扬州龙投兴质二期基金

申请材料

申请单位：

法定代表人：

注册地址：

办公地址：

成立日期：

联系人：

固定电话：

移动电话：

电子邮箱：

填报日期： 年 月 日

申请资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名或文件内容 | 备注 |
| 1 | 基本情况 |  |
| 1.1 | 基本情况表 | 附件1 |
| 1.2 | 基本情况自述报告 | 附件2 |
| 1.3 | 管理基金情况表 | 附件3 |
| 1.4 | 投资案例情况表 | 附件4 |
| 1.6 | 项目储备表 | 附件5 |
| 1.7 | 所获行业奖项、荣誉及排名（如有） |  |
| 1.8 | 内部制度文件 |  |
| 2 | 证明材料（盖章复印件） |  |
| 2.1 | 营业执照正本及法人身份证复印件 |  |
| 2.2 | 中基协备案证明或公示截图 |  |
| 2.3 | 公司章程或者合伙协议 |  |
| 2.4 | 最近两年的审计报告（成立时间不满两年的，需提供至少一年审计报告） |  |
| 2.5 | 自有或者租赁办公场地证明材料 |  |
| 3 | 在管基金证明材料（盖章复印件） |  |
| 3.4 | 在管基金近两年度基金管理报告（未满两年提供已有年度，至少一份） |  |
| 4 | 投资案例业绩证明材料（盖章复印件） |  |
| 4.1 | 项目投资、项目退出等各个环节业绩证明材料 |  |
| 5 | 申请机构人员证明材料（盖章或签字件） |  |
| 5.1 | 机构及团队主要成员劳动关系证明相关材料 |  |
| 6 | 申请机构承诺函 | 附件6 |
| 7 | 申请机构认为需要提交的其他文件及证明材料 |  |

附件1：

申请机构基本情况表

申请机构名称： 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设立日期 |  | | 社会信用代码 |  |
| 注册资本（万元） |  | | 实缴出资（万元） |  |
| 注册地点 |  | | | |
| 办公地点 |  | | | |
| 股东（合伙人）及持股比例 |  | | | |
| 法人代表 |  | | 身份证号 |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 传真 |  | | 手机 |  |
| 机构网址 |  | | 电子邮箱 |  |
| 通讯地址 |  | | 地区邮编 |  |
| 企业性质 | 中资□ 合资□ 外商独资□  （请在对应□内勾选） | | | |
| 企业形式 | 有限责任公司□ 股份公司□  有限合伙□ 其他□（注明形式） | | | |
| 管理类型 | 自聘管理团队□ | | | |
| 委托其他创投机构管理□受托机构名称： | | | |
| 委托创投管理顾问企业管理□受托机构名称： | | | |
| 管理基金情况 | 累计管理数量 个 | | 累计管理规模 亿元 | |
| 投资项目情况 | 累计项目数量 个 | | 累计投资金额 亿元 | |
| 管理资产规模（亿元） | 管理自有资金 | 管理其他出资人（机构及个人）资金 | | 合计 |
|  |  | |  |
| 企业职员基本  情况 | 职员总数： 人 高管： 人 | | | |
| 学历构成 | 本科以下： 人 本科： 人 | | |
| 硕士： 人 博士及以上： 人 | | |
| 登记情况 | 申请机构是否在中国证券投资基金业协会完成管理人登记 | | | |
| 法定代表人签字 　　　　　　　　　　　 申请机构盖章 | | | | |

注：1、高管人员系指担任总部副总经理及以上职务的人员。2、从业背景是指从事股权投资前的从业背景，同一职员有两种以上背景可重复填写。3、数据截止时间为2025年3月底。

附件2：

申请机构基本情况自述

一、申请机构基本情况

1、基本概况

主要包括：机构名称、组织形式、法定代表人、注册资本、实缴资本、营业地址、股权结构、实际控制人、治理架构、高管团队、历史沿革、行业地位、所获荣誉等基本信息；

2、股东（合伙人）的基本情况；

3、高管、核心人员情况

4、业务及团队情况

主要包括业务布局、私募股权业务概况、部门设置、核心团队介绍等；

5、财务情况

财务总体情况，同时提供近两年审计报告；

6、管理基金总体情况

主要包括基金数量、规模、类型、投资方向等基金总体布局情况（明细详见管理基金情况表格附件3）；

7、投资业绩退出情况

简述项目总体投资情况（明细详见投资案例情况表格附件4）

二、拟组建基金的投资管理团队情况

1、主要团队成员介绍（包含工作履历、教育背景、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分工等；

三、优势及资源

项目储备及链接优势、行业资源优势、项目退出优势（概况及案例）等。

四、基金方案

主要包括方案整体架构、投资策略、投资计划、决策机制、投后管理、退出机制、风险防范措施、管理费水平、退出项目综合收益率等，要求内容清晰、全面，符合基金设立需求，操作性强。

五、合作方案

主要描述申请机构建立何种有效机制，能为基金LP开展长效日常服务，推动项目落地、管理、赋能、退出等，共同推进基金高效运作。

六、其他与基金设立有关的情况

附件3:

申请机构管理基金情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构申请机构名称（盖章）： | | | |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 基金名称 | 成立时间 | 类型 | 规模  （万元） | 实缴金额（万元 | 已投金额（万元） | 是否有国家或地方政府引导基金\国有产业方等投资人 | 基金退出金额（万元） | MOIC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

投资案例情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称（盖章）： | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所在市区 | 所属行业 | 投资时间 | 投资金额（万元） | 是否退出 | 项目退出金额  （万元） | 退出方式 | 是否上市（IPO、港股和境外主流交易场所） | MOIC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

申请机构储备项目情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称（盖章）： | | | |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在市区 | 所属行业 | 拟投金额（万元） | 项目主要财务信息及优势 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件6：

承诺函

我公司现向贵司申请基金管理机构，现就相关事宜，作以下说明和承诺：

一、我公司理解基金相关的法律、法规、规章、指引、办法和运行规则等文件的规定，承诺我公司符合前述文件规定的要求；我公司将继续遵守前述文件的规定，并承诺自管理基金之日起，完全按照文件的规定管理基金事务。

二、我公司为在中华人民共和国大陆（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）依法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或合伙企业。

三、我公司承诺申请主体及相关人员在经营投资活动中严格遵守相关法律规定，近三年内无重大违法记录，按照恪尽职守、忠实尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，公平公正对待本基金，认真做好募投管退等工作，杜绝利益输送，保护基金出资人权益。

四、我公司相关人员提供的关于我公司、基金投资人、基金申请方案等全部资料和信息（包括但不限于子基金申请材料及有关陈述、保证、声明、确认等）均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且该等全部资料和信息的复印件/电子件均与原件完全一致。

五、如上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，我公司愿承担由此而产生的一切法律责任。同时，如贵司在基金运作时发现上述说明和承诺情况存在任何虚假或隐瞒，我公司愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任：

（1）向基金承担相应责任并赔偿由此对基金造成的全部损失；

（2）依据基金《合伙协议》/《公司章程》/《委托管理协议》等规定承担相应的法律责任；

（3）承担其他与此相关的法律责任。

特此承诺！

承诺人：（公章、骑缝章）

法定代表人/执行事务合伙人（签字）：

日期： 年 月 日