附件1

**申报材料**

申报材料应包含纸质材料和电子版本。纸质材料请按照A4纸张格式装订成册，一式四份并加盖公章（一份正本，三份副本），其中正本必须注明“正本”字样，副本可以用复印件。电子版本应包含盖章扫描版本（PDF）和可编辑版本（WORD和EXCEL）。正本、副本、电子可编辑版本与盖章扫描版本必须保持一致，若正本、副本、电子可编辑版本与盖章扫描版本内容不一致，以盖章扫描版本为准。

**一、基金申请表**

申请表见附件。

**二、基金方案**

申请机构针对弘业集团产业投资基金出具基金设立方案（包括但不限于基金基本要素、出资结构、投资方向、投资策略、引入宿迁市外资金比例、投资决策、基金风险控制、分配机制等）。

**三、基金管理机构材料**

（一）从业资质

1.营业执照复印件；

2.在中国证券投资基金业协会完成管理人登记的证明材料；

3.实缴注册资本不低于1000万元人民币的证明材料；

4.核心团队在申请机构的持股比例不低于20%的证明材料。

（二）管理机制

提供申请机构内部控制管理制度文件包括但不限于投资管理制度、基金管理制度、风险控制与合规管理制度、投资决策机制、财务管理制度和会计核算办法等。

（三）合法合规经营

1.2022和2023年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

2.申请机构及其董事、监事、高级管理人员最近两年是否涉及诉讼、担保、被处罚、其他或有风险事项的说明及证明材料。

（四）基金日常服务

1.在宿迁设置的常驻固定办公场所证明材料（房屋产证明或房屋租赁合同等,可于基金设立后提供）；

2.在宿迁配置具备投资能力的专业团队的人员架构。

（五）科技投资背景要求

申请机构或其主要股东具有丰富的企业孵化经验，入园或孵化企业数量超过500家的证明材料；

申请机构的高管团队自身具有深厚的资本市场和高校/科研机构或其产业园背景，具有5年以上金融机构工作经验（证券、银行、基金等），具有3年以上高校产学研机构工作经验（研究院、产业园、孵化器等），主要负责人博士/博士后学历的证明材料；

申请机构的管理团队具有丰富的产学研转化及科技投资经验，投资科学家（院士、教授、博士等）项目在5个以上；申请机构主要投资方向为科学家创业，具有丰富的科学家（两院院士、国家千人及教授博士）项目储备的证明材料。

（六）历史管理基金规模

申请机构团队主要成员历史管理基金规模不低于人民币30亿元的证明材料。

（七）管理团队

1.高管团队具有2名5年以上股权投资、资产管理工作或相关业务的管理人员；

2.管理团队拥有3个及以上成功投资案例，1个及以上成功退出案例，管理团队至少有1名具备3年以上基金管理经验人员，熟悉子基金管理人遴选标准。

提供组织架构、管理团队所处岗位及案例证明材料。

（八）市场化激励约束机制

提供申请机构市场化机制文件，包括但不限于直投项目跟投制度等。

**四、其他**

拟设立基金引入的合伙人LP至少有一方具备国资背景（原则上国资背景的LP，国有资金占股不低于20%）。在目标规模基金最终备案前，该国资背景的LP需参与合伙协议签订并共同发起设立基金，在基金首次备案时，可以承诺函的形式进行确认。若符合条件的基金管理人未成功引入符合条件的企业，导致基金设立失败，则由此产生的费用由管理人承担。

**基金申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基金管理人申请机构** | | | | | |
| 机构名称 | |  | 法定代表人/执行事务合伙人 | |  |
| 注册地址 | |  | 统一社会信用代码 | |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | |  | 实缴资本 | |  |
| 基金管理人登记编号 | |  | 基金管理人登记时间 | |  |
| 职工人数 | |  | 5年以上投资经验人数 | |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 | |  |
| 办公电话 | - | 手机 | |  |
| 传真 | - | 电子邮箱 | |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 | |  |
| **二、基金要素表** | | | | | |
| 名称 | |  | 组织形式 | | □公司制  □有限合伙制 |
| 注册地址 | |  | 基金类型 | |  |
| 存续期限 | |  | | | |
| 主投领域 | |  | 基金规模 | |  |
| 基金管理人及关联方承诺出资 | |  | 引入宿迁市外资金 |  | |
| 申请产业基金金额 | |  | 产业基金出资比例 |  | |