

上饶市广丰区高新产业母基金 管理机构申报材料（样本）

管理机构名称： _____
法定代表人： _____
单位地址： _____
联系人： _____
联系电话： _____
申请时间： _____

注：申报材料连续编码并列出目录，务必添加对应页码，纸质版规范打印装订成册，左侧胶装，并加盖公司公章、骑缝章。

目 录

申报材料提交内容要求

一、基金管理方案

方案主要内容包括但不限于：申请机构对广丰区的了解（包括但不限于地方特色、经济发展条件、产业发展情况等），对上饶市广丰区高新产业母基金（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称“本基金”）的政策目标、投资领域、运作管理模式等的理解，基金管理计划，管理费方案及超额收益分配方案，以及基金运营的短期、中期、长期目标及预期收益情况。

二、基金管理机构和团队

（一）基金管理机构基本情况介绍

1. 基金管理机构概述：包括中基协管理人登记信息、工商注册信息、注册资本与实收资本、历史沿革等；股权结构（穿透至自然人，建议图表配合文字说明）、实际控制人、机构性质等；公司治理架构和公司在册员工列表（建议图表配合文字详细说明，员工列表应包括姓名、职务、年龄、毕业院校、专业及学历、加入团队时间、分工情况等）。

2. 基金管理机构内部治理规范性及相关制度介绍：包括但不限于公司治理、内控机制和管理制度，投资决策机制、投后管理机制、激励约束机制、资产托管机制和风险控制机制等。

（二）基金管理机构过往业绩情况介绍

1. 基金管理机构过往管理基金情况说明：包括但不限于基金名称、注册地、基金规模、实缴资本、投资领域、投资地域、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 IRR 等，可图表配合文字详细说明。

2. 基金管理机构过往成功项目介绍：成功项目主要包括直接或间接投资后实现较高收益、落地当地带动地方产业发展的项目等。项目介绍内容应包括投资时项目企业概况、投资分析概要、投资金额和比例、资金到位证明、股权持有时间长度、投资阶段（轮次）、投资收益率、项目近期概况包括财务情况、联系人及联系方式等，可图表配合文字详细说明。

（三）基金管理团队介绍

1. 依序阐述负责和参与本基金管理的团队人员的详细资料（包括但不限于履历、过往参与管理基金和投资案例¹情况的情况及参与程度等，介绍信息应包含项目名称、投资时间、投资金额、退出金额、IRR 等）。

2. 介绍负责和参与本基金管理的团队人员之间的合作经历。

3. 基金关键人²安排。

（四）在重点发展产业相关领域综合能力与本地化能力

1. 产业引领能力

¹ 过往参与管理基金应覆盖全部参与管理的基金、并着重介绍参与管理的母基金。过往管理基金情况和参与投资案例不限于在基金管理机构工作期间。

² 基金关键人一般是指在基金募集、项目获取、投资决策、增值服务、投资退出等重要环节发挥关键性作用、具有重大影响的团队核心成员。

主要阐述基金管理机构或其母（总）公司在区重点发展产业相关领域有较强的产业链整合带动能力，以往投资领域与母基金投资方向有较高契合度。

可提供材料：基金管理机构或其母（总）公司在区重点发展产业相关领域投资成功案例³情况说明；其他能够体现基金管理机构或其母（总）公司行业引领能力和投资领域契合度的证明材料。

2. 产业研究能力

主要阐述基金管理机构对区重点发展产业在国内外及广丰区的发展现状及规划的理解，阐述广丰区重点发展产业供应链中需要强链、补链、延链的关键环节。

可提供的材料：基金管理机构或其母（总）公司在区重点发展产业相关领域的行业研究报告；其他能够体现基金管理机构产业研究能力的证明材料。

3. 本地化能力

主要阐述基金管理机构与区重点发展产业相关领域的头部或其他优秀投资机构就合作设立子基金的情况；基金管理机构以往与政府合作的经历、辅助招商经验或能力以及合作取得的成果。

可提供的材料：与区重点发展产业相关头部或优秀投资机构的合作设立子基金运营情况的证明材料；与政府合作的证明材料及合作取得相关成果的证明材料；其他能够体现基金管理团队本地化能力的证明材料。

³ 成功案例包括但不限于成功 IPO 项目、并购项目等。

三、基金管理和运行

（一）基金治理架构：本基金各普通合伙人、合伙人大会、投资决策委员会、咨询委员会（如有）等权责划分。

（二）基金运营思路：包括但不限于子基金总体设立计划、母基金对子基金的让利计划等。

（三）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、母基金相关权益的特别约定等。

（四）投后管理机制：包括但不限于母基金对子基金的绩效考核方案、计划等。

（五）风险防范：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。

（六）投资退出策略。

四、其他材料

（一）申请报名表。

（二）申报承诺书。

（三）营业执照复印件、管理机构备案证明复印件、企业信用报告、完税证明复印件；

（四）近一年内核心团队人员社保记录单据等证明材料（从属地社保机构下载打印并加盖公章）；

（五）有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明：申报机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件；以及最近五年内申报机构及其工作人员无行政主管部门或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺。

（六）近三年（或成立以来）申请机构与在管基金经营情况报告及审计报告。

（七）出资承诺函。

五、说明

申请机构可自行提供认为重要的其他内容或佐证材料，所有证明材料、情况说明均须加盖申请机构公章。

申请报名表

(公章)

(法定代表人/执行事务合伙人签字)

| 一、本基金管理机构 | | | |
|----------------------|--|------------------|--|
| 机构名称 | | | |
| 组织形式 | <input type="checkbox"/> 公司制 <input type="checkbox"/> 有限合伙制 | 法定代表人 执行事务合伙人 | |
| 注册地址 | | | |
| 组织机构代码 | | | |
| 登记情况 | | | |
| 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 |
| 二、申报机构 (如与本基金管理机构不同) | | | |
| 机构名称 | | 组织形式 | <input type="checkbox"/> 公司制 <input type="checkbox"/> 有限合伙制 |
| 注册地址 | | 法定代表人 执行事务合伙人 | |
| 组织机构代码 | | 登记情况 | |
| 注册资本 认缴出资总额 | 万元 | 实缴资本 | 万元 |

申报承诺书

本单位已了解上饶市广丰区高新产业母基金管理机构的遴选相关政策、规定及申报要求，现向上饶市广丰投融资有限责任公司申请担任上饶市广丰区高新产业母基金的管理机构。本单位已认真准备了申报材料，并对本次申报郑重承诺如下：

一、本单位所提交的申报材料为本单位独立编写，无委托其他机构代编写行为；

二、本单位所提交的申报材料相关内容完整、真实、准确，无欺瞒和作假行为；

三、在申报过程中，本单位将积极配合上饶市广丰投融资有限责任公司组织的相关评审和尽职调查等工作。

如违反上述承诺，本单位愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

申请单位：（公章）

法定代表人或执行事务合伙人：（签字）

日期：2024年 月 日

关于无行政主管单位或司法机关处罚不良记录的声明

我单位在此郑重声明，我单位近五年经营正常（如未满五年，则自成立之日起），没有被责令停业，财产没有被接管、冻结，查封，没有破产；在经营活动中无重大违法违规行为，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照，不存在受到监管机构通报批评或处罚等问题，没有被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，近一年内不存在管理团队大量离职等情形。在参与本次遴选申报活动中，一经发现我单位存在上述任何情况的，我单位愿意承担由此造成的一切后果。

申请单位：（公章）

法定代表人或执行事务合伙人：（签字）

日期：2024 年 月 日

法定代表人或执行事务合伙人授权书

本授权书声明：（法定代表人姓名、职务、身份证号码）为（单位名称）法定代表人，经单位内部合法程序，兹授权（授权委托代理人姓名、职务）（身份证号码）为（单位名称）的授权委托代理人，可代表本单位针对（项目名称）（以下简称“本项目”），以本单位名义签署或处理与本项目遴选相关的事务。（授权委托代理人的姓名）在上述授权范围内的一切行为均代表本单位，本单位承担授权委托代理行为的法律后果。本授权书有效期自 年 月 日至 年 月 日。授权委托代理人无转委托权。

特此委托授权。

法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

| | | | |
|----------|-------|------------|-------|
| 申请机构： | _____ | 授权委托代理人： | _____ |
| 法定代表人签字： | _____ | 授权委托代理人签字： | _____ |
| 单位公章： | _____ | 授权委托代理人 | _____ |
| | | 身份证号码： | _____ |
| 地址： | _____ | 授权委托代理人 | _____ |
| 电话： | _____ | 联系电话： | _____ |

日期：2024 年 月

日

注：如法定代表人授权他人办理，须按此模板提供委托书。

出资承诺函

上饶市高新区工业投资发展集团：

 出资人名称 （以下简称“本公司”），兹承诺并确认如下事项：

1. 本公司拟作为有限合伙人向上饶市广丰区高新产业母基金（暂定名，以下简称“本基金”）认购出资_____亿元人民币，并将按照合伙协议的约定按时足额汇入本基金资金托管银行账户；

2. 拟出资的资金来源合法，符合“不得通过公开或变相公开方式直接或间接向不特定对象进行推介”、“不得采取委托某个投资代持方式投资于股权投资企业”等有关规定；

3. 本承诺函中所提供的信息真实、准确，对于未能履行承诺给本基金带来的损失承担赔偿责任。

出资人名称

（公章）

2024 年 月 日

关于专职管理本基金的承诺书

我单位在此郑重承诺，我单位通过内部组建新团队对本基金进行专职管理，同时，我单位保证内部组建新团队的专职性及在项目分配、业绩核算、费用核算上的独立性。一经发现我单位存在违反承诺的情形，我单位愿意承担由此造成的一切后果。

申请单位：（公章）

法定代表人或执行事务合伙人：（签字）

日期：2024年 月 日

注：如采用内部组建新团队进行专职管理的方式，则申请机构应填写并提交本承诺书。