

征集公告附件：

安徽省混合所有制改革基金 子基金申请材料清单

一、基金方案

方案主要包括但不限于：

（一）基金的政策目标、投资领域、运作管理模式等的详细介绍，以及本基金运营的短期、中期、长期目标及预期收益情况介绍。

（二）基金的管理机制介绍。包括：基金的投资策略与投资决策机制、风险控制机制、投后管理机制、信息披露机制及团队激励机制、关联交易表决机制、退出渠道及退出机制、基金绩效奖励分配方案等；

（三）基金储备项目清单。包括：储备项目名称、项目所属细分行业、项目介绍（主营业务、项目估值及投资亮点）、拟投资金额、拟投资轮次、投资进度等。涉密信息可适当脱敏。

（四）基金募集情况。原则上需要提供基金其他出资人的出资意向承诺函（参考模板见附件）。

二、相关证明材料

（一）申报机构及相关基金管理资质证明文件复印件

三证合一的营业执照副本复印件、公司章程或合伙协议、企业信用报告、完税证明、固定办公场所的证明文件（房产证、租

赁合同等)。

(二) 申报机构简介

包括注册资本、历史沿革、股权结构、管理资金规模、组织结构、人员配置、机构内部制度文件（包括投资决策机制、风险控制机制、内部激励机制、投后管理与增值服务机制、关联交易等内部管理制度文件）等情况。

(三) 申报机构主要管理人员简介

提供法定代表人/执行事务合伙人、董事、高级管理人员的身份证复印件、基金从业资格证证明文件复印件、相关人员在中国人民银行的征信报告原件。并填写主要《主要管理人员一览表》和《主要管理人员简历表》。

主要管理人员一览表					
序号	姓名	职位	从事股权投资工作年限	电话/手机	邮件
1					
...					

合伙人简历表			
姓名		出生年月	
学历		职务	
毕业院校		所学专业	
毕业时间		是否具有基金从业资格	

工作简历	
工作业绩	包括但不限于成功募集股权投资基金情况、先前基金的内部收益率、完成基金退出等情况。

三、受托管理基金情况

曾管理或正在管理基金的投资偏好、投资类型、地域范围、行业、规模、阶段等；管理团队中核心成员以往和当前管理基金情况列表（注：同时管理一支以上基金的管理机构，应说明机构总体人员情况，所管理各基金的设立时间、规模、投向，各基金之间的关系，有无利益冲突及各基金的人员配比情况）。

四、项目投资情况

提供已投资项目清单，包括被投资企业简介、投资主体（高管投资项目、基金管理人股权直投项目还是基金管理人参与或管理的基金投资项目）、投资时间、投资金额和所占股比例、资金到位证明、股权持有时间长度、投资阶段（轮次）、投资是否退出、投资收益情况、联系人及联系方式等（至少包括3个现有基金或合伙人成功退出案例的相关材料）。

五、近三年（或成立以来）经营情况报告及审计报告

六、有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明

申报机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件。最近五年内申报机构及其工作人员无行政主管机构或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺。

基金方案附件：

基金出资意向承诺函

本单位在此确认：愿意出资人民币 XX 万元，对拟发起设立的（基金名称）进行出资。现就该出资行为说明如下：

1. 本单位作为基金的出资人不存在出资人资格障碍；本单位对基金的出资，为合法自有资金；本单位拟直接持有基金的份额，不存在代持及其它争议。

2. 本单位符合《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规规定的合格投资者条件。

3. 本单位符合中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的专业投资者条件。

4. 本单位拟使用的全部出资/投资资金均有正当合法来源。

承诺人（公章）：

日期： 年 月 日

