附件：基金管理机构申请登记表

（一）管理机构基本情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报企业名称 |  | | | | |
| 企业注册地址 |  | | 法定代表人 | |  |
| 股东及持股比例 |  | | | | |
| 联系人及  联系方式 | 姓名： | 职务： | | 办公电话： | |
| 手机： | 传真： | | 电子邮件： | |
| 通信地址： | | | | |
| 过往管理  基金情况 | 累计管理数量 （个） | | 累计管理规模 （亿元） | | |
| 已实现退出数量 （个）及规模 （亿元） | | | | |
| 已实现退出收益情况（年投资收益率）： % | | | | |
| 过往管理基金  募资情况 | 累计募资金额 （亿元） | | 累计募集家数 （个） | | |
| 单笔募资金额1亿元以上的数量 （个）及规模 （亿元） | | | | |
| 募资对象总资产在10亿元以上的企业数量 （个） （亿元） | | | | |
| 过往投资项目  情况 | 累计项目数量 （个） | | 累计投资规模 （亿元） | | |
| 已退出项目数量 （个）及规模 （亿元） | | | | |
| 已退出项目收益情况（年投资收益率） % | | | | |
| 备案情况  （备案号） | 是否在政府主管部门备案且处于年检有效期限内。备案号  是　□ 否　□  是　□ 否　□ | | | | |
| 本企业承诺所提交的材料是真实有效的，并愿意承担因提交虚假材料而产生的一切后果及法律责任。  企业法定代表人（签字）： 企业盖章： | | | | | |

填表日期：2023年 月 日

（二）本机构管理基金（含退出期基金）情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理基金名称** | **基金设立时间** | **募资**  **规模** | **已到位资金规模** | **已投资规模** | **投资**  **领域** | **IRR/DPI（%）** | **主要有限合伙人** | **基金所处阶段** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注:**1．与政府/国企合作的基金规模（实缴）在表后另行叙述。

　　　　2．已退出、及处于退出期基金在投资收益一栏填报按整个基金投资本金加权的DPI。

3．基金所处阶段指投资期、退出期、清算期等。

　　\*IRR计算中涉及项目的估值参考。

|  |  |
| --- | --- |
| **已上市流通的股票** | **按照实际市值估值** |
| 已上市，仍在锁定期的股票 | 参考行业平均PE，按保守原则对股票市值打折：  1.PE低于行业平均，股权相对低估，按当前市值95%估值  2.PE高于行业平均，股权相对高估，按当前市值85%估值 |
| 已过会，待上市发行的股权项目 | 参考同类上市公司的平均PE的80%估值 |
| 有新一轮融资的股权项目 | 参照后轮融资价格估值 |
| 其他正常运转的股权项目 | 按投资成本估值 |
| 企业运转异常的股权项目 | 按实际情况计提减值准备 |

（三）近三年已投资企业项目列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所在行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额** | **占股比例** | **是否领投** | **拟退出时间** | **拟退出方式（IPO/第三方并购/回购/清算/其他）** | **预测投资收益（年%）** | **项目是否有后续融资** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注:**1．若投资企业较多，可按占股比例或预测投资收益（只可选定一种填报口径）填写前10名项目。

　　 2.投资收益参考上表IRR计算中涉及项目的估值参考。

（四）近三年已退出企业项目列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所在行业** | **投资时间** | **投资轮次** | **投资金额** | **占股比例** | **是否领投** | **退出时间** | **退出方式（IPO/第三方并购/回购/清算/其他）** | **投资**  **收益（年%）** | **项目是否有后续融资** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注:**1.若投资企业较多，可按占股比例或投资收益（只可选定一种填报口径）填写前10名项目。

2.投资收益参考上表IRR计算中涉及项目的估值参考。

（五）申请机构人员明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **年龄** | **从业年限** | **管理机构岗位** | **在本机构的工作年限** | **是否为团队核心成员** | **是否为拟与我市合作基金的专职成员** | **基金从业资格证编号** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．该人员明细表包含申请机构核心管理团队成员、拟与我市合作的专职管理团队成员。

　　2．上述人员须提供资格证书、荣誉证书、相关的劳动合同、社保缴纳记录、任职文件或其他能证明劳动关系、级别的材料。至少有5名（含）具有5年以上股权投资经验的证明材料。

　　3．核心管理团队成员5个以上股权投资成功案例的协议、出资、退出凭证等证明资料。

　　4．管理机构派驻的拟合作基金的专职管理团队，需提供至少3名具备5年以上股权投资管理经验。在拟合作基金主投领域，至少2名专职管理成员具备基金募资、投资和管理经验，且过往主导投资项目实现成功退出的证明材料。