

---

附件 1 装订封面及顺序

# 国家中小企业发展基金 子基金管理机构

## 申报材料

申请单位： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

单位地址： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

申请时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：申报材料连续编码并列出目录，务必添加对应页码，纸质版规范打印装订成册，左侧胶装，并加盖骑缝章。

---

## 装订顺序（目录）

### 一、申报管理机构情况

（一）管理机构申请简表（附表 1）

（二）管理机构基本概况

公司历史沿革、治理架构、高级管理人员简介等情况。

（三）累计管理的基金及效益情况表（附表 2）

（四）所管理的各支基金之间的关系，有无利益冲突及各支基金的人员配比等情况说明

（五）存在控股或管理关系（如人事任免权等）的从事基金管理业务的机构情况说明

（六）近三年知名机构发布的创业及股权投资机构排名情况说明

### 二、拟服务于本基金的管理团队及核心成员情况

（一）为本基金配备的专职管理人员情况

1. 整体情况说明

2. 人员履历表（附表 3.1 和附表 3.2）

（二）为本基金配备的核心成员（关键人士等高级管理人员）历史投资业绩情况

1. 累计管理基金的业绩情况表（附表 4）

2. 累计投资企业项目的业绩情况表（附表 5）

3. 核心成员成功投资经验情况说明

（三）投资决策委员会成员配备情况表（附表 6）

### 三、申请单位投资决策机制、激励约束及员工跟投机制、风险控制体系介绍

### 四、子基金设立方案

（一）子基金设立方案概要简表（附表 7）

（二）设立背景和目标

- 
- (三) 拟设子基金基本概况
  - (四) 募资计划
  - (五) 子基金的管理方案
  - (六) 管理费、门槛收益率及绩效奖励
  - (七) 收益分配方案
  - (八) 退出方案
  - (九) 申报单位认为重要的其他内容

## **五、营业执照、税务登记证等材料**

- (一) 营业执照复印件
- (二) 税务登记证复印件
- (三) 企业信用报告
- (四) 完税证明复印件
- (五) 固定办公场所的证明文件复印件
- (六) 其他情况说明等

## **六、法定代表人授权委托书**

## **七、国家中小企业发展基金第一批子基金申报承诺书**

## **八、关于内部组建新团队管理本基金的承诺书**

## **九、关于经营状况和无不良行为记录的声明函**

## **十、附件一证明材料（可单独装订成册）**

(一) 管理机构法定代表人、高级管理人员、主要专业技术人员的简历

(二) 管理机构法定代表人、高级管理人员、主要专业技术人员的身份证、学历证书、职称证书、从业资格证书、任职证明、业绩及所获荣誉

(三) 管理机构近一年内所有员工社保记录单据

(四) 管理机构所管理各支基金的章程或合伙人协议、银行托管协议、投委会构成及制度、已分配收益单据等复印件证明材

---

料

（五）管理机构近三年知名机构发布的创业及股权投资机构排名证明材料

（六）管理机构近三年向中国证券投资基金业协会报送的基金年度报告及基金管理人年度报告

（七）为本基金配备的专职管理人员的身份证、学历证书、职称证书、从业资格证书等证明材料

（八）为本基金配备的核心成员（关键人士等高级管理人员）所管理基金的任职证明文件；所管理基金的章程或合伙人协议、已分配收益单据等复印件证明材料

（九）为本基金配备的核心成员（关键人士等高级管理人员）所投资项目中担任职务的证明文件；履职单位与被投资项目签订的投资协议、资金投入凭证、项目退出回收资金的凭据等

（十）为本基金配备的投资决策委员会成员的身份证、学历证书、职称证书、从业资格证书等证明材料

（十一）申请单位的投资决策制度、激励约束及员工跟投制度、风险控制制度文本

（十二）近三年（或成立以来）经营情况报告、审计报告及近一期的财务报表

（十三）有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明

（十四）银行资信证明或企业信用等级证明

（十五）子基金设立方案涉及的已确认出资人的出资承诺函；意向出资人的投资意向书；已确认出资人及意向出资人的营业执照复印件；相关出资能力证明材料等