**附件材料：**

**增城区新兴产业发展引导基金申报材料**

**（具体要求）**

1. **封面**
2. **申请书**
3. **相关附件材料**

（注：需加盖公章的地方已标明并**加粗**，请各机构注意。）

**（封面）**

**增城区新兴产业发展引导基金申报材料**

**（需加盖公章）**

**申请机构：**

**申请时间：**

**联系人：**

**联系电话：**

**联系地址：**

**申请材料真实性声明**

本企业在此郑重承诺：本企业提供的项目材料真实可靠，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责任。

特此承诺！

**单位盖章**

**法定代表人签章**

年 月 日

**（申请书）**

**增城区新兴产业发展引导基金**

**合作机构申请书**

广州南粤基金集团有限公司：

根据《2018年增城区新兴产业发展引导基金申报指南》，为吸引国内外优质投资企业在广州市增城区集聚，充分发挥产业投资对培育和发展新兴产业，促进产业转型升级的支撑作用，增城区拟向社会征集合作机构，与增城区新兴产业发展引导基金合作在增城区设立投资机构。

本单位有在增城区发展新兴产业投资的愿景，并充分理解增城区新兴产业发展引导基金的意义，愿意与引导基金一起完善和活跃增城区的新兴产业投资环境，引导社会资金投入增城区新兴产业事业，促进新兴产业发展。

鉴于增城区与本单位有共同的愿景与需求，本单位拟申请与增城区新兴产业发展引导基金合作设立子基金。现提交相关申请材料，请审阅。

附件：1. 申请机构登记表；

2. 申请机构简介；

3. 子基金设立方案；

4. 储备投资项目列表；

5. 申请机构投资业绩相关证明材料；

6. 申报机构同意申报本引导基金的股东会或董事会决议；

7. 申请机构营业执照复印件（正副本）；

8. 申请机构章程复印件；

9. 申请机构最新验资报告复印件；

10. 申请机构备案证明；

11. 申请机构内部制度文件；

12. 申请机构最近三年经营情况（表）及审计报告；

13. 申请机构有关诉讼或相关风险事项说明；

14. 其它需说明事项。

**单位（公章）**

年 月 日

**附件1：申请机构登记表**

**增城区新兴产业发展引导基金申请机构登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请机构名称** |  | | | | |
| **申请机构成立日期** |  | | | | |
| **申请机构注册地址** |  | | | | |
| **申请机构法定代表人** |  | | | | |
| **申请机构注册资本** | **万元** | **申请机构实缴资本** | | | **万元** |
| **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：** | | **手机：** | |
| **办公电话：** | **传真：** | | **电子邮件：** | |
| **通信地址：** | | | | |
| **申请机构目前管理资金/基金的规模** | **认缴总额： 亿元 实缴额度： 亿元** | | | | |
| **申请机构登记备案情况** |  | | | | |
| **申请机构已投资**  **项目情况** | **累计投资项目数量： 个** | | **累计投资金额： 亿元** | | |
| **累计退出项目数量： 个** | | **累计IPO项目数量： 个** | | |
| **本次拟成立子基金名称** |  | | | | |
| **本次拟成立子基金规模** | **万元** | | | | |
| **本次拟成立子基金期限** | **年（投资期 年，退出期 年）** | | | | |
| **本次申请引导基金额度** | **万元** | | | | |
| **子基金管理人名称** |  | | | | |
| **子基金投资政策性要求** | **拟投资增城地区的资金比例：对增城地区投资比例不低于拟申请引导基金额度 %** | | | | |
| **负责人签名： 　　　　　　　　　 申请机构盖章：** | | | | | |

**附件2：申请机构简介**

机构名称、注册资本、历史沿革、分支机构情况；

管理层成员及核心人员情况（包括主要管理层成员情况表和主要经营核心人员相关材料）；

管理规模、已投项目、已退出项目概述；

主要管理人、主要合伙人情况；

专注领域、投资理念、主要投资和经营策略；

所获荣誉、社会影响。

…………

**主要管理层成员及核心人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职位** | **优秀投资案例名称** | **电话/手机** | **邮箱地址** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**主要经营核心人员的相关材料**（重点包括：法定代表人简表、高级管理人员简表、主要投资及风控负责人简表，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** |  |
| **主要从事专业** |  | **从事投资相关**  **行业年限** |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | |
| **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** |  |
| **主要从事专业** |  | **从事投资相关**  **行业年限** |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | |
| **工作业绩：**  **签名：**  **年 月 日** | | | |

**主要投资/风控/财务负责人简表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** |  | **出生年月** |  | **学 历** |  |
| **毕业院校** |  | **所学专业** |  | **主要从事专业** |  |
| **从事投资相关行业年限** |  | **是否获得**  **职业证书** |  |  |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | | | |
| **工作业绩：**    **签名：**    **年 月 日** | | | | | |

**注：会计师、经济师、评估师、律师、保荐代表等具有专业技术资格人员请注明。**

**附件3：子基金设立方案**

主要内容包括：

1. 拟成立合伙企业（或有限公司）基本情况

子基金名称：

子基金规模：

子基金存续期：

子基金管理人：

子基金重点投资领域：

注册地址：

经营范围：

主要基石出资人：

*子基金结构情况如下图（例）：*

增城区新兴产业发展引导基金（LP）

**LP4**

**LP2**

**LP3**

**LP5**

X亿元

X亿元

X亿元

X亿元

X亿元

GP

XX基金管理有限公司

**广州增城区XX投资合伙企业（XX亿元）**

1. 出资人情况

***出资人1基本情况***

企业或自然人名称：

法定代表人：

出资人简介：

拟出资金额：

资金来源：

资金到位时间：

是否签订出资承诺书：

***出资人2基本情况***

企业或自然人名称：

法定代表人：

出资人简介：

拟出资金额：

资金来源：

资金到位时间：

是否签订出资承诺书：

*出资人3、4、5……（如有）*

3. 子基金资金募集进度情况

4. 子基金拟开展的主要业务情况（重点包括：本支基金的投资地域、投资行业领域及项目选择方式及标准、决策程序、投后管理及增值服务、退出渠道及退出机制等）

5. 子基金内部管理制度、激励机制和风险控制制度及具体措施说明

6. 投资策略及管理模式

7. 子基金收益分配与清算

8. 效益分析

9. 子基金托管

10. 综合结论

**附件4：**

**储备投资项目列表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（实名）** | **行业** | **细分行业** | **主营产品** | **注册地** | **拟投资金额（万元）** | **项目基本情况介绍** | **近三年财务情况** | **项目亮点** | **目前推进进度** |
| 1 | 广州YC信息技术有限公司 | 新一代信息技术 | 光纤材料及通讯技术 | 网络视频监控系统及其前后端系列产品的研发及销售 | 增城 | 3000 | 1、项目概况、商业模式、主要产品、核心团队及公司人员情况；  2、行业概况、产品线及发展情况、市场占有情况；  3、专利技术情况、技术团队情况、创新能力；  4、预期收入及利润情况；  …… | 1、2015年：总资产……，总收入……，净利润……；  2、2016年：  3、2017年：  …… | 1、…………  2、  3、  …… | 已完成尽调 |
| 2 | 广州GK医药产品有限公司 | 生物医药 | 医疗设备研发 |  | 增城 | 2000 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件5：申请机构业绩相关证明材料**（重点包括：已管理基金情况、已投资项目的基本情况、投资回报、项目投资后的增值服务，所管理的或者受托管理的资金规模的证明文件[银行对账单或中基协备案截屏]等）。

申请机构累计管理基金汇总表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人名称** | **主要出资人名称** | **是否获得政府引导基金** | **基金认缴规**  **（亿元）** | **基金实缴规模（亿元）** | **内部收益率（IRR）** | **是否完成备案** | **是否开展投资** |
| 1 |  |  | 1.  2.  …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述基金分别提供以下实缴证明截图（或银行对账单）：



**附件6：申报机构同意申报本引导基金的股东会或董事会决议（根据章程规定权限，加盖公司公章）。**

**附件7：申请机构营业执照复印件（正副本，加盖公章）**。

**附件8：申请机构章程复印件（加盖公章及骑缝章）；**

**附件9：申请机构最新验资报告复印件（加盖公章及骑缝章）；**

**附件10：申请机构备案证明（加盖公章）；**

**附件11：申请机构内部制度文件**（重点包括：投资管理制度、内部投资决策机制、风险控制机制、内部激励机制、财会管理制度等相关制度文件等）。

**附件12：申请机构最近三年经营情况（表，加盖公章）及审计报告（复印件盖骑缝章）**。

**近三年经营状况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017年** | **2016年** | **2015年** |
| **一、总资产** |  |  |  |
| **其中：固定资产** |  |  |  |
| **流动资产** |  |  |  |
| **二、净资产** |  |  |  |
| **三、总收入** |  |  |  |
| **四、利润** |  |  |  |
| **五、纳税（全口径）** |  |  |  |

**经营情况概述：**

**附件13：申请机构有关涉及诉讼或有风险事项说明（加盖公章）**。

# 关于申请人无重大诉讼或有风险事项的说明

  经自查，截至本说明签发之日，我司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚等或有风险事项。

特此说明。

公司（盖章）

年   月   日

**附件14：其它需说明事项。**

（**注**：申报材料及表格等一律用A4纸张，统一左侧装订，一式五份并加盖公章）