附件2

常州科教城产业投资基金

拟参股子基金

**项目申报书**

**基金名称：**

**申报机构（公章）：**

**联 系 人：**

**联系电话： 传 真：**

**电子信箱：**

**填报日期： 年 月 日**

二〇二一年

# 一、基本信息

|  |
| --- |
| （一）基金管理机构 |
| 机构名称 |  | 法定代表人/执行事务合伙人 |  |
| 登记备案情况 |   | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本/认缴出资总额 |  万元 | 实缴资本 |  万元 |
| 注册地址 |  |
| （二）基金情况 |
| 基金名称 |  | 组织形式 | □公司制□有限合伙制 |
| 注册时间 |  | 存续期限 |  |
| 注册地址 |  | 基金规模 | 万元 |
| 已募集资金 | 万元 | 基金管理机构承诺出资及占比 | 万元 % |
| 申请产业投资基金金额 | 万元 | 申请产业投资基金出资比例 |  % |

# 二、基金设立背景和目标

# （含与常州的以往合作基础介绍，包括设立基金、引进投资项目等）

# 三、基金概况

（一）基金名称

（二）基金管理机构

（三）基金注册地址

（四）基金规模

（五）存续期限（须注明投资期和回收期）

（六）组织形式

（七）申请产业投资基金出资额及比例

（八）基金投资领域（须注明具体行业）

（九）基金投资阶段

（十）基金投资地域

（十一）管理费用（须注明计算基数和费率）

（十二）收益分配

# 四、基金出资人

（一）基金出资架构

以表格形式列出已基本确定的出资人类型、出资人名称、认缴出资金额、出资比例等情况。说明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，以及剩余资金的募集计划及时间安排。

（二）出资人介绍

按顺序依次介绍全部出资人（机构或个人）的概况，提供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、与基金管理机构关联关系说明等。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。

# 五、基金管理机构和团队

（一）基本信息

1.基金管理机构概述，包括但不限于投资策略、经营状况（历史业绩、财务情况）、核心优势及获得荣誉等。

2.基金管理机构工商注册信息、注册资本与实收资本、历史沿革、关联企业等。

3.股权结构、实际控制人：包含认缴、实缴情况，图表配合文字详细说明。

4.治理架构：包括治理架构、组织结构及职责介绍等。

5.制度建设：内控机制和管理制度概述，包括项目投资程序、项目遴选机制、投资决策机制、激励约束机制、跟进投资机制、资产托管机制和风险控制机制等。

6.全体成员列表：图表配合文字详细说明，全体成员列表应包括姓名、所属部门、职务、年龄、毕业院校、专业及学历、加入团队时间、分工情况、劳动合同签订及社保缴纳情况等内容（参考附件4）。

7.按顺序依次阐述本基金主要管理人员详细资料及履历、管理各类基金情况、主要项目投资案例及参与程度（参考附件4），及主要管理人员之间的合作经历。明确基金关键人安排。

（二）历史业绩

1.管理机构或其主要股东、普通合伙人在管基金情况：图表配合文字详细说明，包括基金名称、注册地、基金规模、实缴资本、投资领域、投资阶段、投资项目数量及金额、退出项目数量及金额、退出方式、基金业绩指标（MOIC、DPI、IRR）等(参考附件4)，以及本基金相对于其他基金的独立性说明。

2.管理机构、管理团队投资项目列表，应详细列出全部已投资项目名称、项目简介、所属行业、投资主体、投资时间、投资金额、初始股权比例、退出金额、投资时估值、最新估值、目前持有价值、IRR、相关团队人员及参与角色等。（参考附件4）

3.简要介绍相关业绩支撑案例，包括项目/产品介绍、核心竞争优势、投资逻辑、退出方式、退出收益、其他主要投资者等内容。

# 六、基金管理和运行

（一）基金治理架构

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

（二）基金投资策略

说明本基金投资方式、投资策略及限制、闲置资金使用方式等。

（三）项目遴选程序

结合基金投资方向及团队构成特点，说明项目来源、项目遴选标准、立项及尽职调查流程。

（四）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、产业投资基金相关权益的特别约定等。

（五）投后管理及增值服务

介绍投后管理体系，并结合基金投资方向及团队构成特点，及所能提供的增值服务，并举例说明。

（六）风险防范

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。

（七）投资退出

结合基金投资方向及团队构成特点说明退出策略。

# 七、项目投资/储备情况

应包含项目名称、地点、所属行业、项目简介和亮点、投资逻辑、投资轮次、（计划）投资金额、是否可能引进常州等信息。参考附件4。

# 八、相关承诺

申报机构理解基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，已认真阅读并知晓本指南的规定；承诺本单位和基金申请方案符合前述文件规定的要求，且相关方同意在基金章程及出资协议中载明相关重要条款；承诺自管委会作出有效决议之日起十二个月内完成基金注册及全部募资工作，已承诺出资的社会出资人变动调整不超过50%；确认本申请书内容及提交材料真实、合法，不存在虚假、隐瞒、误导性陈述等情况，并将积极配合后续相关工作；如违反上述承诺，愿意承担由此带来的后果及相关责任。

申报机构（盖章）：

法人代表（签字）：