

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（正本/副本）

申请子基金类型： 新设/后续募集

申请管理机构： \_\_\_\_\_

（拟）申报基金名称： \_\_\_\_\_

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（申报系统管理机构详情页面打印）
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）
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. 核心成员履历（填报的核心成员正式简历或履历，形式自拟）
7. 管理机构近三年社保缴纳记录
8. 上海办公场所证明文件（如有，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（如有，如协助被投资企业研发、生产、销售、人事、融资等方面案例）
11. 出资方（LP）服务能力证明（如有，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)

13. 基金业协会备案证明 (基金业协会管理人备案截图)

(二) 累计所管基金情况

1. 累计所管基金情况表 (申报系统每个基金页面逐一打印)
2. 基金业绩计算表 (请按照系统提供模版填写及打印)
3. 基金最近一年审计报告 (如有, 如无请提供最新一期财务报表并加盖公章) (可另行装订)
4. 基金近一期投资人报告 (季度报告) (可另行装订)
5. 退出证明材料 (如有)

(三) 累计项目投资

1. 累计项目投资情况表 (申报系统每个项目页面逐一打印)

(四) 累计子基金投资 (如有)

1. 累计子基金投资情况表 (申报系统每个子基金页面逐一打印)

## 二、申报基金情况

(一) 基金基本情况

1. 基金基本要素表 (申报系统打印)
2. 募集说明书
3. 意向出资人出资承诺函或其他有效文件
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）

## （二）基金储备项目

1. 基金储备项目表（申报系统每个项目页面逐一打印）
2. 项目介绍材料或初筛材料（如有）

## （三）基金配备团队人员

1. 基金配备团队人员（申报系统每个人员页面逐一打印）
2. 人员社保缴纳记录
3. 人员曾就职单位提供的项目退出证明（如有）

## （四）储备招引项目

1. 储备招引项目情况（申报系统每个项目页面逐一打印）

## （五）填报人信息

1. 填报人信息表（申报系统打印）
2. 《申报承诺书》（系统模版填写盖章）
3. 《关于专职管理本基金的承诺书》（系统模版填写盖章，注：如采用内部组建新团队或并入该团队实际控制的具有管理人资质的指定实体进行专职管理的方式，则申请单位应填写并提交本附件。）
4. 《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）
5. 《自查表》（系统模版填写盖章）
6. 《法定代表人授权书》（系统模版填写盖章，注：如法定

代表人授权他人办理，须按此模板提供委托书。)