江苏省供销合作产业发展基金（有限合伙）

子基金申请材料

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称： |  |
| 申请人： | （盖章） |
| 法定代表人  或授权代表： | （签字） |

2018年 月 日

**目 录**

[申请人须知 3](#_Toc462079576)

申请书.............................................................................................................................................4

子[基金方案..................................................................................................................................... 5](#_Toc462079577)

[一、子基金管理人介绍 5](#_Toc462079578)

[二、发起方情况介绍 5](#_Toc462079579)

[三、子基金方案 5](#_Toc462079580)

[附件材料](#_Toc462079584) 7

申请人须知

江苏省供销合作产业发展基金（有限合伙）面向全国招募子基金管理人及项目组建方案，申请人提供材料需满足以下要求：

第一条 新设子基金

（一）基金应为项目基金，不设资金池，所投项目可以为多个；

（二）基金主发起人应为A股上市公司或其实际控制人；

（三）基金拟投企业主营业务应与本条“第（二）款”所述上市公司业务同类，或具有产业协同效应；

（四）基金主发起人应承诺在一定时间内将拟投企业并入A股上市公司。

第二条 已设基金

（一）本基金受让已设基金存量份额的应同时满足以下要求。已设基金90%以上份额已投资完毕；已设基金70%以上份额已投资A股上市公司或虽未投资A股上市公司但交易架构满足“本页第一条”新设子基金的要求；已设基金存量份额应折价转让。

（二）本基金增资已设基金的应同时满足以下要求。已设基金应满足“本页第二条第（一）款”受让存量份额的要求；本基金增资部分的资金交易架构应满足“本页第一条”新设子基金的要求。

**注：如项目优质，但申请人暂未在中国证券投资基金业协会取得管理人备案资质，本基金可放宽对申请人资质要求并给予相关协助。**

申 请 书

致江苏省供销合作产业发展基金（有限合伙）：

1、现授权 作为代表，并以 （申请人名称）（以下简称“申请人”、“我方”）的名义，在充分理解《江苏省供销合作产业发展基金子基金管理人及组建方案招募公告》的基础上，本申请书签字人在此以申请人的身份，向你方提出如下申请：

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名称** | **申请内容** |
|  |  |

2、申请文件附有招募公告要求的文件。

3、我方在此郑重承诺：我方将真实、充分、完整、准确地披露本申请所需信息，履行承诺内容。如果在申请获得同意后，江苏省供销合作产业发展基金（有限合伙）发现我方提供的申请资料中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件自动放弃申请资格，由此造成的任何后果和损失均由我方承担。本承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺既是我方申请文件的有效组成内容，也是我方获得合作机会后所递交的其他文书及资料有效组成内容，是我方真实意思的表示，对我方在与该申请有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

申 请 人： （公章）

法定代表人/授权代表： （签字）

联 系 人：

联系电话：

日期： 年 月 日

子基金方案

格式由申请人自拟，内容应包括但不限于以下内容：

## 一、子基金管理人介绍

（一）治理结构

（二）管理团队的核心人员

（三）管理团队的优势

（四）投资决策程序

（五）风险和成本控制

（六）定期信息披露

（七）管理团队历史业绩

## 二、发起方情况介绍

（一）概述

（二）核心优势

（三）获得的荣誉

（四）经营状况

## 三、子基金方案

（一）子基金的注册形式及注册地

（二）子基金规模及募集计划

（三）子基金的期限

（四）子基金投资项目介绍

（五）子基金的管理与决策

（六）子基金的管理费及收益分成

（七）子基金交易架构（重点描述）

（八）子基金核心要素表（重点描述）

子基金核心要素表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、子基金 | | | | | | | | |
| **名称** |  | | | **组织形式** | | | □公司制 □有限合伙制  □契约制 | |
| **注册地址** |  | | | **存续期限** | | |  | |
| **投资领域** |  | | | **管理费率**  **收益分成** | | |  | |
| **子基金类型** | □申请发起 □申请增资  □受让存量份额 | | | **子基金规模** | | | 万元 | |
| **已募集资金** | 万元 | | | **管理人出资比例** | | | % | |
| **申请本基金出资金额** | 万元 | | | **本基金出资比例** | | | % | |
| 二、子基金管理人 | | | | | | | | |
| **管理人名称** |  | | | **组织形式** | | | □公司制 □合伙制 | |
| **注册地址** |  | | | **法定代表人/执行事务合伙人** | | |  | |
| **注册资本/认缴出资总额** | 万元 | | | **实缴资本** | | | 万元 | |
| **基金业协会备案编号** |  | | | **最近三年是否受到监管部门处罚** | | | □是 □否 | |
| 三、储备项目 | | | | | | | | |
| （一）发起设立（请自行添加行数） | | | | | | | | |
| **基金名称** | | **项目所处行业** | **拟投资金额** | | | **主发起人名称** | | **退出方式** |
|  | |  |  | | |  | |  |
| （二）受让存量份额（请自行添加行数） | | | | | | | | |
| **基金名称** | | **已投A股上市公司名称** | | | **拟转让金额及比例** | | | |
|  | |  | | | 万元 ； 占比： % | | | |
| **（三）**已设基金增资（请自行添加行数） | | | | | | | | |
| **基金名称** | | **已投A股上市公司名称** | | | **拟增资金额及比例** | | | |
|  | |  | | | 万元 ； 占比： % | | | |

**注：如有其他重要内容，申请人可在表后附注。**

附件材料

## 一、管理人取得的基金业协会备案的资质证明

## 二、主要发起人上年度及最近一期的审计报告或财务报表

## 三、子基金管理人上年度及最近一期的审计报告或财务报表

## 四、主要发起人和子基金管理人的营业执照副本复印件

## 五、子基金合伙协议（仅针对已设立子基金）

## 六、各出资人的出资承诺函（如有）

**注：相关资料需为PDF格式文件，标注详细名称并打包上传。**