附件1

湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金

参股子基金申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基本信息** | | | | | | | | | | | |
| **（一）子基金申请单位** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 |  | | | | 机构类别  （勾选） | | | □管理公司 □投资机构  □高等院校 □科研院所  □重点实验室  □科技企业孵化器 | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 |  | | | | | | | | | | |
| 注册资本 |  | | | | | | | | | | |
| 是否进行私募基金登记备案（勾选） | □是（请提供备案证明文件） □否 | | | | | | | | | | |
| 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）拟申请出资基金情况** | | | | | | | | | | | |
| 基金名称 | |  | | | | | | | | | |
| 基金规模（亿元） | |  | | | | | | | | | |
| 首期规模（亿元） | |  | | | | | | | | | |
| 实到资金 | |  | | | | | | | | | |
| 拟申请科创天使基金出资规模（亿元）及占比 | |  | | | | | | | | | |
| 基金注册地 | |  | | | | | | | | | |
| 经营范围 | |  | | | | | | | | | |
| 托管银行 | |  | | | | | | | | | |
| 主要投资方向 | | □科技型中小企业 □科技成果转化  □尖刀技术攻关 □颠覆性技术创新成果  □院士及高端人才 □其它 | | | | | | | | | |
| 主要投资领域 | | □新一代电子信息 □高端装备制造 □新材料  □软件和集成电路 □新能源和节能环保  □医疗器械和生物医药 □其它 | | | | | | | | | |
| 主要投资地域 | |  | | | | | | | | | |
| 基金设立方式（勾选） | | 公司制 | 合伙制 | | | 信托制 | | | 其他/备注 | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
| 基金股权结构 | | 意向出资人 | | | | | | | 出资额 （万元） | | 出资  占比（%） |
|  | | | | | | |  | |  |
| 合计 | | | | | | |  | |  |
| 基金存续期 | |  | | | | | | | | | |
| 基金设立时间 | |  | | | | | | | | | |
| **（三）基金管理公司情况** | | | | | | | | | | | |
| 基金管理公司名称 | |  | | | | | | | | | |
| 管理公司注册地 | |  | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | | | | | | |
| 核心人员1（总经理） | |  | | | | | | | | | |
| 核心人员2（风控负责人） | |  | | | | | | | | | |
| 核心人员3（投资总监） | |  | | | | | | | | | |
| 注册资本 | |  | | | | | | | | | |
| 是否进行私募基金管理人登记（勾选） | | □是（请提供登记证明文件） □否 | | | | | | | | | |
| 经营范围 | |  | | | | | | | | | |
| 管理公司  股权结构 | | 股东架构 | | | | | | | 出资额 （万元） | | 股权占比（%） |
|  | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  |

附件2

湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金

参股子基金设立方案

该部分内容应包括但不限于以下内容：

1. 基金设立背景

对拟发起设立子基金的政策目标、行业背景等方面的理解。

1. 基金概况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | | | |
| 基金组织形式 |  | | | |
| 基金注册地址 |  | | | |
| 基金存续期 | 含投资期、退出期、延长期（如有） | | | |
| 经营范围 |  | | | |
| 基金总规模 |  | 首期规模 | |  |
| 出资结构 | 合伙人名称 | 类型 | 出资比例 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 基金管理人 |  | | | |
| 投资领域 |  | | | |
| 投资地域 |  | | | |
| 投资策略 |  | | | |
| 管理费用 |  | | | |
| 收益分配 |  | | | |
| 退出机制 |  | | | |
| 托管银行 |  | | | |
| 表决机制 |  | | | |
| 关键人条款 |  | | | |
| 亏损承担条款 |  | | | |

三、基金出资人

（一）基金出资架构

以表格形式列出所有承诺出资人或意向出资人的名称、出资人类型、认缴出资金额、出资比例及预计资金到位时间等情况，以及剩余未明确资金的募集计划及时间安排。

1. 出资人介绍

请介绍除科创天使基金以外全部股东或出资人背景（每个出资人的背景介绍不少于500字），对科创天使[基金投资](http://so.03964.com/cse/search?s=6992403128494853769&entry=1&q=%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%8A%95%E8%B5%84" \t "_blank)要求和投资限制的了解情况，如出资涉及监管部门监管或审批，需说明相关监管事项和对审批时间的预估。

四、子基金管理机构

1.子基金管理机构营业执照复印件（盖章）、注册资本与实收资本、历史沿革、办公场所证明、登记备案资质等材料。

2.子基金管理机构股权结构、实际控制人及其介绍说明。

3.内部治理体系：基金管理人的股权投资管理、风险控制、项目遴选机制、投资决策机制、内部财务管理制度等制度文件。

4.核心成员情况：包括但不限于姓名、职务、年龄、教育背景、职业经历、加入团队时间、职责分工情况、常驻武汉办公人员情况、从业资格证明及所获荣誉、在管各类基金情况、主要项目投资案例及参与程度（重点介绍初创期、早中期项目案例）、以及核心成员合作经历、关键人安排等内容；

5.管理机构基金管理业绩情况：子基金管理机构管理初创期、早中期股权投资基金情况（累计实缴规模不低于2亿元或等值货币）：基金名称、注册地、基金规模、实缴资本、投资领域、投资阶段、投资项目数量及金额、退出项目数量及金额、退出方式、基金IRR及DPI、团队主要成员参与角色等；

6.成功投资案例介绍：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、投资轮次、投资收益率、退出方式、项目财务情况、是否有董事席位、派出董事姓名、是否派出管理人员、项目主要参与人员（至少包括3个）、联系人及联系方式。

7.[利益冲突](http://so.03964.com/cse/search?s=6992403128494853769&entry=1&q=%E5%88%A9%E7%9B%8A%E5%86%B2%E7%AA%81" \t "_blank)和解决方案说明：子基金管理机构其他在管基金的利益冲突和解决方案；子基金与管理团队个人投资的利益冲突和解决方案；近期是否在[募集设立](http://so.03964.com/cse/search?s=6992403128494853769&entry=1&q=%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%AE%BE%E7%AB%8B" \t "_blank)其他基金。

五、子基金管理运行机制

（一）基金治理架构

基金合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会（如有）权责划分。

（二）投资决策机制

说明投资决策机构、组成、决策方式、程序、表决机制、关联交易处理方式、科创天使基金相关权益的特别约定等；

1. 投资策略说明

说明子基金投资领域（产业）及投资优势；子基金投资策略及投资逻辑；子基金拟投资企业所处阶段及地域；子基金的[投资规划](http://so.03964.com/cse/search?s=6992403128494853769&entry=1&q=%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%A7%84%E5%88%92" \t "_blank)，包括投资组合的原则和限制、投资集中度限制、预期全部完成投资的时间及闲置资金使用安排等；子基金的投资策略与管理团队以往管理其他基金的投资策略是否相同。若不同，请说明不同的原因以及选择新策略的原因。

1. 项目遴选程序

说明项目主要来源、遴选程序等。

1. 基金风险控制

结合基金风险控制手段、投后管理能力等说明基金运作可能存在的风险及应对措施。

附件3

湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金

参股子基金申请人概况及相关承诺

该部分内容应包括但不限于以下内容：

1. 申请人的营业执照复印件（盖章）等工商资料
2. 申请人的历史沿革
3. 申请人的股东构成情况
4. 申请人的组织结构

五、其他资质荣誉

1. 管理团队核心成员承诺函（模板见下一页）
2. 管理团队核心成员签字确认的身份证复印件

管理团队核心成员承诺函模板

主要管理人员承诺函

一、本人已知悉【】管理公司所管理的【】基金正在申请湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金，了解《湖北省楚天凤鸣科创天使基金管理办法》及申报指南的相关规定，后续将真实参与该基金的投资及管理工作。

二、本人承诺，不存在违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等规定的行为；未被列入失信执行人名单，在“信用中国”网站上不存在不良信用记录。

三、本人承诺，上述内容真实、准确、有效。

申请单位：（盖章） 承诺人：（签章）

年 月 日

附件4

湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金

参股子基金社会资金出资承诺函

长江创业投资基金管理有限公司：

（正文需明确出资主体，作出出资承诺，并明确资金到位时限）

出资人基于相关法律法规，并经认真考虑基金可能存在的各项风险因素，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出如上出资承诺，该承诺行为真实有效。此外，出资人保证全部出资过程中不存在任何形式的非法集资行为、不存在任何形式的出资人代持行为等与现行法律法规相违背的事项，并遵从风险提示、信息披露等关于基金业务规范及职业道德的相关规定。

XXXX（出资人）

2023年X月X日

附件5

**子基金储备项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟投资企业名称 | 所处  地域 | 所属  领域 | 预计投资金额（万元） | 计划持股  比例（%） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

**注：请文字补充说明企业简介、投资亮点、企业荣誉、企业人数、企业总资产和年销售收入企业创始团队情况、投资轮次、过往融资次数等信息。**