

附件三 申报材料装订封面及顺序

上海三大先导产业母基金子基金管理机构

申报材料

申请子基金类型： 新设/后续募集

管理机构名称： _____

申报基金名称（拟）： _____

法定代表人： _____

单位地址： _____

联系人： _____

联系电话 _____

申请时间： 年 月 日

申请机构公章：

法定代表人/执行事务合伙人委派代表签字：

注：申报材料连续编码并列目录，务必添加对应页码，纸质版规范打印装订成册，左侧胶装，封面盖章并全文加盖骑缝章。

申报材料装订顺序（目录）

一、申报管理机构情况

（一）管理机构基本信息

1. 基本情况表（申报系统管理机构基本信息页面打印）
2. 管理公司介绍材料（介绍材料，形式自拟）
3. 营业执照（营业执照正本或副本扫描件）
4. 近三年审计报告（2021-2023 年经审计的年度财务报表及审计报告）（应包含资产负债表、利润表、现金流量表）
5. 全套制度文件（请提供投资决策、投后管理、基金募集、财务运营、信息披露、激励约束、风控合规等各类制度文件）
6. 管理公司花名册与组织架构图（需与管理公司总人数一致）
7. 基金业协会备案证明（基金业协会管理人备案截图）
8. 上海办公场所证明文件（如适用，如办公场地租赁合同、照片等）
9. 投决报告案例（不少于三个项目，近 2 年内投资于申报先导行业项目案例）
10. 投后服务能力证明（如适用，如协助被投企业研发、生产、销售、人事、融资等方面案例）
11. 由政府出具的招引认定材料（如适用，如协助 LP 招引、业务、共同投资等方面案例）
12. 信息化建设证明材料（如投管系统信息化、数字化、智能化相关演示截图等）

（二）相关人员

1. 人员信息表（申报系统相关人员详情页面打印）
2. 劳动合同附件
3. 过往任职机构出具的主导项目退出证明材料及附件（请使用系统提供模板）

（三）出资方信息

1. 出资方清单（申报系统打印或管理机构数据导出处理）

（四）累计所管基金情况

1. 累计所管基金情况表（申报系统所管基金情况页面打印）
2. 基金业绩计算表（请按照系统提供模版填写及打印）
3. 基金最近一期财务报表（应包含资产负债表、利润表、现金流量表，并盖章）
4. 基金近一期投资人报告（季度报告）
5. 外部投委说明（如适用）

（五）累计项目投资

1. 累计项目投资情况表（申报系统打印或管理机构数据导出处理）
2. 项目退出证明材料（如适用）

（六）累计子基金投资（如适用）

1. 累计子基金投资情况表（申报系统打印或管理机构数据导出）

二、申报基金情况

（一）基金基本情况

1. 基金基本情况（申报系统申报基金基本情况打印）
2. 募集说明书
3. 意向出资人出资承诺函及出资能力证明
4. 基金营业执照（后续募集基金适用）
5. 基金合伙协议（后续募集基金适用）
6. 基金实缴出资证明（后续募集基金适用）
7. 迁址承诺函（如适用）

（二）基金储备项目

1. 基金储备项目表（申报系统打印或数据导出处理）
2. 相关材料（如适用）

（三）储备招引项目

1. 储备招引项目情况（申报系统打印或数据导出处理）
2. 进展证明材料（如适用）

（四）自查表

1. 自查表（申报系统自查表界面打印）
2. 管理人登记证明/登记承诺函
3. 管理人营业执照
4. 投资管理和风险控制流程制度
5. 项目遴选和投资决策机制制度
6. 内部财务管理制度

7. 专职高级管理人员个人简历
8. 关键人士成功投资并退出的案例证明
9. 基金架构图
10. 出资承诺函
11. 由被投资企业出具盖章的管理人创业辅导、管理咨询等增值服务证明
12. 管理团队过往已实缴投资项目证明（如适用）
13. 迁址承诺函（如适用）

（五）填报人信息

1. 填报人信息表（申报系统填报人界面打印）
2. 《申报承诺书》（系统模版填写盖章）
3. 《关于经营状况和无不良行为记录的声明函》（系统模版填写盖章）
4. 《法定代表人授权书》（系统模版填写盖章，注：如法定代表人授权他人在其他文件及申报材料签字，须按此模板提供委托书。）