

附件 2 申报材料模板

XXXX 基金（有限合伙）

申报方案

申请单位：\_\_\_\_\_（签章）

地 址：\_\_\_\_\_

负 责 人：\_\_\_\_\_（签字）

联 系 人：\_\_\_\_\_

手 机 号：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

填报时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 一、申请机构基本情况

申请机构基本情况表

|               |          |  |               |                                                                |
|---------------|----------|--|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 一、基金管理机构      |          |  |               |                                                                |
| 机构名称          |          |  | 组织形式          | <input type="checkbox"/> 公司制<br><input type="checkbox"/> 有限合伙制 |
| 注册地址          |          |  | 法定代表人/执行事务合伙人 |                                                                |
| 统一社会信用代码      |          |  | 中基协登记编号       |                                                                |
| 注册资本/认缴出资额    | 万元       |  | 实收资本          | 万元                                                             |
| 申请机构股东及持股比例   |          |  |               |                                                                |
| 管理（曾管及在管）基金数量 |          |  | 管理规模（实缴，亿元）   |                                                                |
| 已投资项目情况       | 累计投资数量 个 |  | 累计投资金额 亿元     |                                                                |
|               | 累计上市项目 个 |  | 累计退出金额 亿元     |                                                                |
| 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          |                                                                |
| 申请机构盖章：       |          |  |               |                                                                |

## 二、基金要素

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 申请基金类型  | 行业类子基金： <input type="checkbox"/> 电子信息产业 <input type="checkbox"/> 新能源汽车产业<br><input type="checkbox"/> 生物医药产业 <input type="checkbox"/> 航空航天卫星产业<br><input type="checkbox"/> 新材料产业 <input type="checkbox"/> 新一代信息技术<br><input type="checkbox"/> 现代物流产业 <input type="checkbox"/> 其他<br><br><input type="checkbox"/> 创投类子基金 <input type="checkbox"/> 天使类子基金<br><input type="checkbox"/> 园区类子基金 <input type="checkbox"/> 并购类子基金 |
| 基金组织形式  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 普通合伙人   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基金管理人   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基金存续期限  | 投资期    年，退出期    年，延长期    年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基金规模    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 缴款安排    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 托管银行    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 普通合伙人出资 | 金额， 比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金管理费   | 不超过 2%，区分投资期、退出期、延长期；如基金涉及两家及以上 GP，则需明确分配比例（收益分配条款要求相同）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 收益分配    | 分配顺序， 门槛收益率， 超额收益分配比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基金关键人条款 | 关键人姓名及相应精力投入保证条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 投资决策委员会 | 投委分配规则及投资决策机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 三、基金出资人

#### (一) 基金出资架构

| 出资单位 | 合伙性质  | 出资额度<br>(万元) | 占基金总规模比<br>例 | 备注 |
|------|-------|--------------|--------------|----|
|      | 普通合伙人 |              |              |    |
|      | 有限合伙人 |              |              |    |
|      | 有限合伙人 |              |              |    |
|      | 有限合伙人 |              |              |    |
| 合计   |       |              |              |    |

#### (二) 出资人介绍

请介绍各出资人（机构或个人）的概况，如出资涉及相关决策审批，需预估相关决策审批程序全部完成的时间。

### 四、基金管理机构 and 团队

#### (一) 基金管理机构

1. 基金管理机构基本工商信息、机构简介等；

2. 基金管理机构的股权结构、实际控制人；

3. 内部组织架构图及各部门职责分工；

4. 管理机构全体成员列表：全体成员列表应包括但不限于姓名、职务、年龄、教育背景、职业经历、加入团队时间、代表案例等，并标注拟负责港区子基金的相关人员；

| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入职时间 | 岗位 | 专业 | 学历 | 毕业院校 | 原任职单位 | 代表案例 |
|----|----|----|------|------|----|----|----|------|-------|------|
|    |    |    |      |      |    |    |    |      |       |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 基金管理机构管理基金情况：基金管理机构或团队主要成员以高管或关键人员身份管理股权投资基金的情况；

### 申报机构所管理基金情况

| 序号 | 基金名称 | 实缴规模<br>(万元) | 基金存续期<br>(设立年月) | 合伙人<br>及持股比例 | 投资策略(包括主要<br>投资行业、投资阶段、<br>区域) | 已投项目情况(包括已投<br>未退出项目的名称、投资<br>时间、投资金额、持股比<br>例、投资后项目运营情况<br>及拟退出方式) | 已退出项目(包括项目名称、<br>投资时间、投资金额、持股<br>比例、退出方式及收益情况,<br>若该基金存续期已结束, 请<br>给出 IRR 值) |
|----|------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |              |                 |              |                                |                                                                     |                                                                              |
|    |      |              |                 |              |                                |                                                                     |                                                                              |
|    |      |              |                 |              |                                |                                                                     |                                                                              |
|    |      |              |                 |              |                                |                                                                     |                                                                              |
|    |      |              |                 |              |                                |                                                                     |                                                                              |
|    |      |              |                 |              |                                |                                                                     |                                                                              |

管理机构或团队成员过往管理政府出资基金情况

| 序号 | 基金名称 | 合作政府 | 基金规模（万元） | 地方出资比例 | 基金存续期（设立年月） | 已募、投情况 |
|----|------|------|----------|--------|-------------|--------|
|    |      |      |          |        |             |        |
|    |      |      |          |        |             |        |
|    |      |      |          |        |             |        |
|    |      |      |          |        |             |        |

6. 管理机构历史投资项目情况

| 序号                                            | 项目名称 | 行业 | 投资时间 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 投资轮次 | 最新估值 | 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 | 项目负责人 |
|-----------------------------------------------|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-------------|-------|
|                                               |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|                                               |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|                                               |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|                                               |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|                                               |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|                                               |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|                                               |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
| 累计直投（含基金出资）及基金投资项目        个，累计投资金额        亿元。 |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |

7. 管理机构配合招商落地项目情况（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 合作政府 | 落地方式 | 落地地区 | 行业 | 实际固投金额 | 进度 |
|----|------|------|------|------|----|--------|----|
|    |      |      |      |      |    |        |    |
|    |      |      |      |      |    |        |    |
|    |      |      |      |      |    |        |    |
|    |      |      |      |      |    |        |    |
|    |      |      |      |      |    |        |    |

## （二）子基金管理团队

1. 子基金主要管理人员详细履历、管理各类基金情况、主导投资的项目案例、擅长的投资领域等；（高管简历不局限格式）

2. 说明主要管理人员之间的合作经历；

管理机构主要管理人员情况表

| 主要管理人员 | 教育/工作经历（从本科开始） |      |       |                     |
|--------|----------------|------|-------|---------------------|
|        | 起始时间           | 所在单位 | 专业/职务 | 备注（侧重填写专业领域的相关业绩信息） |
|        |                |      |       |                     |
|        |                |      |       |                     |
|        |                |      |       |                     |
|        |                |      |       |                     |
|        |                |      |       |                     |
|        |                |      |       |                     |
|        |                |      |       |                     |
|        |                |      |       |                     |

3. 子基金团队成员目前是否参与管理其他基金，若有，请介绍有关情况

| 基金名称 | 成立时间 | 基金期限 | 基金规模 | 合伙人及持股比例 | 投资领域 | 投资进度 | 团队成员 |
|------|------|------|------|----------|------|------|------|
|      |      |      |      |          |      |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |      |

4. 子基金团队成员过往投资项目情况（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 行业 | 投资时间 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 投资轮次 | 最新估值 | 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 | 项目负责人 |
|----|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-------------|-------|
|    |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|    |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|    |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|    |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|    |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|    |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |
|    |      |    |      |      |      |      |      |      |        |      |      |             |       |

## **五、基金管理**

### **（一）子基金投资策略**

请说明管理人的投资理念、投资风格、投资偏好等，详细说明拟申请子基金的主要细分领域、投资阶段、返投策略、投资限制、退出策略等。

### **（二）项目来源**

结合基金投资方向及团队构成特点，说明项目来源、项目遴选程序。

### **（三）投资决策机制**

详细说明管理人的投资决策机构、人员组成、决策方式、决策程序、表决机制、关联交易处理方式等。

### **（四）投后增值服务**

结合基金投资方向及团队构成特点，详细说明所能提供的增值服务。

## **六、项目储备情况**

应包含企业名称、成立时间、行业、所在地、企业简介、企业人数、企业主要财务状况（总资产、销售收入、净利润等）、企业创始团队情况、过往融资情况、投资轮次、计划投资金额、港区落地意愿等信息。

## **七、基金管理机构需提交的材料：**

1. 管理机构的营业执照；
2. 管理机构的公司章程；
3. 管理机构基协登记备案证明；
4. 管理机构投资决策、风险控制、投后管理等相关制度；

5. 管理机构专职高级管理人员情况及任职证明，基金从业资格证；

6. 主要团队成员在投资领域成功投资案例的相关证明文件（如投资协议、退出协议、被投资企业任职情况等）

7. 拟申请子基金合伙人出资承诺函；

8. 管理机构或其关联方出资承诺函、出资能力证明材料；

9. 承诺函（见模板）

# 承诺函

郑州航空港私募基金管理有限公司：

郑州航空港新兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）：

本机构目前正在申报郑州航空港新兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）子基金（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、本机构理解《郑州航空港新兴产业发展股权投资基金投资管理办法》及基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，承诺本机构和基金申请方案符合前述文件规定的要求；本机构将继续遵守前述文件的规定，并承诺自子基金设立之日起，完全按照文件的规定和新兴产业基金管理人的相关具体要求管理基金事务。

二、本机构为在（XXXX 国家或地区）依法设立并有效存续的（有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、事业单位或 XXXX 其他法律主体）。

三、本机构承担子基金的募资工作，承诺自贵司完成新兴产业基金出资决策之日起【】（【】大写）个月完成子基金合伙协议的签署工作；如基金未在前述期限内完成合伙协议的签署工作，贵司可不予出资且无需承担任何法律责任。

四、本机构相关人员提供的关于本机构、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

印件/电子件均与原件完全一致。

五、因子基金或其管理机构违反《郑州航空港新兴产业发展股权投资基金投资管理办法》的相关规定导致贵司强制退出而产生的风险和损失，本机构自愿承担（如本机构与基金管理机构不一致，本机构与基金管理机构共同承担）。

六、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，本机构愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵司在子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，本机构愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：（1）向贵司承担相应责任并赔偿由此对贵司造成的全部损失；（2）依据基金《合伙协议》/《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