青岛市国有资本股权制投资基金

参股设立子基金申请报告

申请机构：XXXXXXXXXXXX

申请时间：X年X月X日

联系人：XXXXX

联系电话：XXX

第一部分 基金设立方案

（一）基金基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 1 基金名称（拟定） | XX有限公司/XX（有限合伙） |
| 2 GP |  |
| 基金管理人 |  |
| 3 申请出资方式 | 增资/新设 |
| 4 存续期 | 投资期（）年，回收期（）年，延长期（）年 |
| 5 基金规模 | （ ）亿元（如为增资则分别填写增资前规模与增资规模） |
| 6 申请资金 | 申请青岛市国有资本股权制投资基金出资（）亿元，占基金规模比例为（ %） |
| 7 主投领域 | 不少于基金规模50%的资金投资于（）领域 |
| 8 投资地域 | 投资于青岛市重点项目领域金额不少于（）亿元（不少于青岛市国有资本股权制投资基金出资额的1.1倍） |
| 9 资金到位计划 | 分（）期出资，分别为（ ）% ：（ ）% ：（）% |
| 10 单个项目投资比例 |  |

（二）基金出资人基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 出资人名称 | 出资额（亿元） | 所占比例 | 资金性质 | 联系人及电话 |
| 1 | |  |  |  | 民资/国资/外资/引导基金 |  |
| 2 | |  |  |  |  |  |
| 3 | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
|  | | | XXXX | 100% |  |  |

1. 基金管理人基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 1 管理人名称 |  |
| 2 注册地址 |  |
| 3 法定代表人（委派代表）及风控负责人 | 法定代表人（委派代表）为XXX，已/未取得基金从业资格  风控负责人为XXX，已/未取得基金从业资格 |
| 4 核心团队（keyman） | XXX、XXX、XXX、XXX，已/未取得基金从业资格 |
| 驻青人员 | XXX、XXX、XXX、XXX |
| 5 是否已在中基协备案 | 是/否 |
| 6 管理基金情况 | 累计管理基金（）只，总规模合计（）亿元 |
| 7 投资项目情况 | 累计投资项目（）个，投资金额（）亿元 |
| 8 项目退出情况 | 累计退出（）个项目，其中（）个项目实现上市退出及收益率 |
| 9 投资回报情况 | 已退出项共计投资（）亿元，退出资金共计（）亿元 |
| 10 投资青岛项目数 | 曾投资青岛项目（）个，投资金额（）亿元 |
| 11 三个成功案例及回报率 | XXX项目回报率XX、XXX项目回报率XX、XXX项目回报率XX |
| 12注册资本（需注明实缴出资数额） |  |

注：按照管理团队核心成员过往管理过的基金及所投资项目的口径计算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人的出资人结构 | | | | | |
|  | 出资人名称 | 出资额（万元） | 所占比例 | 实缴资本（万元） | 资金性质 |
| 1 | XXX | XXX | XX% |  | 民资/国资/外资/ |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | XXXX | 100% | XXXX |  |

注：如果GP与管理人不一致，请按上表格式补充GP的出资人结构。

（四）基金部分核心条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投决会 | | |
| 投决会规则 | | 投委会由（）名成员组成，（）票通过方可投资 |
| 投决会人员组成  （由哪方委派、具体人员、姓名职务） | | XXX、XXX、XXX、XXX、XXX |
| 费用与业绩奖励 | | |
| 管理费收取 | 投资期：（认缴规模/实缴规模/已完成的对外投资额）的（）%  回收期：（认缴规模/实缴规模/已完成的对外投资额）扣除已退出项目本金的（）%  延长期：（认缴规模/实缴规模/已完成的对外投资额）扣除已退出项目本金的（）% | |
| 业绩奖励 | 分配原则：  预期收益率：（）%  超过门槛收益率的部分分成： | |

第二部分 拟投项目情况

（请详细介绍项目投资亮点及盈利模式等）

1.企业简介及公司股权架构

2.管理团队

3.主营业务及盈利模式

4.投资亮点

5.与项目接洽进展情况

6.投资方案与退出预测

第三部分 基金设立的具体方案

（一）基金基本概况

1、设立背景和目标

2、基金发起人介绍

3、拟投资领域市场分析

（二）基金要素介绍

1、拟定基金名称

2、GP及基金管理人

3、基金存续期

4、基金规模

5、申请资金数额

6、主投领域

7、投资青岛计划

（三）基金的投资限制

（四）资金到位计划与初步投资计划

（五）基金管理机构情况

1、基金管理架构总体情况

2、基金投决会情况

3、基金管理机构出资构成及出资人情况介绍

4、管理团队情况

（1）主要团队成员介绍

（2）主要投资项目案例及发挥作用介绍

（六）基金募资情况

1、资金募集情况表及募集对象签署的程序文件

2、各社会出资人情况详细介绍

（七）基金业务运作流程

1、基金的项目遴选程序及投资决策机制

2、基金的竞争优势，增值服务能力

3、风险控制体系建设，投资损失类项目的处理方式及流程

（八）基金的费用情况

1、基金费用及计提方式

2、基金管理机构承担费用

3、基金需承担费用

（九）基金的收益分配与清算

1、基金的收益分配方式

2、基金的分配条件及程序

3、基金的清算、退出原则及程序

（十）基金管理人及其他社会出资人近一年审计报告（会计师事务所出具）及最近一期财务三表

（十一）附件

附件1：被投资企业列表

附件2：管理层简历（注明是否获得基金管理从业资格）

附件3：社会出资人（包含基金管理人）出资承诺函，近一年审计报告及最近一期财务三表，营业执照（自然人提供身份证）、章程或合伙协议的复印件

附件4：基金管理人的声明与承诺

附件1

被投资企业列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否牵头  出资人 | 派出董事及高管 | 投资退出  时间（拟） | 退出方式（拟） | 投资收益（预测） | 项目是否后续  增值融资 | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

管理层简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻青人员（ ）； 基金核心团队人员（ ）；是否取得基金从业资格 是（ ）否（） 请在相应栏划√ | | | | | | | | | |
| 姓 名 |  | 性 别 | | |  | 国 籍 | | |  |
| 职 务 |  | 任职时间 | | | |  | | | |
| 学 历 |  | 专 业 | |  | | 出生年月日 | | |  |
| 家庭住址 |  | | | | | | | | |
| 办公电话 |  | 手机 |  | | | E-mail | |  | |
| 通讯地址 |  | | | | | | 邮编 | |  |
| 受教育及工作经历（要求时间连续） |  | | | | | | | | |
| 业绩及所获荣誉 |  | | | | | | | | |
| 社会兼职情况说明 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） | | | | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | | | | |

**注：请附填表人员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉证明资料。**

附件3

出资承诺函

青岛市XXX基金(子基金名称）：

本人/企业兹承诺并确认如下事项：

1. 向本基金认购出资万元人民币，并按照基金管理机构要求按时足额汇入本基金资金托管银行账户；

2. 拟出资的资金为自有资金，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者代持方式投资于股权投资企业”等有关规定；

3. 已认真阅读、充分理解，并且同意申请人提报的申报材料内容；

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

签名盖章：

XXXX年 XX月XX日附件4

基金管理人(申报人)声明与承诺

本公司在此声明并承诺：

1. 所有申报资料均真实、准确、完整，不存在虚假及夸大内容。
2. 本申报资料构成基金管理人及社会出资人对申请青岛市国有资本股权制投资基金的条件承诺，具体基金协议内容需与青岛市国有资本股权制投资基金受托管理机构商讨后确定。
3. 基金设立后，基金管理人将在青岛派驻不少于2名人员进行驻青办公，保证及时足额完成投资青岛项目目标。
4. 基金设立后，基金管理人将会严格依法依规及有关协议管理基金事务，并承担违规违约责任。

签名盖章：

XXXX年 XX月XX日