泉州市创新创业创造投资基金

管理机构申请书

泉州市产业股权投资基金有限公司：

根据国家有关法律法规及政策文件，以及泉州市政府制定《泉州市产业股权投资基金管理规定》等相关政府产业投资基金管理制度，我司拟申请成为泉州市创新□创业□创造□投资基金管理机构。

现我司已完全知悉、理解，并愿意遵守相关政府产业投资基金政策规定等，并按照要求提供申请材料，所提供的资料均真实有效，否则，我司愿承担法律责任和一切后果。

请审阅。

联系人：

联系电话：

申请单位（签章）：

申请时间： 年 月 日

申请材料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名或文件内容（请提供加盖公章、骑缝章复印件）** | **备注** |
| **1** | **基金管理机构申请书** |  |
| **2** | **申请机构情况** |  |
| 2.1 | 申请机构基本情况表（附件1） |  |
| 2.2 | 申请机构主要管理人员情况介绍（附件2） |  |
| 2.3 | 申请机构所管理基金情况介绍(附件3） |  |
| 2.4 | 申请机构近2年设立基金的募集情况，内容包括募集起始和完成时间，是否有第三方机构帮助募集（募集金额）等 |  |
| **3** | **合作方案** |  |
| 3.1 | 拟设立基金基本情况表及基金方案（附件4） |  |
| 3.2 | 泉州市创新□创业□创造□投资基金管理团队情况表（附件5） |  |
| **4** | **证明材料** |  |
| 4.1 | 申请机构营业执照（三证合一）、工商基本情况表 |  |
| 4.2 | 申请机构公司章程或合伙协议 |  |
| 4.3 | 中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记公示证明 |  |
| 4.4 | 激励约束和风险控制机制等内部制度文件 |  |
| 4.5 | 尽职调查及投资决策机制制度文件 |  |
| 4.6 | 申请机构近两年度审计报告 |  |
| 4.7 | 所管理、受托管理及担任财务顾问的基金营业执照及工商基本情况表 |  |
| 4.8 | 所管理、受托管理及担任财务顾问的基金出具证明函（加盖公章原件），内容包括委托管理协议签署各方名称、主要委托管理内容如委托管理资金规模、委托管理起止时间、投资管理工作职责、管理费用及收益分配原则等 |  |
| 4.9 | 申请机构业绩说明，内容包括至少3个的牵头主导投资案例介绍以及被投资企业列表（附件6） |  |
| 4.10 | 申请机构及投资管理人员无受过行政主管机关或司法机关处罚不良记录说明材料（加盖公章原件） |  |
| 5 | **基金管理机构承诺函（附件7）** |  |
| 6 | **其他补充材料**（以上表格如有需要，可自行添加行填写） |  |

**附件1：**

申请机构基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称 |  | | | |
| 申请机构注册地址 |  | | | |
| 申请机构法人代表/负责人 |  | | | |
| 申请机构股东及持股比例 |  | | | |
| 申请机构联系人/联系方式 | 姓名 | 职务 | | 办公电话 |
| 手机 | 传真 | | 电子邮件 |
| 通信地址 | | | |
| 曾受托管理基金数量、资金规模及收益水平 |  | | | |
| 已投资项目情况 | 累计投资项目数量 | | 累计投资金额 | |
| 获得后续增值融资项目数 | | | |
| 已退出项目情况 | 累计退出项目数量 | | 累计退出金额 | |
| 曾投资于拟组建基金主投领域企业情况 | 累计项目数量 | | 累计投资金额 | |
| 获得后续增值融资项目数 | | | |
| 登记情况 | 申请机构是否在中国基金业协会登记且处于年检有效期限内  是　□ 否　□ | | | |
| 负责人签名 　　　　　　　　　　　 申请机构盖章 | | | | |

**附件2：申请机构主要管理人员情况介绍**（包括但不限于法定代表人和高级管理人员，主要提供主要管理人员情况表及其身份证复印件、相关毕业证书、职业证书复印件等）。

申请机构主要管理人员情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | 出生年月 |  |
| 职 务 | |  | 毕业院校 |  |
| 学 历 | |  | 专 业 |  |
| 工作简历 |  | | | |
|
|
|
|
|
|
| 关注领域及主要业绩 |  | | | |

**附件3：申报机构所管理基金情况介绍**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称（备案号）** | **基金规模（万元）** | **基金存续期（设立年月）** | **主要股东（合伙人）及持股比例** | **投资策略（包括主要投资行业、投资阶段、区域）** | **已投项目情况（包括已投未退出项目的名称、投资时间、投资金额、持股比例、投资后项目运营情况及拟退出方式）** | **已退出项目（包括项目名称、投资时间、投资金额、持股比例、退出方式及收益情况，若该基金存续期已结束，请给出IRR值）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

**附件4：**

**一、拟设立基金基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 拟设立基金的名称 |  |
| 拟设立基金企业性质 |  |
| 其余意向出资人及金额明细 |  |
| 基金到资时间安排 |  |
| 基金存续期 |  |
| 投资阶段分布 |  |
| 投资行业分布 | 基金投资于相关领域的比例不低于基金募集资金总额的60% |
| 返投泉州项目比例 | 投资泉州市辖内企业的投资总额不低于市产业基金出资额的1.5倍。（创业基金投向泉州金额不低于市产业基金出资的2倍） |
| 基金管理机构 |  |
| 管理费 |  |
| 收益分配 |  |
| 激励措施 |  |
| 投资决策机构及决策机制 |  |
| 管理团队主要成员 |  |
| 基金关键人（至少1名） |  |
| 申请机构及管理团队目前在管基金名单，及目前正在申报的其他政府引导基金参股的子基金名单 |  |

**二、拟设立基金方案**（包含但不限于以下内容）

（1）基金的基本情况（基金名称、注册地、经营范围、存续年限、计划募集资金金额、募集资金方式、募集资金到位计划、基金管理费用、业绩奖励及收益分配等）。

计划募集社会资金构成情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **意向出资人** | **金额/万元** | **比例** | **备注** |
| 1 |  |  |  | 已出具出资承诺函 |
| 2 |  |  |  | 意向沟通中 |
| 3 |  |  |  | 拟申请 |
| … |  |  |  | 等募资状态表述 |
| 合计 | - |  |  |  |

（2）基金拟采取的投资策略（投资行业、投资阶段、投资地域、投资金额、退出策略等）。

（3）基金拟设立的管理架构（包括基金组织架构、人员配置情况、投资决策委员会构成情况等）。

（4）基金拟制定的内部控制、风险控制制度及具体措施（项目投资流程、尽职调查制度、投资决策委员会议事规则在内的各类内部控制、风险控制制度）。

（5）基金拟聘请的管理团队成员简介（主要包括：主要管理人员的教育背景、专业领域、投资业绩、其他资源情况、正在管理的其他基金情况和拟在本基金投入时间比例等，以及附件5投资基金管理团队情况表）。

（6）基金储备项目情况（允许不用具体项目单位名称和项目名称）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目简称** | **项目目前**  **所在地** | **项目简介** | **拟投资金额** | **投资进度安排** |
| **泉州本地储备项目** | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | - | - |  | - |
| **外地迁移或在泉落户项目** | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | - | - |  | - |
| **外地储备项目** | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | - | - |  | - |
| **计划总投资额：** | | | | | |

（7）其他需说明情况（本机构资源及优势分析，请重点描述本机构在资金募集、项目储备等方面的优势）。

**附件5：**

拟任泉州基金管理团队情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职位** | **工作经历简介** | **投资案例** | **手机号码** | **电子邮箱** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

**附件6：**

申请机构被投资企业列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **名称** | **行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额** | **占股比例** | **是否牵头投资人** | **派出董事** | **是否派出、招聘高管** | **投资是否在盈亏平衡点后** | **对项目导入资源或提供帮助** | **投资退出时间** | **退出**  **方式** | **投资**  **收益** | **项目是否有后续增值融资** | **项目公司联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件7：**

承诺函

泉州市产业股权投资基金有限公司：

本公司拟参与泉州市创新创业创造投资基金管理机构征选，特做出以下承诺：

1、本公司自取得泉州市创新□创业□创造□投资基金管理机构资格后，将在双方约定时间内完成该基金的募资设立工作，且在基金设立后15个工作日内完成首次资金到位，到资不得低于基金规模的20%。逾期未能完成，贵司有权取消本公司合作资格。

2、本公司在相关产业投资等方面具有较强能力和较好的历史投资业绩，符合泉州市产业股权投资基金管理规定对管理机构相关资质要求；本公司无受过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

3、本公司配备专属且稳定的管理团队，至少有3名具备5年以上相关产业投资经验的专职高级管理人员；管理团队主要成员无受过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

4、本公司承诺泉州市创新□创业□创造□投资基金投资于泉州市辖区内企业及项目的比例不低于贵司出资金额的1.5倍（创业基金为2倍），且投资于相应领域企业或项目的比例不低于基金规模的60%。

5、本公司及公司相关人员提供的一切文件及资料、信息（包括但不限于《泉州市创新创业创造投资基金管理机构公开征集遴选公告》要求提交的材料等）均是真实、完整、准确的，无虚假成分或重大遗漏；且相关文件及资料副本或复印件与原件一致。

拟申请管理公司：

年 月 日