附件一:

（基金名称）

申

请

材

料

目

录

（申请单位）

（日期）

一、银川都市圈建设投资基金申请机构登记表

二、承诺函

三、基金申报材料

（一）基金方案

1、基金名称

2、基金设立背景

3、基金投资领域及地域（子基金投资于宁夏境内企业的资金原则上不低于基金规模的70%）

4、基金注册地址（宁夏地区内）

5、基金设立方式（合伙制基金或公司制基金）

6、基金结构、规模、合伙人及出资比例

7、基金管理人或普通合伙人（管理人实收资本不低于3000万元，管理运营投资基金累计规模不低于100亿元，主要股东或合伙人具有较强的综合实力）

8、基金存续期（一般不超过5年，按照投资领域行业特点，最长不超过10年）

9、基金架构及决策机制（受托管理机构对基金投资方案合规性审核行使“一票否决权”）

10、基金风险控制措施（与基金管理人分别预留托管银行印鉴监控资金流向）

11、基金管理费及有关费用（管理费标准参照同行业市场平均水平确定，不超过基金实缴规模的2%）

12、基金预期收益及收益分配方式

13、基金的退出方式及保障措施（详述基金拟投项目的退出方式与投资保障措施。如对被投企业的管理、发展规划等提供的增值服务等内容）

14、基金托管机构

15、申请人、基金管理人或基金普通合伙人介绍

16、其他合伙人或出资人简介

17、其他（若有）

（二）基金管理人

1、基金管理人简介（成立时间、注册资本、股东及股权结构）

2、管理团队（团队核心人员职务及简历）

3、基金管理人投资业绩

4、基金管理团队投资业绩

5、四个以上主导投资案例介绍（至少一个失败案例）

6、激励和风险约束机制

（三）基金募集

份额认购、GP出资及管理能力、LP出资能力、缴款进度安排。

（四）基金投资

1、基金设立进度时间表

2、储备项目情况

（1）基金拟投资行业研究分析报告

（2）投资项目简介

（3）拟定投资方案（投资金额、投资方式、预期收益、风险保证措施、退出方案）

（五）申报证明材料

1.主要经营管理人员的身份证明和履历材料

2.受托管理投资资金规模的证明文件及其额度

3.社会资金出资承诺函（明确出资到位时间）

4.申报材料真实性承诺书

5.管理团队成员征信报告

6.管理团队身份证明

7.法定代表人身份证明

（六）尽调材料

银川都市圈建设投资基金申请机构登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | | | | |
| 拟成立基金规模 |  | | | | |
| 拟组建基金投资策略 | 投资领域和资金比例： | | | | |
| 投资阶段和资金比例： | | | | |
| 申请机构名称（管理机构） |  | | | | |
| 注册地址 |  | | | | |
| 法人代表/负责人 |  | | | | |
| 股东及持股比例 |  | | | | |
| 联系人/联系方式 | 姓名 | 职务 | | | 办公电话 |
| 手机 | 传真 | | | 电子邮件 |
| 通信地址 | | | | |
| 管理基金情况 | 累计管理数量 | | 累计管理规模 | | |
| 已实现退出数量及规模 | | | | |
| 已实现退出收益情况（倍数及IRR） | | | | |
| 已投资项目情况 | 累计项目数量 | | 累计投资规模 | | |
| 已退出项目数量及规模 | | | | |
| 已退出项目收益情况（倍数及IRR） | | | | |
| 核心团队成员投资项目情况 | 累计项目数量 | | | 累计投资规模 | |
| 已退出项目数量及规模 | | | | |
| 已退出项目收益情况（倍数及IRR） | | | | |
| 负责人签名 　　　　　　　　　　　 申请机构盖章 | | | | | |

承诺函

宁夏国投基金管理有限公司：

我方（基金管理公司名称）就申请设立银川都市圈建设投资基金相关事宜郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受《宁夏回族自治区政府投资基金管理暂行办法》（宁政办发〔2017〕204号）的所有要求。

二、我方保证提交的所有基金申请材料都是真实、准确、合法的，如有虚假、隐瞒或违法内容，我方愿承担一切法律责任。

三、若我方申请的基金方案最终通过尽职调查、专家评审及政府投资基金决策委员会审批后3月内未完成合伙协议签订、募集资金到位等工作，则由宁夏国投基金管理有限公司重新遴选管理人负责该基金的设立工作。由于我方原因导致合伙协议不能签订，我方承诺赔偿由此给贵公司带来的直接损失，包括但不限于贵公司组织专家评审会的费用、委托中介机构尽职调查的费用等。

四、本承诺书一式两份，我方盖章生效。贵公司与我方各存一份，均具同等法律效力。如产生争议，由双方协商解决；若协商不成，则应提交宁夏仲裁委员会裁决，律师费、仲裁费由败诉方承担。

特此承诺。

（签章）

年 月 日

基金管理人投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 行业分类 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 是否派出董事 | 是否派出、招聘高管 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 退出时间 | 退出方式 | 收益倍数及IRR | 项目是否有后续增值融资 | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

基金管理团队投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 任职单位及职务 | 投资项目名称 | 行业分类 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 退出时间 | 退出方式 | 收益倍数及IRR | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申报材料真实性承诺书

宁夏国投基金管理有限公司：

我公司承诺：

1. 我公司就本次申请设立银川都市圈建设投资基金所提供各项材料均真实、完整、合法、有效，不存在隐瞒、误导、遗漏等情形，复印件与原件完全一致。
2. 如我公司提供的材料有不实之处，我公司愿承担由此产生的一切法律责任，并赔偿造成的损失。

特此承诺。

承诺人（盖章） ：

法定代表人（签字） 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基金管理人及合伙人尽调资料清单** | | |
| 管理人名称： | | |
| 编号 | 提交资料 | 备注说明 |
| 1 | 公司法人营业执照正本及副本 |  |
| 2 | 机关事业单位批准成立证明文件 |  |
| 3 | 内控管理制度、风控制度等 |  |
| 4 | 公司股权情况及上下级关联公司结构图 |  |
| 5 | 组信用机构代码证 |  |
| 6 | 公司7日内征信报告 |  |
| 7 | 中国基金业协会管理人登记及产品备案情况说明 |  |
| 8 | 工商企业名称变记录（如有） |  |
| 9 | 公司章程或联营协议 |  |
| 10 | 验资报告复印件 |  |
| 11 | 相关资质等级证书复印件 |  |
| 12 | 相关许可证复印件 |  |
| 13 | 企业信用信息基础数据库查询授权书 |  |
| 14 | 公司及实际控制人负债、担保情况 |  |
| 15 | 近两年审计报告及最近一期财务报表 |  |
| 16 | 公司法定代表人及现任高管简历、身份证复印件、征信报告及无违法违规行为证明 |  |
| 17 | 公司投资管理团队成员的工作履历和历史投资业绩 |  |
| 18 | 公司涉诉情况说明（如有） |  |
| 19 | 其他必要性资料 |  |
| 20 | 申报材料真实性承诺书 |  |
| 21 | 出资承诺书 |  |
| 22 | 其他必要性资料 |  |
| 备注：上述资料复印件均加盖公章，超过一页资料需在首页、最后一页、骑缝加盖公章。 | | |