附 件：

洛阳市天使投资基金子基金

申请机构申报材料

申请机构： （签章）

地 址：

负 责 人：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

申报时间： 年 月 日

子基金申报材料目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名或文件内容** | **备注** |
| **1** | **申请登记表** |  |
| 1.1 | 管理机构情况 |  |
| 1.2 | 本基金团队成员情况 |  |
| **2** | **承诺函** |  |
| **3** | **证明材料（如无特别说明，请提供加盖公章复印件）** |  |
| 3.1 | 申请机构有关证明文件（营业执照、公司章程等） |  |
| 3.2 | 申请机构财务管理制度及近三年度审计报告和最近一期财务报告 |  |
| 3.3 | 中国证券投资基金业协会私募基金管理机构登记证明 |  |
| 3.4 | 主要团队成员在投资领域成功投资案例的相关证明文件（如投资协议、退出协议、被投企业任职情况等） |  |
| 3.5 | 申请机构、基金管理机构及团队成员未受过行政机关、行业自律组织或司法机关处罚不良记录说明材料 |  |
| **4** | **其他补充材料（如项目储备情况、募资情况等）** |  |

子基金申请登记表

一、管理机构情况

（一）管理机构概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **管理机构名称及法定代表人** |  | | |
| **成立时间** |  | **注册地址** |  |
| **注册资本** |  | **实缴资本** |  |
| **本基金团队**  **成员人数** | 【 】人 | | |
| **管理基金规模** | 【 】亿元 | | |
| **备案情况** | 管理机构是否在中国基金业协会备案且处于年检有效期限内。若否，请简要说明备案进展或后续计划。  是　□ 否　□  说明： | | |

（二）管理机构简介；

（三）管理机构穿透后的各层股权结构图；

（四）管理机构的组织架构（部门设置、人数及分布）；

（五）管理机构设置多地办公室/团队情况（说明各地之间的分工、配合、沟通机制）；

（六）管理机构风险控制制度、尽职调查制度、投资决策机制、团队跟投制度、内部收益分配机制及激励机制；

（七）管理机构过往管理基金情况（需提供基金业协会备案文件、基金合伙协议等）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金**  **名称** | **基金规模**  **（万元）** | **基金存续期（设立年月）** | **主要股东（合伙人）及持股比例** | **投资策略（包括主要投资行业、投资阶段、区域）** | **已投项目情况（包括已投未退出项目的名称、投资时间、投资金额、持股比例、投资后项目运营情况及拟退出方式）** | **已退出项目（包括项目名称、投资时间、投资金额、持股比例、退出方式及收益情况，若该基金存续期已结束，请给出****IRR值）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（八）管理机构投资案例（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业**  **名称** | **行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额** | **占股比例** | **是否牵头投资人** | **派出董事** | **是否派出、招聘高管** | **投资是否在盈亏平衡点后** | **对项目导入资源或提供帮助** | **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** | **企业公司联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）管理机构成立以来政府返投项目情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **落地地区** | **合作政府** | **行业** | **实际投资金额** | **进度** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（十）管理机构或团队成员过往管理政府投资基金情况（需提供基金业协会备案文件、基金合伙协议等）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **合作政府** | **基金规模（万元）** | **基金存续期（设立年月）** | **已募、投情况** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（十一）管理机构主要管理人员（核心人员）情况（包括但不限于法定代表人、高级管理人员和风险合规负责人，提供主要管理人员情况表及其身份证复印件、相关毕业证书、职业/执业证书复印件等）。

**管理机构主要管理人员情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要管理人员** | **教育/工作经历（从本科开始）** | | | |
| **起始时间** | **所在单位** | **专业/职务** | **备注（侧重填写专业领域的相关业绩信息）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、本基金团队成员情况

（一）本基金团队成员履历（需提供身份证复印件、相关毕业证书、职业/执业证书复印件等相关证明材料）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要成员** | **教育/工作经历（从本科开始）** | | | |
| **起始时间** | **所在单位** | **专业/职务** | **备注（侧重填写专业领域的相关业绩信息）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（二）本基金团队成员分工及兼职情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **职责分工** | **管理本基金以外的其他工作** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（三）本基金团队成员目前是否参与管理其他基金，若有，请介绍有关情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金名称** | **成立时间** | **基金期限** | **基金规模（万元）** | **主投领域** | **投资进度** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（四）本基金团队成员过往投资项目案例（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **领投/跟投** | **投资**  **金额** | **项目投后估值** | **最新**  **股比** | **项目最新估值** | **投资成本对应最新估值** | **估值增长倍数** | **是否**  **退出** | **团队成员（仅写领投）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺函

洛阳国宏资本创业投资有限公司：

本机构目前正在向贵司申请洛阳市天使投资基金出资，现就相关事宜，承诺如下：

一、本机构理解私募股权投资基金相关法律法规和有关规定，承诺本机构和子基金申报材料符合政策文件规定要求；承诺子基金设立之日起，严格按照相关政策文件规定管理基金事务。

二、本机构为在（XXXX国家或地区）依法设立并有效存续的（有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、事业单位或XXXX其他法律主体）。

三、本机构承担基金的募资工作，承诺自贵司对基金设立方案公示期结束且无异议之日起【】（【】大写）个月内完成基金合伙协议（或公司章程）的签署工作；如基金未在前述期限内完成合伙协议（或公司章程）的签署工作，本机构自愿放弃使用天使投资基金出资并承担相应的法律责任。

四、本机构提供的全部材料均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且申报材料的复印件/电子件均与原件完全一致。

五、如上述承诺存在任何虚假或隐瞒，本机构愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：（1）向贵司承担相应责任并赔偿由此对贵司造成的全部损失；（2）依据子基金合伙协议（或公司章程）等规定承担相应的法律责任；（3）承担其他与此相关的法律责任。

承诺人：（公章、骑缝章）

法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：

日期： 年 月 日