

附件

安徽省绿色食品产业 (暨安徽省乡村振兴)主题基金 子基金管理机构申报材料(格式)

申报基金名称: _____ (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)

机构地址: _____

联系人: _____

联系电话: _____

申请时间: _____ (年月日)

(注: 1.申报材料连续编码并列出口录, 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。2.拟设立子基金名称为暂定名, 后续以工商登记为准)

目录

(请申报机构根据报告内容完善目录)

子基金管理机构基本要求

对应证明材料索引

序号	子基金管理机构基本要求	是否满足	可证明满足子基金管理机构基本要求的相关材料页码
1	子基金管理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，实缴资本或实际缴付出资不得低于 1000 万元人民币，且在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记。		
2	子基金管理团队主要成员未有受过行政主管部门或司法机关处罚的不良记录，在 3 年内未受过行业自律组织处罚。		
3	子基金管理机构及其高管不得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；符合监管部门规范资本无序扩张的监管要求；子基金管理机构的实际控制人不存在监管部门高度关注的风险隐患。		
4	子基金管理机构须在安徽省内设置固定办公场所并配备专属且稳定的管理团队，至少有 3 名具备 3 年以上产业项目投资经验或相关行业经验的高级管理人员，至少 2 名核心人员常驻安徽办公。		
5	子基金管理团队实际管理的基金实缴总规模不低于 10 亿元人民币，实际管理的基金投资进度超过 60%；子基金管理团队至少有 1 个以上符合农业农村领域投资方向成功案例；子基金管理机构具有一定数量的项目储备。		
6	子基金管理机构具有健全的投资管理、风险控制、财务管理、项目遴选和投资决策机制。		
7	子基金管理机构须对所管理的基金出资入股，出资金额与比例在基金合伙协议中明确，原则上不低于该子基金认缴规模的 1%，子基金原则上应注册在安徽省内，鼓励子基金管理机构注册在安徽省内。		

申 请 书

安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、国元股权投资
有限公司：

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《安徽省绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）主题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

申报材料提交内容要求

一、申报机构基本情况

(一) 机构基本信息

填写申报机构基本情况表（格式见附件1），并阐述管理机构基本情况，包括但不限于基础信息（注册资本金、实缴情况、机构性质等）、股东情况（穿透至自然人）、实际控制人、组织架构、高级管理人员简介、各部门人员职责与配置、合规运营情况、财务情况等。

需提供材料：

1. 营业执照复印件、税务登记证书复印件、企业信用报告、完税证明复印件、实缴资本专项审计报告复印件或其他证明文件、中国证券投资基金业协会管理人登记备案截图等；

2. 法定代表人（授权代表参加申报的，需提供法定代表人授权委托书及授权代表相应材料，格式见附件2）、高级管理人员的简历、身份证复印件、任职证明、所获主要荣誉、近一年内社保记录单据（从属地社保机构下载打印并加盖公章）等；

3. 申报机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件，出具申报机构关于无重大违法违规等行为的承诺函（格式见附件3）、申报机构关于诚信相关的承诺函（格式见附件4）；

4. 申报机构通过信用中国、信用信息公示系统、征信系统、中国裁判文书网、中国基金业协会信息公示等数据库（至少选取两家公示网站），对申报机构及其主要股东（穿透到实际出

资方)、实际控制人及高管人员是否涉嫌违法犯罪、受到行业行政监管措施、行政监管处罚及举报投诉情况等穿透核查情况,提供相关截屏材料并加盖公章。

(二) 内控体系情况

主要阐述申报机构目前已制定的内部管理制度和机制。

需提供材料:

提供包括但不限于基金管理机制、项目投资管理机制、投后管理机制、项目退出管理机制、风险管理机制、激励约束机制、财务管理机制等制度的清单及制度文件等。

(三) 管理团队配置情况

阐述为所申报基金配置的管理团队及其成员的情况,包括但不限于管理团队及其成员的情况简介、专业性、核心优势、分工情况、成员合作经历等,以及常驻安徽人员情况、在安徽省内设置固定办公场所情况等。

需提供材料:

1. 管理团队成员简历(包括但不限于学历背景、工作经历、过往投资案例及基金管理经验等)、身份证复印件、学历学位证书复印件、任职证明、所获主要荣誉、近一年内社保记录单据(从属地社保机构下载打印并加盖公章)等;

2. 管理团队中常驻安徽人员最近一个月的安徽社保缴纳凭证,若目前尚无核心人员常驻安徽办公,承诺在正式签订合伙协议或公司章程前至少2名核心人员常驻安徽办公,出具承

诺函（格式见附件5）；

3. 已在安徽省内设置固定办公场所可提供租赁合同或产权证明复印件等，或出具在正式签订合伙协议或公司章程前在安徽省内设置固定办公场所的承诺函（格式见附件6）。

二、申报机构合作与募资能力

（一）母基金出资撬动情况

阐述申报机构在申请母基金出资之外拟募集的资金规模与比例。

（二）基金出资结构与介绍（已落实出资情况与社会化募资）

列明出资人、出资金额、出资比例、募资进度（已签署协议并出资/出具出资承诺函/出具出资意向函/初步接触）、出资人性质（是否为安徽省市县三级财政资金、政府引导基金、地方国有独资企业出资）等，列明基金已取得出资承诺函及意向函的清单、合计金额、清单中社会化募资占子基金总规模比例情况，介绍出资人的背景、在基金管理中的定位、可为基金带来的产业资源等。

需提供材料：

1. 各出资人的出资承诺函（格式见附件7）或出资意向函（格式见附件8）；

2. 申报机构需对所管理基金认缴出资不低于该基金认缴规模的1%，出具出资承诺函（格式见附件7）；

3. 社会化出资的承诺方或意向方具备社会化出资背景证明材料。

三、申报机构投资能力和业绩

(一) 申报机构管理能力

主要阐述申报机构累计管理的基金实缴规模情况、实缴资金投放情况、投资收益情况（说明 DPI、IRR 计算方式）等，并填写管理基金规模与收益统计表（格式见附件 9）。

需提供材料：

1. 相应基金在中基协的备案证明、相应基金在银行的资金入账凭证或第三方机构出具的审计报告等证明材料。
2. 相应基金实缴资金投放情况证明材料。
3. 申报机构累计管理基金的 DPI、IRR，及其他体现投资收益情况证明材料。

(二) 投资案例

主要阐述 2019 年 1 月 1 日以来，申报机构在绿色食品与乡村振兴领域的投资案例，并填写申报机构在绿色食品及乡村振兴领域投资案例表（格式见附件 10）；

需提供材料：

相应的项目投资决策文件、项目投资协议、银行出资回单（银行收/付款回单）等项目证明材料，其中项目若有投资于安徽的情形还需提供相应证明材料。

(三) 管理业绩

主要阐述申报机构过往在绿色食品与乡村振兴领域投资项目实现上市、并购、转让等情况及投资收益，并填写申报机构在绿色食品及乡村振兴领域管理业绩情况表（格式见附件11）。

需提供材料：

1. 相应的项目投资决策文件、项目投资协议、银行出资回单（银行收/付款回单）等项目证明材料；

2. 上市：项目的上市公告或其他体现项目上市证明材料；

3. 并购：并购合同副本（签约双方、并购方式及内容、并购金额、签约时间、签字页等，其中，商务条款需翻译成中文）或主管部门出具的并购（境外投资）批复文件或其他并购项目证明材料；

4. 转让：项目转让的相关协议等证明材料及资金到账证明（银行收/付款回单）；

四、申报机构投资策略和项目储备

（一）产业研究能力

主要阐述申报机构对国内外、安徽省及拟注册地所在区域的绿色食品与乡村振兴相关产业发展的理解与分析，对拟设子基金聚焦的主要投资方向的研究、对所在产业链的整合带动能力。可额外提供申报机构在相关产业的研究报告、获奖情况等。

（二）组建方案及投资策略

填写基金关键要素情况表（格式见附件12），并阐述拟设

子基金必要性与可行性分析、拟设子基金的运作理念与思路、出资计划、拟设子基金在绿色食品与乡村振兴相关领域的投资策略（包括但不限于主要投资方向、投资阶段、投资地域、投资流程与管理、产业赋能等）等。

（三）项目储备

主要阐述申报机构在绿色食品与乡村振兴领域的项目储备情况，并填写基金项目储备情况表（格式见附件 13）

需提供材料：

具备招引落地安徽的，提供相关协议等材料或出具承诺函。

五、其他

申报机构认为需要提供的其他证明材料。

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)

授权委托书

本授权书声明：(法定代表人姓名、职务) 为 (单位名称) 法定代表人，经单位内部合法程序，兹授权 姓名、职务 (身份证号码：_____) 为 (单位名称) 的授权代表，可代表本单位针对 (项目名称) (以下简称“本项目”)，以本单位名义签署或处理与本项目相关的事务。(授权代表的姓名) 在上述授权范围内的一切行为均代表本单位，本单位承担授权代表行为的全部法律后果。本授权书有效期自 ____年__月__日到 ____年__月__日。授权代表无转委托权。

特此授权委托。

法定代表人身份证复印件 (加盖公章)

<p>(法定代表人身份证正面)</p>	<p>(法定代表人身份证背面)</p>
---------------------	---------------------

授权代表身份证复印件 (加盖公章)

<p>(授权代表身份证正面)</p>	<p>(授权代表身份证背面)</p>
--------------------	--------------------

申报机构 (盖单位公章)： _____

法定代表人 (签字)： _____

法定代表人身份证号码： _____

法定代表人手机号码： _____

授权代表 (签字)： _____

授权代表身份证号码： _____

授权代表手机号码： _____

时间： ____年__月__日

附件 3（格式）

申报机构关于无重大违法违规等行为的承诺函

安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、国元股权投资
有限公司：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构、高管及管理团队成员均不是失信被执行人，均无重大违法违规
行为，均没有受过行政主管部门、司法机关处罚的不良记录，在 3 年内
均未受过行业自律组织处罚。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

附件 4（格式）

申报机构关于诚信相关的承诺函

安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、国元股权投资
有限公司：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构、高管及管理团队成员无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；本机构符合监管
部门规范资本无序扩张的监管要求；本机构的实际控制人不存在监管部门
高度关注的风险隐患。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

附件 5（格式）

申报机构关于核心人员常驻安徽办公的承诺函

安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、国元股权投资
有限公司：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构若中选子基金，承诺在正式签订子基金合伙协议或公司章程前
至少两名核心人员常驻安徽办公。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

附件 6（格式）

申报机构关于在安徽省设置固定办公场所的承诺函

安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、国元股权投资
有限公司：

本机构承诺并确认如下事项：

本机构若中选子基金，承诺在正式签订子基金合伙协议或公司章程前
在安徽省内设置固定办公场所。

本机构若违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

年 月 日

附件 7 (格式)

出资承诺函

XXX:

本企业/本人(统一社会信用代码/证件类型、证件号:____)兹承诺并确认如下事项:

1. 对于____(申报机构名称)申请参与的____(基金名称),承诺认缴该基金____万元人民币,并按照基金协议约定,及时足额缴付到位;
2. 承诺对该基金出资资金来源合法,完成相应决策程序;
3. 若违反该承诺,愿意承担相应法律责任。

承诺人(盖章):

法定代表人签字:

年 月 日

(注:申报机构出资自己申报的子基金,承诺函抬头为【安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业(有限合伙)、国元股权投资有限公司】;申报机构以外的其他出资方出资申报机构的子基金,承诺函抬头至少包括【申报机构名称】)

附件 8 (格式)

出资意向函

XXX:

本企业/本人(统一社会信用代码/证件类型、证件号:____)兹承诺
并确认如下事项:

1. 对于(申报机构名称)申请参与的(基金名称), 意向认缴该
基金____万元人民币, 并按照基金协议约定, 及时足额缴付到位;
2. 保证系合格投资人, 后续对基金的出资资金来源合法。

承诺人(盖章):

法定代表人签字:

年 月 日

(注: 申报机构出资自己申报的子基金, 承诺函抬头为【安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业(有限合伙)、国元股权投资有限公司】; 申报机构以外的其他出资方出资申报机构的子基金, 承诺函抬头至少包括【申报机构名称】)

附件 9 (格式)

管理基金规模与收益统计表

序号	基金名称	基金认缴金额 (万元)	基金实缴金额 (万元)	基金已投金额 (万元)	存续期 起止时间	基金状态	投资方向	DPI	IRR
	合计								

注：

1. “基金名称”请填写全称。
2. “基金状态”请填写投资期、退出期、延长期、已退出等。
3. 数据截至 2024 年 6 月 30 日。

附件 10（格式）

申报机构在绿色食品及乡村振兴领域基金投资案例表

序号	项目名称	企业所在地	投资时间	投资主体	投资本金 (万元)	所属行业与项目简介	核心管理人员

注：

1. 列举 2019 年 1 月 1 日以来在绿色食品与乡村振兴领域投资的项目。
2. “项目名称”“投资主体”请填写全称。
3. 企业所在地填写被投企业的注册地，若项目有投资于安徽的情形请注明。
4. 数据截至 2024 年 6 月 30 日。

附件 11（格式）

申报机构在绿色食品及乡村振兴领域管理业绩情况表

序号	项目名称	企业所在地	投资时间	投资主体	投资本金 (万元)	所属行业与 项目简介	核心 管理 人员	退出情况	退出金额 (万元)	回报倍数

注：

1. 列举过往在绿色食品与乡村振兴领域实现上市、并购或转让的投资项目。
2. “项目名称”“投资主体”请填写全称。
3. “企业所在地”填写被投企业的注册地，若项目有投资于安徽的情形请注明。
4. “退出情况”请填写“已完全退出/部分退出”并说明退出方式，若有其他退出相关情况可补充。
5. “退出金额”为收回现金+未出售股票市值；股票市值按照 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日收盘价平均值计算。
6. 回报倍数=（收回现金+未出售股票市值）/投资本金。
7. 数据截至 2026 年 6 月 30 日。

附件 12（格式）

基金关键要素表

关键条款/ 要素	主要内容					
基金名称						
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。 基金延长期安排：					
托管要求						
出资结构 （包含各出资人名称、合伙人类型、认缴出资额及认缴出资比例）	序号	出资人名称	合伙人类型 (GP/LP/SLP)	认缴出资额 (万元)	认缴出 资比例	四类主体 出资占比
	1					
	2					
	3					
	4					
	合计					
注：省市县三级财政、省内地方政府融资平台公司、省属国有独资公司及其全资子公司、省属国有全资公司，以及政府投资基金、政府出资产业投资基金中前述四类主体的出资，总和原则上不得高于子基金实缴总额的 50%。						

<p>扩募安排</p>	
<p>出资进度安排 (若首期出资超过 30%，需说明合理性)</p>	
<p>投资领域</p>	
<p>投资禁止</p>	
<p>规定投向的投资额 (不低于子基金投资额的 80%)</p>	
<p>投资项目股权比例限制</p>	
<p>返投要求 (所有的返投要求均须列明)</p>	

<p>管理费及支付方式 (包含投资期、退出期、延长期)</p>	
<p>子基金考核机制</p>	
<p>投资损失容忍率</p>	
<p>投资决策机制 (包含投资决策委员会及咨询委员会/顾问委员会等具有有审议、决策权限的议事机构的组成及决策机制)</p>	
<p>母基金让利机制 (如有)</p>	
<p>基金提前退出情形</p>	
<p>收益分配机制</p>	
<p>其他</p>	

附件 13（格式）

基金项目储备情况表

序号	项目名称	企业注册地	拟投资金额 (万元)	所属行业与项目简介	是否符合母基金返投要求	招引情况	上市预期