子基金管理机构申报材料

请申报机构按照以下内容、附件及附表要求完整提供申报材料，填写申报材料清单列表（附表1），并按照相应顺序进行资料整理。如若不适用或资料无法提供，请提供说明文件。若材料缺失且未提供说明文件，则不予受理。

一、子基金需提供以下材料

1.子基金设立方案（方案主要内容见材料1-1），该部分内容须另附子基金设立方案基本情况表（附表2）

2.政策对比表（附表3）

3.子基金合同、公司章程或合伙协议（如有）

二、子基金申请机构需提供以下材料

1.子基金申请机构基本情况

主要包括：公司历史沿革、注册资本金（含实缴情况）、机构性质、股权结构、治理架构、申请机构承诺函（材料2-1）。

2.子基金管理机构基本情况

主要包括：公司历史沿革、注册资本金（含实缴情况），机构性质（如：国有独资企业、国有绝对控股企业、国有相对控股企业、民营企业、外资企业及其他）、股权结构、治理架构、高级管理人员简介、全部人员基本情况信息表（附表4）等。

该部分应提供：法定代表人、高级管理人员的简历并附身份证、学历证书、职称证书、从业资格证书、任职证明；子基金管理机构及高管人员无不良行为记录的声明函（材料2-2）等证明材料。

3.子基金管理机构投资业绩（附表5）

4.子基金专职管理团队及核心成员情况

主要包括：整体情况说明，并附专职管理团队成员履历表（附表6）。

该部分须附相关人员的身份证、学历证、资格证书复印件，以及其他相关证明材料。

5.申请机构及子基金管理机构营业执照副本复印件、公司章程或合伙协议、实缴资本验资报告，以及基金管理机构中基协私募基金管理人登记证明。

**材料1-1:**

子基金设立方案（参照设立方案模板）

子基金设立方案应包括但不限于以下方面的信息：

一、基金投资目标

结合子基金定位，阐述拟设立子基金投资方向选择的理由，并对该方向所属行业现状及趋势进行简要分析。同时阐述如何发挥基金作用促进我省相关产业发展。请提供客观、可量化、具有支撑的设立目标（如：带动产值、孵化IPO能力等）。以及如何有效实现政策目标与市场收益的有机统一等。

二、子基金基本信息

主要包括：基金名称、注册地点、性质、组织形式、规模、存续期限（投资/退出）、基金管理人等。

三、基金资金募集情况

主要包括：募资总规模、募资进度安排、已确认的出资人和出资金额及比例、意向出资人和出资金额及比例（出资人出资金额、比例、出资方式等信息请附表格说明，详见附表7）、已确认的出资人及意向出资人简介，已确认的出资人如有特殊投资条款另行说明。以及出资人和管理人之间的关联关系说明等。

该部分须附已确认出资的出资承诺函（材料1-1-1）、意向出资人的出资意向函、已确认出资人及意向出资人的营业执照复印件及出资能力证明材料（如：经审计财务报表、金融资产证明）等。

四、基金投资管理情况

主要包括：基金投资领域、投资比例（请明确基金投向陕西省内企业的比例及投资于专业领域的投资比例）、投资方式、投资策略、投资进度安排、投资决策机制、风险防范机制、投后管理机制、退出机制、项目投资情况（如有，附表8）、储备项目情况（附表9）等。

五、管理费、门槛收益率

主要包括：管理费方案（如：管理费使用范围、存续期间的提取比例及基数等）、门槛收益率标准、其他费用的收取标准和方案（如有）。管理费方案须符合《陕西省政府投资引导基金管理办法》《陕西省政府投资引导基金管理办法实施细则》等文件要求。

六、基金退出及收益分配方案

主要包括：基金退出方式（包含针对引导基金部分退出的特殊安排，如有）、基金收益分配方案（请明确基金收益分配原则、收益分配机制）、基金清算原则及程序等。

七、其他需要说明的情况

**材料1-1-1：**

出资人出资承诺函

本人/企业兹承诺并确认如下事项：

1.已认真阅读、充分理解并且同意申请机构提交的申请材料内容；

2.对于申请机构发起设立并申请陕西省政府投资引导基金出资的子基金，承诺认购该基金 万元，并按照基金章程（协议或合同）约定，及时足额缴付到位；

3.承诺对该基金出资资金来源合法，且拥有完整无瑕疵的产权；

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愿意承担赔偿等责任。

承诺人签名或盖章：

承诺时间： 年 月 日

**材料2-1：**

申请机构承诺函

我单位郑重承诺，此次为申请陕西省政府投资引导基金出资所提交的全部文件及资料均真实、有效。如果出现与《陕西省政府投资引导基金管理办法》、《陕西省政府投资引导基金管理办法实施细则》以及国家有关法律、法规严禁发生的行为，本单位愿意接受相关处理决定，并承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺。

申请机构（签章）：

法定代表人签字：

承诺时间： 年 月 日

**材料2-2：**

子基金管理人及高管人员

无不良行为记录的声明函

我单位在此郑重声明，我单位自登记注册之日起至递交申请截止日止，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照，没有被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”等不良记录。我单位的投资管理人员没有受过行政主管机关或司法机关的处罚。

如与上述情况不符，我单位愿意承担由此造成的一切后果。

管理机构（公章）：

高管人员签字：

声明日期： 年 月 日