**附件3**

XX基金

申请方案

（参考模板）

联系人：

联系电话：

邮箱：

申请机构：XXX公司

2024年XX月

一、基金设立背景与行业领域分析

主要内容包括但不限于：行业领域国际国内现状分析、机构对产业细分领域理解、基金对成都高新区产业发展作用等。

二、基金概况及出资人介绍

对拟设子基金要素进行描述，并按出资规模，依次介绍出资人（机构或个人）的概况（可列表）。

基金募集情况，须说明剩余资金的募集计划及时间安排

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合伙人性质** | **出资人** | **认缴出资金额（万元）** | **出资比例** | **出资进度** | **备注（时间安排、合伙人特殊要求等）** |
| 1 | GP |  |  |  | 已出具出资意向函 |  |
| 2 | LP1 |  |  |  | 意向沟通中 |  |
| 3 | LP2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

基金每年度投资计划、返投计划

三、基金管理机构和团队

（一）基金管理机构

1.工商登记信息

2.基协登记信息

3.历史沿革

4.股权结构、实际控制人

图表配合文字详细说明。

5.内部治理架构

包括但不限于组织架构（各部门主要职能及人数）、公司治理、内控机制和管理制度、项目遴选机制、投资决策机制、激励约束机制、团队跟进投资机制、资产托管机制和风险控制机制等。

6.基金管理机构核心管理团队成员名单

包括投资团队和中后台赋能团队主要管理人员，涵盖姓名、职务、年龄、毕业院校、专业及学历、加入团队时间、分工情况、与投资和金融相关的工作履历、共同合作经历等内容。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 简介 | 入职时间 | 分工情况 | 相关履历或证书 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7.管理机构及其主要股东、普通合伙人在管基金情况

分基金列示，图表配合文字详细说明，包括：基金名称、注册地、设立时间、基金规模、实缴资本、主要出资人、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、基金业绩（IRR、DPI、MOIC）（以LP资金进出时点计算）、基金的核心团队等，以及本基金相对于其他基金的独立性说明（内容包括但不限于本基金投资领域内的投资机会在本基金和其他在管基金之间如何分配）。若有过与国家及地方引导基金合作经历，请列示返投要求及返投完成情况。

8.负面舆情信息披露

9.管理人优势

请简要说明管理人异于其他同类机构的优势，包括不限于机构资源禀赋等，能为已投项目提供的核心外部资源链接，科学顾问团队名单、专家顾问团队名单。

（二）拟设子基金管理团队

1.拟设子基金核心管理团队成员构成及分工。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 简介 | 入职时间 | 分工情况 | 常驻地 | 在管理公司或GP公司持股比例 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.按顺序依次阐述拟设子基金核心管理团队成员详细资料及履历、获奖情况、管理各类基金情况、项目投资业绩（包括投资时点、投资金额、投资绩效和担任角色），项目来源渠道；

3.提供子基金核心管理团队成员之间的合作经历（如有）；

4.提供子基金核心管理团队成员已投资的已上市及回报倍数大于5倍的天使类项目名称、注册地址、投资时间、投资金额、初始股权比例、退出金额、目前持有价值、IRR、团队主要成员参与角色等；

5. 提供子基金核心管理团队成员已投资的已上市及回报倍数大于5倍的非天使类项目名称、注册地址、投资时间、投资金额、初始股权比例、退出金额、目前持有价值、IRR、团队主要成员参与角色等。

四、基金框架方案

包括基金名称、基金规模、组织形式、存续期限、注册地、基金出资安排、投资策略、投资阶段、管理模式、投委会构成、收益分配、申请的激励政策。

五、项目储备情况

应包含项目简介、成立时间、所属细分领域、所处地域、项目技术优势或商业模式亮点、计划投资金额、投资轮次、目前进展、是否拟引入成都高新区。