长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）参股申请材料目录

1.基金申请机构登记表

2.承诺函

3.基金管理机构及管理团队概况

3.1 基金管理机构概况

3.2 管理团队概况

4.基金管理机构募投管退情况

4.1 基金募资及管理基金概况

4.2 项目投资及退出情况

5.拟设基金情况

5.1 拟设基金概况

5.2 拟设基金管理团队

5.3 拟设基金募资策略

5.4 拟设基金预期投资组合及策略

5.5 拟设基金运营

5.6 拟设基金退出策略

5.7 拟设基金预期储备项目

5.8返投方案

6.其他文件

6.1 基金管理机构营业执照复印件（盖章）（01-a）、证券投资基金业协会登记证明（01-b）、章程（01-c）；

6.2 基金管理机构的股权投资管理制度；

6.3 基金管理机构的财务管理制度；

6.4 基金管理机构的人事管理制度；

6.5 基金管理机构的绩效考核制度；

6.6 基金管理机构最近三年经审计的财务报表；

6.7 基金管理机构在职人员花名册（请包含：姓名、年龄、性别、入职时间、部门、职位、最高学历、毕业院校及专业等完整内容）；

6.8 拟设基金管理团队详细个人简历（含合伙人、投资团队、风控团队）(08-a)、身份证明(08-b)及近三年的社保缴纳证明(08-c)；

6.9 受托管理投资资金规模的证明文件；

6.10 拟设立基金的章程或合伙协议（草案）；

6.11 已投项目尽调报告1-2份，拟投项目报告1-2份；

1.基金申请机构登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟成立基金名称 |  | | | | |
| 拟成立基金规模 |  | | | | |
| 拟组建基金投资策略 | 投资领域和资金比例： | | | | |
| 投资地域和资金比例： | | | | |
| 投资阶段和资金比例： | | | | |
| 申请机构名称（管理机构） |  | | | | |
| 注册地址 |  | | | | |
| 法人代表/负责人 |  | | | | |
| 股东及持股比例 |  | | | | |
| 联系人/联系方式 | 姓名 | 职务 | | | 办公电话 |
| 手机 | 传真 | | | 电子邮件 |
| 通信地址 | | | | |
| 管理基金情况 | 累计管理数量： | | 累计管理规模： | | |
| 已实现退出数量及规模： | | | | |
| 已实现退出收益情况（DPI及IRR）： | | | | |
| 已投资项目情况 | 累计项目数量： | | 累计投资规模： | | |
| 已退出项目数量及规模： | | | | |
| 已退出项目收益情况（倍数及IRR）： | | | | |
| 登记（备案）情况 | 申请机构是否在政府主管部门登记（或备案）且处于年检有效期限内  是　□ 否　□ | | | | |
| 核心团队成员投资项目情况 | 累计项目数量： | | | 累计投资规模： | |
| 已退出项目数量及规模： | | | | |
| 已退出项目收益情况（倍数及IRR） | | | | |
| 负责人签名 　　　　　　　　　　　 申请机构盖章 | | | | | |

承诺函

长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）：

我方（基金管理公司名称）就申报长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）参股设立基金相关事宜郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受《长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）2024年第二批子基金管理机构遴选公告》中的所有要求。

二、我方保证提交的所有基金申报材料都是真实、准确、合法的，如有虚假、隐瞒或违法内容，我方愿承担一切法律责任。

三、若我方申报的基金方案最终通过专家评审和尽职调查，我方承诺在我方与贵基金约定的时间内完成合伙协议签订工作，并积极推进基金设立和投资进程。

四、若我方申报的基金方案通过专家评审和尽职调查，但由于我方原因导致合伙协议不能签订，我方承诺赔偿由此给贵基金带来的直接损失，包括但不限于贵基金委托中介机构尽职调查的费用等。

五、本承诺书一式两份，我方盖章生效。贵基金与我方各存一份，均具同等法律效力。如产生争议，由双方协商解决；若协商不成，则应提交长沙仲裁委员会裁决，律师费、仲裁费由败诉方承担。

特此承诺。

（基金管理公司签章）

年 月 日

3.基金管理机构及管理团队概况

3.1 基金管理机构概况

1. 请提供公司工商注册信息
2. 请提供公司股权架构（需披露至自然人或国资监管机构）
3. 请提供公司组织架构图及各部门职能
4. 请提供公司的行业排名情况
5. 请提供公司已经完成的私募基金管理人登记备案情况

3.2 管理团队概况

1. 请提供核心管理团队成员的基本情况

| **姓名** | **出生年月** | **性别** | **职位** | **入职**  **时间** | **具体**  **分工** | **教育背景** | **突出业绩** | **工作经历** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 请提供核心管理团队成员之间的合作经历
2. 请提供核心管理团队成员从业以来参与或管理过的所有股权投资基金情况

| **姓名** | **基金名称** | **设立时间** | **存续期** | **投资**  **领域** | **实际到位出资总额(万)** | **实际投资总额(万)** | **个人在该基金中的角色与作用** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 请提供团队核心成员从业以来（主要是近五年以来）主要参与投资过的被投企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目名称** | **注册地址** | **行业分类** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额** | **占股比例** | **是否领投** | **是否派出董事** | **是否派出、招聘高管** | **投资是否在盈亏平衡点后** | **退出时间** | **退出方式** | **收益倍数及IRR** | **项目是否有后续增值融资-投资时点估值** | **公司最新估值（万元）** | **个人角色与作用** | **项目公司联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 核心管理团队成员近一年变动情况
2. 请提供贵公司对于核心成员离职的约束机制，如果离职人员在职期间负责的项目如果尚未退出，贵公司对于该人员的利益分配存在哪些规定？
3. 请提供贵公司管理团队在所投项目中的出资跟投情况；如有员工跟投的情况存在，贵公司将如何保证员工与基金之间不会发生利益冲突？
4. 请提供贵公司财务工作的人员配备情况

| **姓名** | **职位** | **入职年限** | **从业年限** | **资格证书** | **主要职责** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 请提供贵公司法务工作的人员配备情况

| **姓名** | **职位** | **入职年限** | **从业年限** | **资格证书** | **主要职责** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

4.基金管理机构募投管退情况

4.1 基金募集及管理基金概况

1. 请提供管理机构目前所有在管股权投资基金情况，填写《在管股权投资基金列表》，人民币基金和美元基金分类填写。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金名称** | **认缴金额 （万元）** | **实缴金额 （万元）** | **设立时间** | **存续期** | **主要投资领域** | **管理费收取情况** | | | **已投资项目** | | **已退出项目** | | | **基金估值 （万元）** | **基金DPI** | **备注** |
| **投资期** | **退出期** | **延长期** | **数量(个)** | **金额（万元）** | **数量(个)** | **金额（万元）** | **退出IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金名称** | **认缴金额 （万美元）** | **实缴金额 （万美元）** | **设立时间** | **存续期** | **主要投资领域** | **管理费收取情况** | | | **已投资项目** | | **已退出项目** | | | **基金估值 （万美元）** | **基金DPI** | **备注** |
| **投资期** | **退出期** | **延长期** | **数量(个)** | **金额（万美元）** | **数量(个)** | **金额（万美元）** | **退出IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 请提供公司成立以来募集人民币资金情况（RMB,万元）

| **募资来源** | **2023** | **2022** | **2021** | **……** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本公司资金** |  |  |  |  |
| 政府出资 |  |  |  |  |
| 机构出资 |  |  |  |  |
| 个人出资 |  |  |  |  |
| **募资总额** |  |  |  |  |

**备注：如果有政府引导基金出资，请予以详细说明。**

1. 请提供公司成立以来募集美元资金情况（USD,万元）

| **募资来源** | **2023** | **2022** | **2021** | **……** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司资金 |  |  |  |  |
| 政府出资 |  |  |  |  |
| 机构出资 |  |  |  |  |
| 个人出资 |  |  |  |  |
| **募资总额** |  |  |  |  |

4.2 项目投资及退出情况

1. 请提供公司目前所有项目（主要为近五年以来）投资及退出情况，并填写《全部投资项目列表》。

基金管理人《全部投资项目列表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（所属基金）** | **行业分类** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额** | **占股比例** | **是否领投** | **是否派出董事** | **是否派出、招聘高管** | **投资是否在盈亏平衡点后** | **退出时间** | **退出方式** | **收益倍数及IRR** | **项目是否有后续增值融资** | **公司最新估值（万元）** | **项目公司联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 请提供投资案例举例（最优与最劣TOP3）

（请提供项目尽职调查报告、投委会决议、投资协议、退出协议）

5.拟设基金情况

5.1 拟设基金概况

1. 请填写拟设立基金基本信息

| **项目** | **内容** |
| --- | --- |
| 基金名称 |  |
| 基金规模 |  |
| 注册地 |  |
| 组织形式 |  |
| 基金期限 |  |
| 基金普通合伙人 |  |
| 基金管理人 |  |
| 管理团队关键人 |  |
| GP出资比例 |  |
| 管理费率及基数 |  |
| 门槛收益率 |  |
| 业绩报酬分配 |  |
| 可返投比例及相关情况 |  |
| 投资望城区产业领域情况 |  |

5.2 拟设基金管理团队

1. 请介绍拟设立基金的管理团队人员情况

| **姓名** | **出生年月** | **性别** | **职位** | **入职**  **时间** | **具体**  **分工** | **教育背景** | **突出业绩** | **工作经历** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 拟设立基金是否允许团队成员跟投，如果允许，请具体说明跟投政策
2. 请提供管理团队的薪酬和激励机制

5.3 拟设基金募资策略

1. 拟设基金在募资时采取何种募集策略？

5.4 拟设基金预期投资组合及策略

1. 拟设立基金的投资组合及策略

|  |  |
| --- | --- |
| **基金关注的投资行业** |  |
| **基金关注的投资地域** |  |
| **基金主要的投资阶段** |  |
| **基金的联合投资策略** |  |

1. 与以往的基金相比，拟设立基金在投资策略方面的创新之处

5.5 拟设基金运营

1. 请提供拟设立基金的项目来源与筛选、投资流程

1. 请提供拟设立基金的投委会组成、表决方式
2. 请提供拟设立基金的风险控制措施
3. 请提供拟设立基金的投后管理内容
4. 请提供基金报告机制

5.6 拟设基金退出策略

1. 为保证拟设立基金投资项目的顺利退出，将采取哪些退出策略？

5.7 拟设基金储备项目

1. 请提供拟设基金的储备项目和投资计划

5.8返投方案

1. 总体方案

（35）第一年返投方案（与当年子基金考核挂钩）

储备项目列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **行业分类** | **所在地域** | **主营业务** | **核心竞争力** | **尽调情况** | **拟投资金额** | **占股比例** | **投资方案及资金用途** | **投资亮点** | **项目估值** | **拟投资时间** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |