附件2

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（盖章）

2022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、基金对贵州省产业发展作用等。

1. 基金概况

基金名称、注册地址、基金规模、组织形式、存续期限（须注明投资期和退出期）、投资领域、投资地域、投资阶段、基金出资安排、申请创投引导基金出资额及比例、投资贵州市场比重、管理模式、投资决策、管理费用（须注明计算基数和费率）、收益分配。

1. 基金出资人

（一）基金出资架构：以表格形式列出已基本确定的出资人类型、出资人名称、认缴出资金额、出资比例等情况，以及剩余资金的募集计划及时间安排。

（二）出资人介绍：并按出资规模依次介绍出资人（机构或个人）的概况（可列表），如出资涉及监管部门监管或审批，需说明相关监管事项和对审批时间的预估。

1. 基金管理机构和团队
2. 基金管理机构

1.基金管理机构工商注册信息、注册资本与实收资本、历史沿革、中基协登记备案信息等；

2.股权结构、实际控制人：图表配合文字详细说明；

3.内部治理架构：管理和投资运作规范，具有完整的投资决策程序、全面的风险控制机制和健全的财务管理制度；

4.管理机构全体成员列表：图表配合文字详细说明，全体成员列表应包括但不限于姓名、职务、年龄、教育背景、职业经历、加入团队时间、职责分工情况、共同合作经历、所获荣誉、代表案例等内容；

5.管理机构在管基金情况：图表配合文字详细说明，基金名称、注册地、基金规模、实缴资本、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IRR（已完全结束）或财务预测（尚未结束）等。

（二）基金管理团队

1.按顺序依次阐述拟设基金主要管理人员详细资料及履历、管理各类基金情况、主要项目投资案例及参与程度；

2.提供主要管理人员之间的合作经历（如有）；

3.管理团队募资能力：成功募集创业投资基金情况（数量、规模、出资人名录及结构等），以及其他募资能力说明；

4.管理团队投资能力：提供主要管理人员全部已投资项目名称、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.拟设基金关键人安排。

1. 基金管理和运行

（一）基金治理架构：基金股东会与董事会、合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会（如有）权责划分。

（二）基金投资策略：主要说明投资方向、阶段、地域、限制、投资贵州项目比重、闲置资金使用等。

（三）项目遴选程序：结合基金投资方向及团队构成特点，说明项目来源、项目遴选程序，以及对贵州市场的投资计划。

（四）投资决策机制：应详细说明投资决策机构、组成、决策方式、程序、表决机制、关联交易处理方式等。

（五）增值服务:结合基金投资方向及团队构成特点，详细说明所能提供的增值服务，并举例说明。

（六）风险防范：结合基金投资方向及团队构成特点，列出本基金可能出现的风险，并对可能出现的风险提出应对措施。

（七）投资退出：结合基金投资方向及团队构成特点说明退出策略，过往项目的退出方式，投资损失类项目的处理流程。

1. 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、企业人数、企业总资产和年销售收入、项目简介和亮点、项目创始团队情况、计划投资金额、投资轮次等信息。