附件

**盐城市黄海汇创金石并购产业基金合伙企业（有限合伙）专项子基金管理机构申报材料模板**

申报方应根据按以下要求提交材料。

**文件一 专项子基金方案**

（一）基本要素

包括基金名称、组织形式、注册地址、存续期限、投资期、退出期、延长期（若有）、认缴规模等。

（二）募资计划

包括基金出资人名单、出资金额/比例、出资人详细介绍等，并提供出资意向函。

（三）投资决策机制

包括投资决策机构人员组成、决策机制等。

（四）管理费

包括投资期、退出期、延长期（若有）管理费计提基数和比例等。

（五）门槛收益率及收益分配机制

包括门槛收益率、收益分配顺序、管理人业绩报酬等。

（六）专项子基金退出安排

包括基金退出策略、退出时间安排等。

（七）其他相关情况

注：请详细提供以上内容，出资比例、管理费、业绩报酬等需明确具体数字，不可使用“不超过”“不低于”等。

**文件二 申报方概况**

（一）基本情况

包括机构名称、注册地址、认缴及实缴出资、股权结构、实际控制人、治理架构、高管团队、历史沿革、行业地位、所获荣誉等。

（二）业务及团队情况

包括业务布局、私募股权投资业务概况、旗下私募基金管理人情况等；部门设置情况、部门职责及人员配置；核心业务团队、风控团队、后台管理团队情况等。

（三）制度建设情况

包括基金募集制度、立项制度、投资决策制度、投后管理制度、内控风险制度、激励约束制度、跟投制度、利益冲突制度等。

（四）财务情况

包括总体财务情况、各业务板块财务数据、私募股权投资业务板块说明管理费收入和业绩报酬收入占比等。并提供近三年审计报告。

（五）累计管理基金总体情况

包括基金数量、规模、类型、方向等基金总体布局情况；投资方向、已投项目、项目退出、项目上市、并购等总体投资情况；基金DPI、IRR、清算等总体收益情况。

（六）历史投资业绩列表

1、管理基金列表：包括基金名称、注册地、成立时间、存续期、出资人结构、基金规模、实缴规模、投资领域、投资阶段、已投规模、已投项目数量、退出项目数量、退出项目金额、DPI、IRR、MOIC、明星项目等；（详见附表1 管理基金投资业绩表）

2、已投项目列表：包括项目名称、项目所在地、项目领域、投资时间、投资轮次、投资主体、领投/跟投、投资金额、占股比例、是否退出、退出日期、退出方式、DPI、IRR、MOIC、未退出的项目进展及项目估值、计划的退出方式等。（详见附表2 已投项目列表）

（七）存在关联关系的其他基金管理机构情况说明（如有）

（八）有关诉讼、仲裁、担保、处罚及其他或有风险事项说明

**文件三 申报方管理团队情况**

拟服务于专项子基金的管理团队组成情况、核心优势、履历背景、历史投资业绩、累计服务基金情况等，并附详细简历（包括姓名、性别、职务、年龄、学历学位、学习及工作经历、加入团队时间、分工情况、共同合作经历、参与过的项目情况及业绩、参与管理基金情况等）。

**文件四 项目情况**

（一）公司基本情况，包括公司主营业务及主要产品、商业模式 ，说明公司盈利模式；

（二）公司最新股权结构图及重要股东介绍；公司管理团队，创始人简历；

（三）公司主要产品/服务的核心技术及技术来源，公司的研发实力和成果情况；

（四）公司所处行业市场空间、主要的竞争对手，比较竞争优势；

（五）公司的销售、采购模式和主要客户、供应商，包括：

1、三年一期主要产品或服务的规模；

2、对三年一期前五大的销售情况及占比；

3、对三年一期前五大供应商的采购情况及占比；

（六）列示三年一期财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；列示三年一期主要财务指标。

（七）历次融资情况。

**文件五 申报方认为需要说明或提供的其他材料**

包括但不限于：营业执照、章程或合伙协议、登记备案证明、法定代表人或执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明。

**文件六 承诺函（模板附后）**

申报材料汇编用印、格式、封面、装订要求附后。

承诺函

盐城市黄海汇创金石并购产业基金合伙企业（有限合伙）：

【申报单位名称】对盐城市黄海汇创金石并购产业基金合伙企业（有限合伙）专项子基金管理机构申报材料，作出以下承诺：

本单位申报材料内容真实、准确无误，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所有资料副本或复印件均与其原件一致；所有文件印章均真实有效。

本单位对申报材料真实性、准确性和完整性负责。如有不实之处，本单位将承担一切后果。

【申报单位名称】（盖章）

法定代表人（签字）

\*\*\*年\*\*\*月\*\*\*日

申报材料汇编用印、格式、封面、装订要求

一、用印说明

1. 文件一至文件六由申报单位盖章，分别在相应文件首页和末页盖章。

2. 在每一本申报材料汇编封面盖章，并加盖骑缝章。

二、格式说明

（一）标题

标题字体“方正小标宋\_GBK”，二号字，行间距28.5磅。

（二）正文

正文行间距28.5磅。

一级标题使用三号“方正黑体\_GBK”字体；

二级标题使用三号“方正楷体\_GBK”字体；

三级标题使用三号“方正仿宋\_GBK”字体，加粗；

正文文字统一使用三号“方正仿宋\_GBK”字体；

数字和英文字母使用三号“Times New Roman”字体。

（三）页面设置

上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。

页码使用小三号“Times New Roman”字体。

（四）表格

表格中相关内容可使用小于正文的字号，兼顾美观度。

三、封面示例

盐城市黄海汇创金石并购产业基金合伙企业（有限合伙）专项子基金管理机构申报材料汇编

\*\*\*\*（申报单位名称）

\*\*\*\*年\*\*月

四、装订说明

1. 请按照文件一至文件六的顺序编制目录，整本申报材料汇编统一编制页码，并在目录中体现每类文件页码。

2. 请在申报材料汇编中每类文件之间用蓝色彩页分隔开，分隔页不添加页码。

3. 申报材料汇编请统一胶装，封面为白色，使用白卡纸。