附件

# 宿州市天使投资基金

# 申报材料

|  |  |
| --- | --- |
| 基金申报名称： | （请填写拟设立天使基金名称） |
| 申报机构： | （盖章） |
| 法定代表人/执行事务合伙人委派代表  或授权代表： | （签字） |

年 月 日

## 申 请 书

致宿州市创新创业投资有限责任公司：

现授权 作为代表，并以 （申报机构名称）（以下简称“申报机构”、“我方”）的名义，在充分理解《关于公开遴选宿州市天使基金管理人的公告》（以下简称“征集公告”）的基础上，向你方提出宿州市天使投资基金管理机构的申请。

1. 申报材料均按征集公告的要求制作、提交。
2. 按征集公告的要求，你方可调查、审核我方提交的与本申报材料相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，核实本申报材料中有关财务和技术方面的问题。我方还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方要求，提供必要的相关资料，以核实本申报材料中提交的或与本申报机构的资金来源、经验和能力等方面有关的声明和资料。
3. 我方在此郑重承诺：我方将真实、充分、完整、准确地披露本申报材料所需信息，履行承诺内容。如果发现我方提供的申报材料中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等违反征集公告要求的情况，我方将无条件地自动放弃申请资格，由此造成的任何后果和损失均由我方承担。本承诺具有独立性，不论是否有其他相反的证明，本承诺既是我方申报材料的有效组成部分，也是我方获得合作机会后所递交的其他文书及资料之有效组成内容，是我方真实意思的表示，对我方在与本次申请有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

|  |  |
| --- | --- |
| 申报机构： | （盖章） |
| 法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表： | （签字） |

日期： 年 月 日

### 文 件 清 单

1.申报机构应为中华人民共和国境内注册的公司制或有限合伙制企业：提供营业执照复印件及申报机构基本情况表（格式见附件1）；

2.基金组建方案（格式见附件2）。

### 附件1（格式）

### 申报机构基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 | |  | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 | | 万元 | 实缴出资 | 万元 |
| 管理人登记编码 | |  | 员工人数 |  |
| 累计管理基金认缴规模 | | 亿元 | 累计管理基金实缴规模 | 亿元 |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | | |

### 附件2（格式）

### 基金组建方案

1. 基金投资方案
2. 基金关键要素

| **关键条款/要素** | **主要内容** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金规模** |  | | | |
| **组织形式** |  | | | |
| **注册地** |  | | | |
| **存续期限** | 存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年。 | | | |
| **托管要求** | 委托有托管资质的商业银行进行托管。 | | | |
| **出资结构**  （包含出资人名称、合伙人类型、认缴出资额、认缴出资比例。 | 出资人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额  （亿元） | 认缴出资比例 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **出资进度安排** |  | | | |
| **投资领域** |  | | | |
| **投资禁止** | 1.从事担保、抵押、委托贷款等业务；  2.投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品；  3.向任何第三方提供赞助、捐赠；  4.吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款、资金拆借；  5.进行承担无限连带责任的对外投资；  6.发行信托或集合理财产品募集资金；  7.名股实债等变相增加政府债务的业务；  8.其他国家法律法规禁止从事的业务。 | | | |
| **投资项目股权比例限制** | 除并购外，子基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东。 | | | |
| **返投要求** | 天使基金投资宿州市企业的资金不低于市产投集团出资额的1.2倍。  属于以下情形的，可将其投资额计算为合伙企业投资于宿州市注册企业的投资额，具体包括：  1.在基金存续期内，宿州市以外的被投企业注册地迁往宿州市内，并承诺迁入宿州市后5年内不得迁出，或被宿州市注册企业收购（仅限于控股型收购或收购并表）；  2.被投资企业注册在宿州市外，通过对该项目投资，将其企业总部、区域总部、纳税主体、生产基地、研发基地落户宿州市内，或在宿州市内成立子公司，实缴资本不低于合伙企业投资宿州市外被投企业的投资额的；  3.基金管理人或属于同一实际控制人的管理机构在管的不属于市产投集团体系内的其他基金，且在宿州市内无返投任务的，新增投资宿州市内注册企业或投资宿州市外注册企业且符合前述情形的。  4.经宿州市/市产投集团认可的其他情形。 | | | |
| **管理费及支付方式**  （包含投资期、退出期、延长期） |  | | | |
| **投资决策机制** |  | | | |
| **收益分配机制** | 门槛收益率：  分配机制：投资收入按照“即退即分”“先分配本金，后分配收益”的原则，实行项目即退即分。 | | | |

1. 基金主要出资方介绍
2. 投资策略
3. 拟投资行业的行业分析
4. 投资阶段
5. 投资领域
6. 投资地域
7. 基金投决机制
8. 投资流程
9. 投后管理、增值服务及产业赋能
10. 退出方式
11. 储备项目
12. 申报机构情况
13. 申报机构基本情况
14. 申报机构简介
15. 申报机构简表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理人名称** |  | | 备案登记编码 |  | |
| **注册资本** |  | | 实缴资本 |  | |
| **成立日期** |  | | 登记日期 |  | |
| **注册地址** |  | | | | |
| **管理团队** | **姓名** | **职务** | **从事投资或相关行业年限** | **是否有处罚记录** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **其他说明事项**  （如有） |  | | | | |

1. 股权结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |

1. 实际控制人

实际控制人及控制关系

1. 组织架构
2. 组织架构图
3. 各部门主要职能
4. 董事、监事、高管情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 是否兼职 | 任职公司 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**提供上述人员简介。**

1. 合规运营情况

管理机构、高管及管理团队成员是否为失信被执行人，是否在3年内受过金融监管部门、行业自律组织的处罚。

1. 内控体系建设情况

公司制度建设、风险控制等情况。

1. 财务指标

公司资产、负债、净资产、收入、净利润、现金流等情况。

1. 资产负债表主要数据（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2022-12-31** | **2023-12-31** | **2024-12-31** |
| 流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 资产总计 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |
| 负债总计 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  |  |  |

1. 利润表主要数据（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2023-12-31** | **2024-01-01至2024-12-31** |
| 营业收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |

1. 现金流量表主要数据（单位：万元）

| **项目** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2023-12-31** | **2024-01-01至2024-12-31** |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 期末现金及现金等价物余额 |  |  |  |

1. 管理业绩
2. 在管基金情况

（1）在管基金总体情况

（2）在管基金明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **基金名称** | **注册地** | **存续期限** | **认缴规模（万元）** | **实缴规模（万元）** | **已投金额（万元）** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 投资项目情况

（1）投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）代表性项目情况

1. 申报机构所获荣誉情况
2. 管理团队情况
3. 为所申报基金配置的管理团队成员的情况说明。
4. 管理团队成员简历。
5. 管理团队分工情况。
6. 管理团队人员精力分配情况。
7. 管理团队人员合作经历情况。
8. 管理团队核心优势。
9. 管理团队累计管理的股权类私募基金情况。

管理团队管理基金总体情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金认缴金额**  **(万元)** | **基金实缴金额**  **(万元)** | **存续期**  **起讫时间** | **已投金额** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |

1. 管理团队投资项目情况
2. 投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 代表性项目情况
2. 管理团队核心人员在申报基金所属投资领域的成功投资案例具体情况。