

(封面)

赤壁市投资引导基金 拟参股子基金

申报材料 (模板)

公司名称: _____

法定代表人: _____

公司地址: _____

联系人: _____

联系电话: _____

申请时间: 年 月 日

注：申报材料按顺序规范打印装订成册，左侧胶装，在书脊处标明申报机构或拟设子基金名称，并加盖骑缝章。

赤壁市投资引导基金参股子基金申请书

一、基本信息				
(一) 申请单位				
单位名称			机构类别 (勾选)	☐ 管理公司 ☐ 投资机构
注册地址				
法定代表人				
注册资本				
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) 拟设立基金情况				
新设基金名称 (筹)				
基金规模(亿元)				
首期规模(亿元)				
基金拟注册地				
经营范围				
托管银行(暂定)				
主要投资领域	☐ 电子信息 ☐ 清洁能源 ☐ 集成电路 ☐ 智能制造 ☐ 低空经济 ☐ 数字经济 ☐ 大健康 ☐ 康养产业 ☐ 新能源与新材料 ☐ 科创 ☐ 其它			
主要投资地域				
基金设立方式 (勾选)	公司制	合伙制	其他/备注	
基金股权结构	意向出资人		出资额 (万元)	出资 占比(%)

合计			
基金续存期			
基金预期设立时间			
(三) 拟增资基金情况			
拟增资基金名称			
目前基金规模(亿元)			
拟增资规模(亿元)			
实到资金(亿元)			
基金注册地			
是否进行私募基金登记备案	☐ 是(请提供备案证明文件) ☐ 否		
经营范围			
托管银行			
投委会成员			
收益分配			
管理费			
主要投资地域	☐ 电子信息 ☐ 智能制造 ☐ 大健康 ☐ 科创 ☐ 清洁能源 ☐ 低空经济 ☐ 康养产业 ☐ 其它 ☐ 集成电路 ☐ 数字经济 ☐ 新能源与新材料		
基金设立方式	公司制	合伙制	其他/备注

(勾选)					
基金股权结构	意向出资人	出资规模 (万元)	出资占比 (%)	拟增资规模 (万元)	出资占比 (%)
	/	/	/	/	/
基金续存期					
(四) 基金管理公司情况					
基金管理公司名称					
管理公司注册地					
法定代表人					
核心人员 1(执行总经理)					
核心人员 2(风控总监)					
核心人员 3(投资总监)					
注册资本					
是否进行私募基金登记备案	☐ 是 (请提供备案证明文件) ☐ 否				
经营范围					
管理公司股权结构	股东架构	出资额 (万元)	股权占比 (%)		
历史业绩情况 (按时间列历史基金业绩, 截至 20xx. x. x)					
基金名称	成立时间	基金规模 (亿元)	投资回报	IRR	分配 DPI

储备项目情况					
公司	拟投时间	拟投轮次	拟投金额	行业	备注
融资情况					
LP 名称		投资金额	性质	行业	备注

赤壁市投资引导基金拟参股基金

XXXXXX 投资基金申报方案

基金名称：XXXXXXX 投资基金

基金类型：【分母基金/天使/VC/成长/并购基金，主要
投资阶段】

主要投资行业：

填写日期：

数据截止日期：【X 年 X 月 X 日】

联系人：

联系电话：

邮箱：

【拟募基金名称】募集及问卷填报人

姓名	职务	手机	电子邮件
	【合伙人，基金募集 负责人】		
	【财务经理、问卷主 要对接人】		

管理机构：XXX 公司（盖章）

XX 年 XX 月 XX 日

目 录

一、基金设立背景	- 9 -
二、基金设立总体方案	- 9 -
(一) 基金主要要素	- 9 -
(二) 基金主要发起人	- 10 -
(三) 基金管理人及 GP	- 10 -
1. 管理人基本信息	- 17 -
2. 管理人业绩情况	- 17 -
3. 管理人核心团队介绍	- 18 -
4. GP 基本信息	- 18 -
5. GP 业绩情况	- 18 -
6. GP 核心团队介绍	- 18 -
三、业绩评价与归因	- 10 -
(一) 历史投资业绩定量分析	- 10 -
(二) 历史基金投资退出情况分析	- 11 -
(三) 基金投资策略支撑情况	- 11 -
(四) 基金投后赋能能力	- 11 -
(五) 在行业权威机构排名情况及前期处分情况	- 11 -
四、基金运作规范	- 10 -
(一) 投资策略	- 10 -
(二) 基金投资流程	- 11 -
(三) 基金风险分析及防控措施	- 11 -
(四) 基金日常管理	- 11 -
五、首批拟投重点项目	- 12 -
(一) 项目一: (项目名称)	- 12 -
1. 拟投企业主要信息	- 12 -
2. 标的企业所在行业及行业竞争情况	- 12 -
3. 主要投资逻辑及亮点	- 12 -
4. 项目风险及防控措施	- 12 -
5. 基金投资方案	- 12 -
(二) 项目二: (项目名称)	- 12 -
六、重点储备项目	- 12 -
七、其他事项	- 13 -
八、投资建议	- 13 -

一、基金设立背景

(政策、区域或产业发展背景、与赤壁市发展协同情况等)

二、基金设立总体方案

(一) 基金主要要素

基金名称				
基金类别	☐ 一般子基金 ☐ 其他基金			
基金注册地				
基金规模	基金总规模： 首期认缴规模： 首期拟实缴规模：			
基金存续期				
基金出资结构	出资人名称	类型	认缴金额	出资占比
	合计			
基金管理人				
普通合伙人				
管理费				
投资领域				
表决机制				
收益分配				

退出机制	
缴款方式	首期缴款金额，后期缴款前提条件

(二) 基金主要发起人

(三) 基金管理人及 GP

1. 管理人基本信息

2. 管理人业绩情况

3. 管理人核心团队介绍

(请提供关键人士、投委会成员、合伙人等核心人员介绍、过往工作情况、核心团队成员的职能、团队成员彼此认识或共事情况、最近5年人员离职情况)

4. GP 基本信息 (管理人和 GP 一致时无此项)

5. GP 业绩情况

6. GP 核心团队介绍

三、业绩评价与归因

(一) 历史投资业绩定量分析

(包括 IRR DPI 等指标)

序号	基金名称	设立时间	实缴规模	对外投资金额	基金当前整体估值	投资项目数量	DPI	回报倍数	IRR
----	------	------	------	--------	----------	--------	-----	------	-----

1									
2									
3									
4									
总计									

（二）历史基金投资退出情况分析

（三）基金投资策略支撑情况

（过往行业或方向投资经历、相关产业背景方、特殊投资情况等）

（四）基金投后赋能能力

（五）基金招商返投能力

（六）在行业权威机构排名情况及前期处分情况

四、基金运作规范

（一）投资策略

（二）基金投资流程

（介绍项目获取主要渠道、项目开发能力有何独特性、项目判断和决策流程。介绍内部控制安排、投后管理流程等。）

（三）基金风险分析及防控措施

(四) 基金日常管理

(双 GP 模式 (如有) 下的运营管理责权利, 基金内控、财务、备案等)

五、首批拟投重点项目

(一) 项目一: (项目名称) (备注拟返投项目)

1. 拟投企业主要情况

(含主营、产品、业务开展、经营情况、财务情况等)

2. 标的企业所在行业及行业竞争情况

3. 主要投资逻辑及亮点

4. 项目风险及防控措施

5. 基金投资方案

(项目所有资金来源情况、占股权、法人治理、权益安排、风控措施、退出机制)

(二) 项目二: (项目名称)

.....

六、重点储备项目

项目名称	所处行业	主营业务
------	------	------

七、其他事项

(突破赤壁市产业基金制度，需一事一议事项)

八、申请决策事项

附件 3

基金要素表（申请机构盖章）

序号	核心商业条款	具体约定
1	基金名称	
2	基金总规模	
3	基金认缴规模	
4	其他 LP 认缴情况及出资决策进展	
5	其他 LP 返投要求	
6	首期拟到资规模（如有）	
7	是否约定赤壁市投资引导基金出资以其他出资到位为前提	
8	后续出资安排（出资前提条件及违约责任）	
9	基金存续期（X+Y+Z）及存续期延长的条件	
10	管理人(名称及股权结构)	
11	GP(名称及股权结构)	
12	投委会结构及表决机制	
13	管理费（包括投资期、退出期、延长期的缴纳计算基数和比例、提取及分配方式）	
14	收益分配（说明分配顺序和分配比例，以及门槛收益情况）	
15	返投要求	
16	跟投安排（拟参股基金管理团队方）	
17	关联交易条款	
18	关键人条款	
19	平行基金（专注度保障）条款	
20	基金承担费用及限额	
21	投资比例限制	

22	投资负面清单或方向限制	
23	承担亏损条款	

基金合规性自查表

拟申报基金名称: _____

项目		是否符合	备注
一、 赤壁市投资引导基金参股的基金应符合以下条件:			
基金注册地	赤壁市投资引导基金参股基金需注册在赤壁市, 优先支持子基金管理人、普通合伙人、子基金注册在赤壁市的合作机构。		
存续期限	赤壁市投资引导基金参股基金应当按照市场化方式独立运作, 存续期限原则上不超过 7 年。		
返投要求	赤壁市投资引导基金参与设立的子基金, 在本区投资比例应当在有限合伙协议中作出明确约定, 原则上不低于赤壁市投资引导基金出资额的 1.2 倍。		
出资比例	赤壁市投资引导基金对参股基金的出资比例原则上不超过参股基金总规模的 20%, 特殊情况须经管理委员会批准。		
后出资	赤壁市投资引导基金出资可以一次认缴、分期出资具体出资方案及出资顺序应在有限合伙协议(章程)进行约定: 原则上应在其他社会出资人缴付出资后, 按比例出资。		
二、 参股基金管理机构应符合以下条件:			
运营资质	在市场监督管理部门注册, 经中国证券投资基金业协会		

项目		是否符合	备注
	会备案的私募股权投资基金或创业投资基金管理人，实缴注册资本不低于 1000 万元；		
	管理团队经营管理基金规模原则上不低于 5 亿元（实缴规模），具备较强的资金募集能力及丰富的项目储备；		
	参股基金管理机构在基金中认缴出资额原则上不低于基金规模的 1%。		
管理团队	至少有 3 名具备 5 年股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员，优先考虑彼此之间有 3 年及以上合作经历的基金管理团队，高级管理人员具备基金从业资格；		
	具备良好的管理业绩，至少有 3 个成功投资案例。参股基金管理机构提交的成功投资案例，需满足以下要求：成功投资案例指项目股权 100%退出的（含上市解禁未售出），回收资金超过全部投资本金 150%，或退出比例低于 80%且回收资金超过全部投资本金 120%。申请分母基金的可适当放宽。		
	在赤壁市内设置固定办公场所并配备专属且稳定的管理团队，至少 1 名核心人员常驻湖北办公；		
	机构及其工作人员无违法犯罪等不良记录；		
	对产业资源或本地资源优势显著的基金管理人及天使基金管理人可适当放宽要求。		

项目		是否符合	备注
	有健全的股权投资管理和风险控制制度，规范的项目遴选机制和投资决策机制，完善的内部财务管理制度，能够为被投资企业提供辅导、管理、咨询等增值服务。		
管理条款	接受赤壁市投资引导基金通过项目合规性审核、委派观察员或投委会委员、对基金托管账户监管等措施，维护赤壁市投资引导基金权益。上述约定应在参与设立的基金有限合伙协议(章程)中进行明确。		
信息披露	子基金应定期向赤壁市投资引导基金管理机构提交阶段性报告，包括但不限于季度及年度运营报告、托管报告、年度审计报告等。		
提前退出及豁免	赤壁市投资引导基金引导基金参股基金在设立和运作过程中，出现下列情形之一的，引导基金出资权益可选择提前退出： 1. 参股基金合伙协议签署后超过一年，未按规定程序和时间要求完成设立或增资手续的； 2. 引导基金出资拨付子基金托管账户一年以上，未开展投资业务的； 3. 参股基金未按合伙协议约定投资的； 4. 参股基金管理机构发生实质变化且未经相关基金权利机构审议通过的，包括控股股东、实际控制人、管理该基金的关键人士发生变化； 5. 发现其他危害基金安全、违背政策目标等事前约定		

项目		是否符合	备注
	退出情形的; 6. 参股基金管理机构、其他出资人发生重大违法违规行为, 受到监管部门处罚的; 7. 其他不符合参股基金合伙协议的约定情形。		
三、参股基金不得从事以下业务:			
参股基金 不得从事业务	(一) 借(存)贷、担保、明股实债等非私募基金投资活动(以股权投资为目的, 按照合同约定为被投资企业提供1年期限以内借款、担保除外); (二) 投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收(受)益权; (三) 投资于二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA级以下的企业债券、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品; (四) 向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外); (五) 吸收或变相吸收存款, 或向第三方提供贷款和资金拆借; (六) 进行承担无限连带责任的对外投资; (七) 发行信托或集合理财产品募集资金; (八) 国家法律法规禁止从事的其他业务。		

注: 赤壁市投资引导基金参股基金应开展合规性自查, 并在是否符合一栏填写“√”或“x”, 需要进一步说明的事项请填写在备注栏。原则上, 表中所列条件, 参股基金应全部符合或

接受。

申请机构盖章：

申报材料真实性声明

湖北胜道股权投资基金管理有限公司：

本公司/本企业目前正在向贵司申报赤壁市投资引导基金参与设立的_____（以下简称基金），现就基金申请设立相关事宜，作出以下说明和承诺：

一、本公司/本企业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，承诺本公司/本企业和基金申请方案符合前述文件规定的要求；本公司/本企业将继续遵守前述文件的规定，并承诺基金设立之日起，完全按照文件的规定管理基金事务。

二、本公司/本企业为在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）依法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或合伙企业。

三、本公司/本企业相关人员提供的关于本公司/本企业、基金投资人、基金申请方案等全部资料和信息（包括但不限于参股基金申请材料及有关陈述、保证、声明、确认等）均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且该等全部资料和信息复印件/电子件均与原件完全一致。

四、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本公司/本企业愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵司在参股基金设立后发现上述说明和承诺情况存在任何虚

假或隐瞒，本公司/本企业愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：(1) 向参股基金承担相应责任并赔偿由此对参股基金造成的全部损失；(2) 依据参股基金《合伙协议》/《公司章程》/《委托管理协议》等规定承担相应的法律责任；(3) 承担其他与此相关的法律责任。

特此！

承诺人：（公章、骑缝章）

法定代表人/执行事务合伙人（签字）：

日期： 年 月 日