东莞市产业投资母基金合作机构

申请材料

基金名称：

申请机构： （需加盖公章）

基金管理人：

联 系 人：

联系电话：

联系地址：

年 月 日

目 录

1. 申请材料真实性声明
2. 申请书
3. 登记表
4. 营业执照及副本复印件
5. 备案证明和有效期内年检通知
6. 团队主要管理人员情况
7. 业绩相关证明材料
8. 已投资企业列表
9. 近三年经营情况及审计报告
10. 内部制度文件
11. 有关诉讼或有风险承诺函
12. 项目跟投承诺函
13. 股东会、董事会决议
14. 子基金设立方案
15. 子基金管理人章程
16. 其它说明事项

**一、申请材料真实性声明**

本企业在此郑重承诺：

本企业提供的 材料真实可靠，无任何虚假成份，对所报项目资料的真实性负责并承担相应的法律责任。

特此承诺！

申请机构名称（盖章）

年 月 日

**二、申请书**

东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司：

为推进东莞市经济结构调整和产业转型升级，充分发挥财政资金的引导和放大效应，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进投资机构和社会资本进入东莞产业投资领域，东莞市拟向社会征集合作机构，与东莞市产业投资母基金合作在东莞设立投资机构。

（申报机构简介，包括但不限于已经管理资金规模，投资业绩，管理政府引导基金的情况）。

我司有在东莞市发展创业投资的愿景，并充分理解东莞市产业投资母基金的意义。愿意与东莞市产业投资母基金一起完善和活跃东莞市的产业投资环境，引导社会资金投入东莞市产业投资事业，促进战略性新兴产业发展。

鉴于东莞市与我司有共同的愿景与需求，我司申请与东莞市产业投资母基金合作设立（拟设立子基金名称），我司将运用产业投资专业操作优势，以推动东莞市高新技术产业发展为目标，帮助东莞市科技型中小企业快速成长和发展。

申请机构名称（盖章）

年 月 日

**三、登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称 |  | | | |
| 拟设基金名称 |  | | | |
| 拟成立基金规模 |  | | | |
| 申请引导基金额度 |  | | | |
| 申请机构注册地址 |  | | | |
| 申请机构法定代表人 |  | | | |
| 申请机构股东及股比 |  | | | |
| 联系方式 | 姓名： | 职务： | | 办公电话： |
| 手机： | 传真： | | 电子邮件： |
| 通信地址： | | | |
| 曾受托管理资金规模 |  | | | |
| 拟组建基金投资策略 | 投资领域和资金比例： | | | |
| 投资阶段和资金比例： | | | |
| 已投资项目情况 | 累计项目数量： | | 累计投资金额： | |
| 备案情况 | 申请合作机构是否在政府主管部门备案且处于年检有效期限内  是　□ 否　□ | | | |
| 负责人签名： 　　　　　　　　　 申请合作机构盖章：  年 月 日 | | | | |

**四、营业执照副本复印件**

**五、备案证明和有效期内的年检通知** （基金业协会、发改委）

**六、团队主要管理人员情况**（包括主要管理人员情况表和主要经营管理人相关材料）

**团队主要管理人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职位** | **工作经历简介** | **投资案例** | **电话/手机** | **邮件** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

**团队主要经营管理人的相关材料**（重点包括：法定代表人简表、高级管理人员简表、主要投资团队成员简表，及其身份证复印件、相关职业证书复印件等）。

**法定代表人简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 学历 |  | 专业技术职称 |  |
| 毕业学校 |  | 所学专业 |  |
| 毕业时间 |  | 主要从事专业 |  |
| 工作经历： | | | |
| 工作业绩：  签名：  年 月 日 | | | |

**高级管理人员简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 学历 |  | 专业技术职称 |  |
| 毕业学校 |  | 所学专业 |  |
| 毕业时间 |  | 主要从事专业 |  |
| 工作经历： | | | |
| 工作业绩：  签名：  年 月 日 | | | |

**投资团队成员简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 学历 |  | 专业技术职称 |  |
| 毕业学校 |  | 所学专业 |  |
| 毕业时间 |  | 主要从事专业 |  |
| 工作经历： | | | |
| 工作业绩：  签名：  年 月 日 | | | |

**七、业绩相关证明材料**（重点包括：已投资项目的基本情况、投资回报、项目投资后的增值服务、目前储备的拟投资东莞市企业项目情况、所管理的或者受托管理的资金规模的证明文件等）。

**八、已投资企业列表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **行业** | **投资时间** | **项目所处阶段** | **投资金额** | **投后估值** | **最新估值** | **是否领投** | **退出时间** | **退出方式** | **投资收益** | **项目公司联系人及电话** |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、近三年经营情况及审计报告**

近三年经营状况简表

金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 一、总资产 |  |  |  |
| 其中：固定资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 二、总收入 |  |  |  |
| 三、利润 |  |  |  |
| 四、税收 |  |  |  |

（请提供近3年审计报告复印件并加盖公章）

**十、内部制度文件**（重点包括：内部投资决策机制、风险控制机制、内部激励机制等相关制度文件等）。

**十一、有关诉讼或有关风险事项承诺函**

（申报机构名称）

管理团队诉讼担保情况承诺函

东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司：

（申报机构名称）及其管理团队没有发生任何有关诉讼、担保和其他或有风险事项。

特此承诺！

（申报机构名称）盖章

年 月 日

**十二、项目跟投承诺函**

（申报机构名称）

项目跟投承诺函

东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司：

我司与东莞市产业投资母基金有限公司设立的子基金所投资项目，我司同意东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司或其关联公司按同等条件参与跟投，跟投上限为项目总投资金额的30%。

特此承诺！

（申报机构名称）盖章

年 月 日

**十三、股东会、董事会决议**

**十四、子基金设立方案**

主要内容包括：

（一）参股基金组建方案

1. 拟成立子基金基本情况

名 称：

拟注册地址：

经营范围：

注册资本：

发起单位：

1. 投资人简介，请简单介绍各投资人情况，并介绍各出资人出资情况及资金来源
2. 拟开展的主要业务情况（重点包括：投资地域、投资行业领域及项目选择方式、程序等）
3. 内部管理制度、激励机制和风险控制制度及具体措施
4. .组织形式

董事会、监事会、经理层设置情况：

部门设置情况：

各部门专业人员配置情况：

参股基金管理人管理团队简历及成功投资案例介绍：

6．项目投资决策机制

7. 管理费及业绩分成机制

（二）参股基金合伙企业章程

（三）资金募集说明书（重点包括：拟投项目储备、资金来源、募集方式、可投资资金规模、资金到位计划等）

（四）协议文本

《参股基金有限合伙协议（模板）草本》；

《参股基金委托管理协议草本》

（五）合伙人的出资承诺函**（需加盖公章）**

**十五、子基金管理人章程**

**十六、其他说明事项**

（**注**：申报材料及表格等一律用A4纸张，统一左侧装订，一式八份并加盖公章、骑缝章）