附件2：

# 定安塔岭园区产业投资基金管理人

# 遴选申报材料

**本部分申报材料包括三项内容：**

**一、封面（加盖申报单位公章）**

**二、申请书**

**三、相关附件材料**

**（封面）**

# 定安塔岭园区产业投资基金管理人

# 遴选申报材料

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

定安塔岭园区产业投资

基金管理人申请书

\*\*\*\*：

本单位拟申请成为定安塔岭园区产业投资基金管理人。现提交相关申请材料，请审阅。

附件： 1.申请单位承诺书

2.子基金设立方案

3.营业执照副本的复印件及相关基金管理资质

证明文件复印件

4.申报管理人简介

5.管理团队核心成员简历

6.受托管理基金情况

7.项目投资情况

8.近三年（或成立以来）经营情况及审计报告

9.有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明

10.银行资信证明或企业信誉等级证明

11.其他需说明事项

法定代表人（签字）：

申请单位（签章）：

年 月 日

材料1

申请单位承诺书

本单位已了解海南省定安县塔岭园区的相关政策、规定及管理人的申报要求，现拟申请成为定安塔岭园区产业投资基金管理人。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：

1. 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、在项目申报过程中，本单位将积极配合相关尽职调查和评审工作。

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。

法定代表人（签字）：

申请单位（签章）：

年 月 日

材料2

子基金设立方案

一、基金基本情况

1.设立背景和政策目标

2.基金名称

3.基金组织形式

4.基金注册地址

5.基金规模

6.基金管理机构情况

7.基金管理团队情况

8.基金出资人情况

9.基金组织架构

10.基金投资领域

11.基金存续期限

12.基金托管

13.其他

二、基金募集

1.基金募集计划及当前进度情况

2.申请引导基金规模及出资比例

3.其他出资人出资金额及出资比例

4.出资人（含管理机构）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明

5.已确认出资的出资人如有特殊诉求（包括基金的投资方向、收益分配等方面），请予以说明。

三、科创产业资源

1.龙头企业简介

2.龙头企业参与基金角色

四、基金投资

1.基金投资策略

2.投资决策机制

3.项目遴选标准

4.项目储备情况

5.拟投项目投资价值分析

6.基金投资限制说明

7.项目投后管理策略及增值服务

8.投资退出渠道及退出机制

五、基金管理

1.基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分

2.基金管理机构股东会、董事会权责划分

3.基金风险防控制度

4.基金关联交易表决机制

5.基金拟实行的会计核算与财务管理制度

六、费用

1.基金承担费用

2.基金管理机构承担费用

3.基金管理费计提标准及方法

七、基金收益分配与清算

1.收益分配机制

2.基金解散条件

3.基金清算原则及程序

材料3 营业执照副本的复印件及相关基金管理资质证明文件复印件

材料4 申报管理人简介

包括注册资本、历史沿革、股权结构、管理资金规模、组织结构、人员配置、管理人内部制度文件（包括投资决策机制、风险控制机制、内部激励机制、投后管理与增值服务机制的制度文件）等情况。

材料5 管理团队核心成员简历

后附身份证、学历证书、职称证书、从业资格证书等

管理团队核心成员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻廊人员（）  基金核心团队人员（√）注：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 |  | | | | | | | | |
| 兼职情况说明 |  | | | | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | | | | |

材料6 受托管理基金情况

从事本基金管理的管理团队中核心成员以往和当前管理基金情况

**受托管理的基金情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人名称** | **备案编号** | **注册地** | **基金认缴规模**  **（万元）** | **基金实缴规模（万元）** | **投资领域** | **投资阶段** | **投资项目金额（万元）** | **内部收益率（IRR）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

材料7 项目投资业绩情况

近3年（或成立以来）的管理机构项目投资情况.

已投资企业项目列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目简称** | **所属行业** | **投资阶段** | **项目主要参与人员** | **投资时间** | **投资成本（万元）** | **最新持股比例** | **累计退出金额（万元）** | **退出方式** | **目前持有价值（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

已投资企业项目退出情况

材料8 近三年（或成立以来）经营情况及审计报告

材料9 有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明

申报管理人有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件。

材料10 银行资信证明或企业信誉等级证明

材料11 其他需说明事项