**常熟产业升级基金母基金**

**公开征集合作机构项目申请报告**

**申请单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）**

**地 址：**

**负 责 人：**

**联 系 人：**

**联系电话：**

**电子邮箱：**

**填报时间： 年 月 日**

**填写说明**

1、申请与常熟产业升级基金母基金合作的投资机构（基金），必须认真填写本报告，打印后连同材料清单里的其它材料（A4规格）一起装订成册，一式9份，加盖申请机构公章（首页及骑缝章）,同时提供相应电子文档。材料装订请严格按照本申请报告所附材料清单所列顺序进行装订。

2、申报过程中严禁弄虚作假，否则取消申请资格。

常熟产业升级基金母基金

合作机构申请书

常熟市国发创业投资有限公司：

根据《常熟产业升级基金管理暂行办法》相关规定，本单位拟申请成为常熟产业升级基金合作投资（基金）机构。现提出相关申请材料，请审阅。

联系人：

联系电话：

申请单位（签章）：

申请时间： 年 月 日

承 诺 函

本企业郑重承诺，此次为申请常熟产业升级基金科创子基金的管理机构所提交的全部文件均为真实、有效,不得将子基金或将子基金资产以对第三方提供质押等方式对外担保。如违反上述承诺或出现《常熟产业升级基金管理办法》及国家有关法律、法规严禁发生的行为，本企业将承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺。

申请单位（签章）：

申请时间： 年 月 日

附件1

**申请材料目录**

（一）基金管理公司的营业执照副本复印件；

（二）基金管理公司备案通知（基金业协会备案证明）和有效期内的年检通过通知

（三）基金管理公司章程；

（四）基金设立方案（包括《商业计划书》、拟定的《投资条款清单》、资金募集说明书等）；

（五）基金管理公司的业绩说明书

1.至少3个作为Leader的投资案例介绍（其中包含一个失败案例）。

2.被投资企业列表（附件四）。

须包括项目名称、行业领域、投资时间、投资轮次、投资金额、占股比例、是否是Leader、是否有董事席位、派出董事姓名、是否派出管理人员、投资时是否在盈亏平衡点后、股权持有时间长度、投资后运营业绩、退出方式、项目是否有后续增值融资等；

（六）创业投资管理企业的投资决策、风险控制、投后管理制度、激励机制、强制跟投等制度文件；

（七）主要经营管理人员的身份证明和履历材料；

（八）最近三个财务年度的审计报告及最新财务月报表；

（九）基金管理公司所管理的或所受托管理的基金资金规模的证明文件；

（十）常熟产业升级基金申请机构登记表（附件2）；

（十一）常熟产业升级基金尽职调查资料清单（附件3）；

（十四）管理团队历史投资企业列表（附件4）；

（十五）常熟产业升级基金认为需要提供的其它材料。

附件2

**常熟产业升级基金申请机构登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称（管理机构） |  | | | |
| 基金名称（创业投资企业） |  | | | |
| 拟成立基金规模 |  | | | |
| 管理机构注册地址 |  | | | |
| 管理机构法人代表/负责人 |  | | | |
| 管理机构股东及持股比例 |  | | | |
| 管理机构联系人/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： | | | |
| 已投资创投项目情况 | 累计项目数量 | | 累计投资金额 | |
| 已投资初创期科技型中小企业情况 | 累计项目数量 | | 累计投资金额 | |
| 数量比例 | | 金额比例 | |
| 获得后续增值融资项目数 | | | |
| 备案情况 | 申请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 　　　　　　　　　　　 创业投资机构盖章 | | | | |

附件3

**尽职调查资料清单**

**申请常熟产业升级基金参与的子基金基本情况（“新基金”）**

|  |  |
| --- | --- |
| 拟组建子基金名称 |  |
| 组织形式 |  |
| 管理公司 |  |
| 存续期 |  |
| 投资阶段 |  |
| 投资行业分布 |  |
| 区域分布 |  |
| 募集资金规模 |  |
| 申请常熟产业升级基金出资金额 |  |
| 意向出资人及出资额 |  |
| 管理费 |  |
| 收益分配 |  |
| 出资安排 |  |
| 投资决策机构及决策制度 |  |
| 管理团队及主要成员 |  |

**（一）拟组建基金（投资公司）部分**

* 1. 拟组建基金的企业性质
  2. 拟组建基金的规模和资本构成情况
  3. 拟组建基金的行业投资组合
  4. 拟组建基金的投资区域
  5. 拟组建基金的投资项目阶段
  6. 拟组建基金的存续期
  7. 拟组建基金的管理费、其他费用及业绩奖励
  8. 基金拟投资行业的行业市场分析，包括市场容量、发展趋势等等
  9. 拟组建基金的竞争策略，即发掘优质项目的计划
  10. 拟组建基金的竞争优势，即相同条件下取得项目的计划

**（二）管理公司（机构）部分**

**1 管理公司（机构）的基本情况（以下称为“公司”）**

1.1 公司基本情况及有效期内的证明文件

1.1.1 营业执照、工商登记证明、政府批文（如有）等

1.1.2 委托管理协议、公司章程等

1.2 历史沿革及证明文件，公司基本情况历次变化的证明文件

1.3 股东（合伙人）的基本情况及变动历史

1.3.1 现有合伙人情况介绍

1.3.2 管理公司内部的收益分配机制及制度

1.3.3 历次出资变动

1.4 组织架构及人员配置情况

**2 业务经营历史情况**

2.1 历史上管理基金的投资偏好：投资类型、地域范围、行业、规模、阶段等

2.2 历史上管理基金的业绩

2.2.1 管理团队成员成功募集基金情况（个数、金额、出资人名录及结构等），以及其他募资能力说明

2.2.2 先前基金IRR（已完全结束）或财务预测（基金未完全结束）

2.2.3 按时（包括延长期）完成基金退出的情况（包括到期项目退出比例、到期现金返回比例等）

2.2.4 IPO退出的情况及项目比例

2.2.5 被投资项目成功进行了后一次融资（且增值）的比例

2.3 已经投资的主要项目

2.3.1 主要已投资项目介绍（至少三个早中期案例，其中至少一个失败案例），包括投资时项目企业概况、投资分析概要、投资金额和比例、资金到位证明、股权持有时间长度、投资阶段（轮次）、投资收益率、项目近期概况包括财务情况、联系人及联系方式等

2.3.2 以往投资企业列表（附件四）。包括项目企业名称、行业领域、投资时点、持股时间长度、投资轮次、投资金额和比例、投资后项目运营业绩等。

2.3.3 投资合作伙伴

2.4 拟投资的项目介绍

**3 拟组建基金的投资管理团队情况**

3.1 投资管理团队组织架构

3.2 主要投资管理团队

3.2.1 主要团队成员介绍（包含时间的工作履历、工作关系所在单位、教育背景、当前管理基金情况）

3.2.2 管理团队及成员作为牵头投资人（Leader）的投资项目列表及团队成员个人发挥的作用

3.2.2 团队成员相互间合作经历

3.2.3 团队成员兼职情况（全职比例、主要成员正在管理其他基金的情况、主要成员在本基金投入时间比例等）

**4 团队能力评估**

4.1 投资能力

4.1.1 项目来源渠道

4.1.2 投资决策流程及风险控制

4.1.3 竞争取得项目的策略和优势

4.1.4 作为领头投资人的经验

4.2 项目管理能力

4.2.1 细分行业投资经验

4.2.2 提供增值服务的能力和成绩

4.3 退出能力

4.3.1 项目评级分类标准

4.3.2 投资损失类项目的处理流程

4.3.3 项目退出方式的历史数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退出方式 | IPO | 第三方并购 | 回购 | 清算 | 其他 |
| 项目数 |  |  |  |  |  |
| 平均持有时间 |  |  |  |  |  |
| 平均收益率 |  |  |  |  |  |
| 平均IRR |  |  |  |  |  |

**5 管理偏好**

5.1向被投资企业派遣或协助招募管理人员的情况及案例

5.2向被投资企业派遣董事的情况及案例

5**.**3首次投资完成时保留重大事项否决权的情况及案例

5.4对被投资企业跟踪交流的频率情况

**6 投资偏好**

6.1历史上投资未达到年度盈亏平衡的项目的情况

6.2历史投资项目投资阶段列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资阶段 | 项目数 | 平均首次投资获得股权比例 | 平均单个项目投资金额 |
| 天使或种子期 |  |  |  |
| A轮 |  |  |  |
| B轮及以后 |  |  |  |
| Pre-IPO |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

附件4

管理团队历史投资企业列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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Leader | 投资方式 | 是否派出董事 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |