附件3

福州新区产业发展子基金申请材料清单

一、申请子基金基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **拟组建子基金名称** |  |
| **拟组建子基金企业性质** |  |
| **拟募集资金规模** |  |
| **申请政府引导基金出资额** |  |
| **其余意向出资人及出资额** |  |
| **出资安排** |  |
| **拟组建子基金存续期** |  |
| **投资阶段分布** |  |
| **投资行业分布** |  |
| **投资区域分布** |  |
| **子基金管理机构** |  |
| **管理费收取比例** |  |
| **利益分配** |  |
| **投资决策机构及决策制度** |  |
| **管理团队及主要成员** |  |

二、拟组建子基金方案

（一）拟组建子基金的设立背景、宗旨和目标

（二）产业发展机遇和条件、政策优势和制约因素等，特别是对福州相应产业情况的了解

（三）拟组建子基金基本条款（重点：核心条款）

1.基金名称

2.组织形式

3.基金规模及资本构成情况

4.基金存续期及出资安排计划

5.拟投资产业领域、投资区域、投资阶段

（四）拟组建子基金的管理费、利润分配及激励制度

（五）组建子基金的竞争优势，即相同条件下取得项目的计划

（六）拟投资项目储备情况介绍（允许不用具体项目单位名称和项目名称），了解深度、项目成熟度判断、拟投资金额及占比等

（七）拟组建子基金的预期收益情况

三、子基金管理机构及管理团队简介

（一）管理机构的基本情况

1.基本概况：机构名称、组织形式、法定代表人、注册资本、营业地址、品牌影响力、历史沿革等基本信息

2.股东（合伙人）的基本情况及变动历史

（1）现有合伙人情况介绍

（2）管理机构内部的收益分配机制及制度

（3）历次出资变动

3.组织架构及人员配置情况

（二）业务经营历史情况

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、阶段的等

2.历史上管理基金的业绩

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

（2）先前基金的内部收益率

（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）

（4）IPO退出的情况及项目比例

（5）被投资项目成功进行了后一次融资（且增值）的比例

（6）历史上投资未达到年度盈亏平衡的项目的情况

3.已投资的主要项目

（1）主要已投资项目介绍（至少3个处于拟组建基金主投领域），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）以往投资企业列表。包括项目企业名称、行业领域、投资时点、持股时间长度、投资伦次、投资金额和比例、投资后项目运营业绩等

（3）投资合作伙伴

（三）拟组建子基金的投资管理团队情况

1.投资管理团队组织架构

2.主要投资管理团队

（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）

（2）管理团队及成员作为牵头投资人的投资项目列表及团队成员个人发挥的作用

（3）团队成员相互间合作经历

（4）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）

3.拟在福州设立常驻机构及管理团队情况。

（四）团队能力评估

1.投资能力

（1）项目来源渠道

（2）投资决策流程及风险控制

（3）竞争取得项目的策略和优势

（4）作为牵头投资人的经验

2.项目管理能力

（1）细分行业投资经验

（2）提供增值服务的能力和成绩

3.退出能力

（1）项目评级分类标准

（2）投资损失类项目的处理流程

（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** |  |  |  |  |  |

（五）管理偏好

1.向被投资企业派遣或协助招募管理人员的情况及案例

2.向被投资企业派遣董事的情况及案例

3.首次投资完成时保留重大事项否决权的情况及案例

4.对被投资企业跟踪交流的频率情况