

长春振兴产业发展创业投资引导基金

设立子基金申请指南

一、申请条件

在中国大陆境内依法注册的基金管理人可以作为申请人，向长春市股权投资基金管理有限公司申请设立子基金。子基金管理人具体条件详见《长春振兴产业发展创业投资引导基金管理办法》及《长春振兴产业发展创业投资引导基金管理实施细则》。

二、申报方式

符合条件的申请人须提交申请材料，书面申报材料一式十份，当面递交或邮寄均可。同时，将申请材料电子版发至电子邮箱：ccfhinvestment@163.com。书面材料与电子材料须保持一致，并加盖骑缝章。

三、申请材料

申请人提交的申请材料包括但不限于附件 1 至附件 6 规定的内容。申请人需按照附件 1 至附件 6 规定的内容提交申请（按序号命名文件，切勿合并至同一文档下）。

四、注意事项

（一）申请人应承诺对申报材料的合法性、真实性、有效性、一致性负完全责任，对于以虚假材料骗取引导基金的，将取消

其申报资格，严重的将依法追究。

(二) 申报材料封面应标明下列内容：申请单位、联系人、联系电话、电子邮箱、邮寄地址。

(三) 请按照 A4 纸张格式准备申报材料，书面申报材料不予退回。

(四) 长春市股权投资基金管理有限公司对本申请指南相关事项拥有最终解释权。

附件：

1. 长春振兴产业发展创业投资引导基金申请机构登记表
2. 子基金设立方案
3. 子基金补充材料清单
4. 长春振兴产业发展创业投资引导基金申请者承诺函
5. 社会出资人出资承诺函
6. 项目储备表

附件1

长春振兴产业发展创业投资引导基金

申请机构登记表

一、申请机构					
机构名称				<input type="checkbox"/> 投资企业 <input type="checkbox"/> 股权投资管理机构	
注册地址			法定代表人/ 执行事务合 伙人		
注册资本/ 认缴出资总 额	万元整		组织机 构代 码		
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		
二、子基金					
名称			组织形式	<input type="checkbox"/> 公司制 <input type="checkbox"/> 有限合伙制	
注册地址			营业/合伙期 限（存续期）		
经营范围			投资领域		
拟募集 资金规模	万元	主发起人或 主出资人承 诺出资	万元	子基金管理 人承诺出资	万元
申请设立子基金类别	<input type="checkbox"/> 天使投资、创业投资子基金 <input type="checkbox"/> 产业投资子基金				
申请引导基 金金额	万元	引导基金出 资比例	%	计划结束 募集时间	年 月 日
拟返投长春市项目的资金总额				返投比例	%
其他意向出资人信息					
出资人名称			意向出资额（万元）		

总计			
三、子基金管理人			
机构名称		组织形式	<input type="checkbox"/> 公司制 <input type="checkbox"/> 有限合伙制
注册地址		法定代表人/ 执行事务合 伙人	
经营范围		注册资本/认 缴出资总额	万元

子基金设立方案

一、设立背景和目标

（建议包含产业发展机遇和条件、政策优势和制约因素等，特别是对长春市相应产业情况的了解）

二、基金基本情况

- （一）基金名称
- （二）基金组织形式
- （三）基金注册地址
- （四）基金规模
- （五）基金主发起人情况
- （六）基金管理人情况
- （七）基金管理团队情况
- （八）基金出资人情况
- （九）基金组织架构
- （十）基金投资领域
- （十一）基金存续期限
- （十二）基金托管
- （十三）其他

三、基金募集

(一) 基金募集进度计划及当前进度列表

(二) 基金申请引导基金规模及出资比例 (含首期比例)

(三) 其他出资人出资金额及出资比例 (需包含基金规模及资本构成情况明细)

	意向出资人	金额/万元	比例	备注
1				已出具出资承诺函
2				意向沟通中
3				拟申请
...				等募资状态表述
合计	-			

(四) 出资人 (含子基金管理人) 之间的股权、债权或亲属等关联关系说明

(五) 已确认的出资人如有特殊诉求需予以说明

四、基金投资

(一) 基金投资方向

(二) 基金投资策略

(三) 投资决策机制

(四) 项目遴选标准

(五) 拟投资项目投资价值分析

(六) 项目储备情况 (见附件 6)

(七) 基金投资限制说明 (含投资比例上限)

(八) 项目投后管理策略及增值服务

(九) 投资退出渠道及退出机制

(十) 基金潜在同业竞争的情况说明

五、基金管理

(一) 基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分

(二) 基金管理人股东会、董事会权责划分

(三) 基金投资决策委员会权责划分及议事规则

(四) 基金风险防范制度

(五) 基金关联交易表决机制

(六) 基金拟实行的会计核算与财务管理制度

(七) 基金止损机制

六、费用

(一) 基金承担费用

(二) 基金管理人承担费用

(三) 基金管理费计提方法

七、基金收益分配与清算

(一) 收益分配机制

(二) 基金解散条件

(三) 基金清算原则

(四) 基金清算程序

附件3

子基金补充材料清单

子基金申请机构还应提供以下材料：

一、股权投资管理机构或投资企业需提供材料

- 3.1.1 股权投资管理机构或投资企业历史沿革
- 3.1.2 股东出资情况
- 3.1.3 实缴资本证明文件
- 3.1.4 组织结构图
- 3.1.5 项目遴选机制
- 3.1.6 投资决策制度
- 3.1.7 防范利益冲突机制
- 3.1.8 投后管理制度
- 3.1.9 内控制度
- 3.1.10 风险管理制度
- 3.1.11 财务管理制度
- 3.1.12 项目跟投管理暂行办法
- 3.1.13 内幕交易防控制度
- 3.1.14 激励约束机制
- 3.2.1 股权投资管理机构或投资企业营业执照副本复印件

3.2.2 公司章程或合伙协议

3.2.3 企业信用报告（三个月内）

3.2.4 完税证明

3.2.5 固定办公场所的证明文件（房产证、租赁合同等）

3.3 经营管理的股权投资历史规模说明（见表1）及证明材料

3.4 股权投资管理机构或投资企业近三年审计报告及近三个月财务报表（股权投资管理机构或投资企业成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）

3.5 股权投资管理机构或投资企业有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件

3.6 最近五年内股权投资管理机构或投资企业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

3.7.1 管理团队核心成员简历（见表2）

3.7.2 管理团队主要投资业绩统计表（见表3）

3.7.3 管理团队及成员作为牵头投资人的至少3个投资项目案例介绍（需包括一个失败案例），投资项目案例介绍应包括为被投资企业提供的创业辅导、管理咨询等增值服务

3.7.4 主要团队成员身份证

3.7.5 劳动合同、兼职说明（如有）

3.7.6 学历证书

3.7.7 资格证书复印件

3.7.8 业绩及所获荣誉等证明资料

二、子基金需提供材料

3.8.1 子基金章程或合伙协议（草案）

3.8.2 子基金委托管理协议（草案）

3.8.3 子基金资金托管协议（草案）

三、社会出资人需提供材料

3.9.1 社会出资人出资承诺函，出资人如为法人，需提供法人机构关于基金出资的股东会决议等相关文件

3.9.2 出资人如为法人，需提供最近一年审计报告；如为自然人，需提供出资能力证明

3.9.3 受监管部门监管或审批的出资人，应在申报材料中详细说明相关监管事项和对审批时间的预估情况

表1:

经营管理的股权投资历史规模说明

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

驻吉人员 () 基金核心团队人员 ()						注: 请在相应栏划✓	
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、任职证明、学历证、资格证书复印件, 业绩及所获荣誉证明资料。

表3:

管理团队主要投资业绩统计表

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	投资是在盈亏平衡点后	退出时间	退出方式	收益倍数及IRR	项目公司联系人及电话

附件4

引导基金申请者承诺函

我公司郑重承诺，此次为申请与长春振兴产业发展创业投资引导基金合作所提交的全部文件及资料均为真实、有效。如果出现与《长春振兴产业发展创业投资引导基金管理办法》、《长春振兴产业发展创业投资引导基金管理实施细则》及国家有关法律、法规严禁发生的行为，本公司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

社会出资人出资承诺函

_____基金:

本人/企业兹承诺并确认如下事项:

1. 认购基金出资_____万元人民币, 并于该基金管理人发出缴款通知书____日内将应当缴付的出资额, 足额汇入本基金资金托管银行账户;

2. 拟投资的资金来源合法, 本人/企业拥有完整无瑕疵的产权;

3. 已认真阅读、充分理解, 并且同意申请人提报的申报材料内容;

4. 本承诺函中所提供的信息真实、准确, 对于未能履行承诺给基金带来的损失承担赔偿责任。

签名盖章:

年 月 日

