附件

# 安徽省智能家电（居）产业基金

# 子基金申报材料（格式）

|  |  |
| --- | --- |
| 基金申报名称： | （请填写拟设立子基金名称） |
| 申报机构： | （盖章） |
| 法定代表人/执行事务合伙人委派代表  或授权代表： | （签字） |

年 月 日

## 申 请 书

致安徽省智能家电（居）产业母基金：

1. 现授权 作为代表，并以 （申报机构名称）（以下简称“申报机构”、“我方”）的名义，在充分理解《安徽省智能家电（居）产业基金子基金管理机构征集公告》（以下简称“征集公告”）的基础上，向你方提出 （申报基金名称） 的申请。
2. 申报材料均按征集公告的要求制作、提交。
3. 按征集公告的要求，你方可调查、审核我方提交的与本申报材料相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，核实本申报材料中有关财务和技术方面的问题。我方还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方要求，提供必要的相关资料，以核实本申报材料中提交的或与本申报机构的资金来源、经验和能力等方面有关的声明和资料。
4. 我方在此郑重承诺：我方将真实、充分、完整、准确地披露本申报材料所需信息，履行承诺内容。如果发现我方提供的申报材料中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等违反征集公告要求的情况，我方将无条件地自动放弃申请资格，由此造成的任何后果和损失均由我方承担。本承诺具有独立性，不论是否有其他相反的证明，本承诺既是我方申报材料的有效组成部分，也是我方获得合作机会后所递交的其他文书及资料之有效组成内容，是我方真实意思的表示，对我方在与本次申请有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

|  |  |
| --- | --- |
| 申报机构： | （盖章） |
| 法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表： | （签字） |

日期： 年 月 日

### 文 件 清 单

1.申报机构应为中华人民共和国境内注册的公司制或有限合伙制企业：提供营业执照复印件及申报机构基本情况表（格式见附件1）；

2.基金组建方案（格式见附件2）。

### 附件1（格式）

### 申报机构基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 | |  | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 | | 万元 | 实缴出资 | 万元 |
| 管理人登记编码 | |  | 员工人数 |  |
| 累计管理基金认缴规模 | | 亿元 | 累计管理基金实缴规模 | 亿元 |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | | |

### 附件2（格式）

### 基金组建方案

1. 项目背景介绍
2. 基金投资方案
3. 基金关键要素

| **关键条款/要素** | **主要内容** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金规模** |  | | | | |
| **组织形式** |  | | | | |
| **注册地** |  | | | | |
| **存续期限** | 存续期 年，其中：投资期 年，退出期 年。 | | | | |
| **托管要求** | 委托有托管资质的商业银行进行托管，托管户开立在安徽省内。 | | | | |
| **出资结构**  （包含出资人名称、合伙人类型、认缴出资额、认缴出资比例并备注省市县三级国资穿透出资比例） | 出资人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额  （亿元） | 认缴出资比例 | 省市县三级国资穿透出资比例 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 安徽智能家电（居）母基金出资金额及出资比例不变的情况下，管理人可调整基金出资结构。新的出资结构仍应满足省市县三级国资出资比例不超过50%，合伙人仍应符合穿透核查相关规定。 | | | | |
| **出资进度安排**  （若首期出资超过30%，需说明合理性） | 分三期出资，出资比例分别为30%：40%：30%。 | | | | |
| **投资领域** | 主要投资于智能家电（居）产业链相关行业，包括不限于智能家电、智能家居和智能安防、家庭娱乐、智能光感、家庭能源管理等全屋智能产业链及产品，以及智能语音及视觉识别等AI技术、物联网及云计算服务、智能家居芯片及传感器等元器件、通讯模块及智能控制器等中间体等。 | | | | |
| **投资禁止** |  | | | | |
| **规定投向的投资额**  （不低于子基金投资额的70%） | 投资智能家电（居）产业链相关行业金额不低于基金投资额的70%。 | | | | |
| **投资项目股权比例限制** | 除并购外，基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东。 | | | | |
| **返投要求** | 投资于安徽省注册企业的资金不低于安徽省新兴产业引导基金在本基金中穿透计算出资额的1.2倍。对以下情形可将本基金投资安徽省以外被投企业的投资额计算为本基金投资于安徽省企业的投资额，具体包括：   1. 在子基金存续期内，安徽省以外的被投企业注册地迁往省内（5年内迁出的除外），或被安徽省注册企业收购（仅限于控股型收购或收购并表）； 2. 被投资企业注册在安徽省外，通过对该项目投资，将其企业总部、区域总部、纳税主体、生产基地、研发基地落户安徽省内，或在安徽省内成立子公司，实缴资本不低于子基金投资安徽省外被投企业投资额的； 3. 基金管理公司或属于同一实际控制人的管理公司在管的不属于引导基金体系内的其他基金，新增投资安徽省内注册企业或投资安徽省外注册企业且符合前述情形的。 | | | | |
| **管理费及支付方式**  （包含投资期、退出期、延长期） |  | | | | |
| **投资损失容忍率** | 40% | | | | |
| **投资决策机制** |  | | | | |
| **母基金让利机制**  （如有） | （1）取得让利的门槛条件：  基金到期清算时，收回全部投资本金，且投资于安徽省注册企业的资金超过安徽省新兴产业引导基金出资返投比例、满足门槛收益率。  （2）最高让利限额：  最高让利限额为母基金取得的引导基金让利中本基金对应贡献部分的50%。  （3）让利的计算方式：  在最高让利限额内，设定基金产业项目招引作为让利要素，每招引一家产业项目，可取得最高让利限额的10%，直至达到最高让利限额。  （4）让利对象：  基金管理人。 | | | | |
| **基金提前退出情形** | 有下述情况之一时，安徽省智能家电（居）产业母基金可选择提前退出。若安徽省智能家电（居）产业母基金提前退出导致其他合伙人退出的，则本基金可选择提前清算：  1.合伙协议签署后超过3个月，未按规定程序和时间要求完成设立手续的；  2.出资拨付基金账户6个月以上，基金未开展投资的（以交割为准）；  3.基金投资项目不符合政策导向的；  4.基金管理机构发生实质性变化且未经相关基金权利机构审议通过的，包括控股股东、实际控制人、管理该基金的关键人士发生变化；  5.发现其他危害基金安全或违背政策目标等事前约定退出情形的；  6.基金管理机构、其他出资人发生重大违法违规行为，受到监管部门处罚的；  7.未按合伙协议约定投资；  8.其他不符合合伙协议约定情形的。 | | | | |
| **收益分配机制** |  | | | | |

1. 确保各出资人出资到位的措施、出资人出资不到位的补救预案。
2. 如采用委托管理方式，应说明基金管理机构与执行事务合伙人的关联关系。
3. 基金主要出资方介绍
4. 投资策略
5. 拟投资行业的行业分析
6. 投资阶段
7. 投资领域
8. 投资地域
9. 基金投决机制
10. 投资流程
11. 投后管理、增值服务及产业赋能
12. 退出方式
13. 储备项目
14. 申报机构情况
15. 申报机构基本情况
16. 申报机构简介
17. 申报机构简表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理人名称** |  | | 备案登记编码 |  | |
| **注册资本** |  | | 实缴资本 |  | |
| **成立日期** |  | | 登记日期 |  | |
| **注册地址** |  | | | | |
| **安徽办公地址** |  | | | | |
| **专属管理团队** | **姓名** | **职务** | **从事投资或相关行业**  **年限** | **是否常驻安徽** | **是否有处罚记录** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **其他说明事项**  （如有） | 1.管理机构、管理团队均符合《安徽省新兴产业引导基金管理办法》《安徽省智能家电（居）产业主题母基金组建方案》的要求。  2.管理机构需在安徽省内设置固定办公场所，并有至少一名核心人员常驻安徽办公。安徽省智能家电（居）产业主题母基金将在落实上述事项后再进行出资。 | | | | |

1. 股权结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |

1. 实际控制人

实际控制人及控制关系

1. 组织架构
2. 组织架构图
3. 各部门主要职能
4. 董事、监事、高管情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 是否兼职 | 任职公司 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**提供上述人员简介。**

1. 合规运营情况

申报机构及其高管是否有因不诚信或不合规行为引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且影响尚未消除的情形；申报机构是否符合监管部门规范资本无序扩张的监管要求；申报机构的实际控制人是否存在监管部门高度关注的风险隐患。

管理机构、高管及管理团队成员是否为失信被执行人，是否受过行政主管机关、司法机关处罚的不良记录，在3年内是否受过行业自律组织处罚。

1. 内控体系建设情况

公司制度建设、风险控制等情况。

1. 财务指标

公司资产、负债、净资产、收入、净利润、现金流等情况。

1. 资产负债表主要数据（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021-12-31** | **2022-12-31** | **2023-09-30** |
| 流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 资产总计 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |
| 负债总计 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  |  |  |

1. 利润表主要数据（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021-01-01至2021-12-31** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2023-09-30** |
| 营业收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |

1. 现金流量表主要数据（单位：元）

| **项目** | **2021-01-01至2021-12-31** | **2022-01-01至2022-12-31** | **2023-01-01至2023-09-30** |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 期末现金及现金等价物余额 |  |  |  |

1. 管理业绩
2. 在管基金情况

（1）在管基金总体情况

（2）在管基金明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **基金名称** | **注册地** | **存续期限** | **认缴规模（万元）** | **实缴规模（万元）** | **已投金额（万元）** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 投资项目情况

（1）投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）代表性项目情况

1. 申报机构所获荣誉情况
2. 管理团队情况
3. 为所申报基金配置的管理团队成员的情况说明。
4. 管理团队成员简历。
5. 管理团队分工情况。
6. 管理团队人员精力分配情况。
7. 管理团队人员合作经历情况。
8. 管理团队核心优势。
9. 管理团队累计管理的股权类私募基金情况。
10. 管理团队管理基金总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金认缴金额**  **(万元)** | **基金实缴金额**  **(万元)** | **存续期**  **起讫时间** | **已投金额** | **DPI** | **IRR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |

1. 管理团队投资项目情况
2. 投资项目总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属行业** | **项目亮点** | **投资时间** | **投资金额（万元）** | **退出情况** | **退出金额（万元）** | **预计项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 代表性项目情况
2. 管理团队核心人员在申报基金所属投资领域的成功投资案例具体情况。