册资本（含实缴情况）、机构性质（如：国有独资企业、国有控股企业、国有参股企业、民营企业、外资企业及其他）、股东情况（穿透至自然人）、实控人背景、人员数量、内部组织架构、高级管理人员简介。

**历史投资业绩：**累计投资项目个数、拟设立基金投资领域已投项目个数、累计退出项目个数、累计已退出项目平均收益率（%）等。

**投资布局湖南：**已在湖南配备投资团队人员情况、过往在湖南投资项目情况（包括投资项目个数、名称及对应金额）、计划投资湖南项目情况等。

## 三、基金运作方案

方案主要内容包括但不限于：

### **（一）基本情况**

主要包括：名称及拟注册地点、期限（存续/投资/退出）、基金设立规模、申请母基金出资规模及比例、分期缴款计划、投资进度安排、出资违约责任安排等。

### **（二）基金管理机构**

基金管理机构基本情况，包括名称、中基协管理人登记编号、团队人员数量、核心团队成員简介、累计实缴管理规模、累计投资金额等。

### **（三）基金投资方向**

阐述拟设立基金的主要投向领域，对拟投资方向所属行业现状及趋势进行简要分析；阐述拟设立基金的投资策略，包括项目储备及来源、拟投项目所处阶段分布、开展投资时段分布、基金整体现金回流计划等方面进行说明。

### **（四）募资计划及进展**

主要包括：募资总规模、产业方及其关联方出资金额、其他已确认的出资人和出资金额、意向出资人和出资金额、各出资人内部投资流程进度（是否立项、尽调、投决、签约等）、出资人情况简介（如出资人的地域性返投诉求（如有）等）、基金设立时间安排。

### **（五）决策机制**

主要阐述投资决策委员会构成及投资决策机制。

### **（六）管理费及绩效奖励**

主要包括：管理费方案（如：存续期间提取比例及基数等）；团队跟投机制（如有）；团队超额收益分配比例及合伙人收益分配安排等。

#### **（七）收益分配及退出方案**

主要阐述未来收益分配的计划及后续退出方案。

#### **（八）申报单位认为重要的其他内容**

如有，请具体说明

### **四、设立该子基金的必要性及可行性**

#### **（一）必要性分析**

基金投向领域/产业的整体发展现状、政策支持、湖南省内产业基础及市场发展前景等。就拟设基金与湖南省相关产业发展如何进行有效结合，并助力湖南新质生产力发展进行说明。

#### **（二）可行性分析**

重点阐述意向合作产业方及管理人在基金拟投资领域的优势（如：投资业绩、产业资源导入及赋能优势等）、意向合作产业方及管理人对湖南省相关产业的熟悉度、本地化服务能力或未来服务湖南计划、拟设基金募资及尽快落地的确定性。