附件1

基金合作申请材料清单

一、股权投资管理机构（GP）需提供材料

股权投资管理机构申请作为基金管理人，需提供以下材料：

（一）基金管理机构合作申请登记表（附件2）；

（二）基金设立方案（参考模板）（附件3）；

（三）股权投资管理机构历史沿革，股东出资情况，实缴资本证明文件，组织结构图，投资决策、风险控制、激励约束机制、跟投机制（如有跟投，请提供跟投记录）、投后管理机制及流程、关联交易等内部管理制度；

（四）股权投资管理机构营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司章程或合伙协议、企业信用报告、完税证明、固定办公场所的证明文件（房产证、租赁合同等）；

（五）股权投资管理机构的基金管理规模、主要投资业绩（见表1）及证明材料；

（六）股权投资管理机构近三年审计报告及近三个月财务报表（股权投资管理机构成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）；

（七）股权投资管理机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件；

（八）最近五年内股权投资管理机构及其工作人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺；实际控制人、股东近三年无违法违纪不良记录的声明或承诺；

（九）股权投资管理机构管理团队基本情况

1.管理团队核心成员简历（参见表2）；

2.管理团队主要投资业绩（参见表3）；

3.管理团队及成员作为牵头投资人的至少4个投资项目案例介绍（需包括一个失败案例）和有关证明，投资项目案例介绍应包括投资金额、投资时间、退出比例、回收金额、回收时间、以及为被投资企业提供的创业辅导、管理咨询等增值服务；

4.主要团队成员身份证、学历证书、资格证书复印件，任职证明，劳动关系证明，业绩及所获荣誉等证明资料，团队关键人员精力分配情况；

（十）协议草案

1.基金章程或合伙协议（草案）；

2.基金委托管理协议（草案）；

3.基金资金托管协议（草案）。

二、意向出资人（LP）需提供材料

有意向合作的出资人需提供基金意向出资方申请登记表（附件4）。

表1：

股权投资管理机构主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  领投 | 派出  董事 | 是否派出、招聘高管 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 投资退出时间 | 退出金额及比例 | 退出方式 | 投资  收益 | 项目是否有后续融资 | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2：

管理团队核心成员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） | | | | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | | | | |

**注：请附管理团队核心成员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉证明资料。**

表3：

管理团队主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 任职单位及职务 | 投资项目名称 | 行业分类 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 退出时间 | 退出金额及比例 | 退出方式 | 收益倍数及IRR | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |