**成都市文创产业发展投资基金**

**子基金合作指南**

**一、文创基金简介**

**成都市文创产业发展投资基金（各期基金具体名称以工商登记为准，以下统简称“文创基金”）由成都市委宣传部牵头组建成立，采用“母基金+子基金群”架构，60%以上资金用于参与投资设立子基金，同时保留部分比例资金用于直接投资项目。成都市天府文创股权投资基金管理有限公司（以下简称“天府文投”）作为文创基金的管理机构，负责文创基金的运营管理和子基金的投资管理工作。**

**二、基金管理机构申请条件**

**（一）运营资质**

**1．具备中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格。管理和运作规范，具备严格规范的投资决策程序、风险控制机制及健全的财务管理制度；管理业绩良好。**

**2．基金管理机构注册资本不低于1000万元，实缴不低于500万元，应当在成都市登记注册或设立分支机构。在成都市有固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施，管理机构可以是已经运行的专业投资管理机构；或是为申请母基金投资而专设的投资管理机构，但新设的应在成都市完成注册，且该新设机构应是原机构的全资或控股子公司，以确保管理团队的延续性。**

**3. 信用记录良好，未有重大违法违规记录。**

**（二）管理团队**

**1. 子基金管理机构应至少有3名具备3年以上投资基金管理工作经验的专职高级管理人员，彼此之间有2年以上的合作经历，管理团队承诺团队关键人士在基金运作期间不中途退出。**

**2. 拥有不少于3名熟悉企业运营、财务管理、项目融资的专业人员。**

**3. 管理团队主要成员无受过行政机关或司法机关处罚的不良记录。**

**（三）投资能力**

**1. 子基金管理团队实际管理的基金总规模不低于1亿元人民币，实际管理的基金投资进度超过50%。**

**2. 子基金管理团队至少有3个或以上作为项目主投方的投资案例。**

**3. 作为子基金管理人的机构已经具有一定数量的项目储备并制定了第一阶段的投资计划。**

**（四）管理制度**

**子基金管理机构的公司治理、内控机制健全，具备合理的项目评估标准、资产托管机制、独立的投资决策机制和健全的的风险控制流程，健全的内部财务管理制度和会计核算办法。**

**三、基金设立要求**

**（一）组织形式**

**有限合伙制或公司制**

**（二）存续期限**

**子基金存续期限原则上不超过8年。**

**（三）基金规模**

**子基金募集资金总额原则上不低于1亿元人民币。**

**（四）文创基金出资比例**

**文创基金对单一子基金的出资比例原则上不超过子基金规模的20%；对单一子基金的出资额原则上不超过母基金的20%。**

**（五）投资领域**

**子基金重点投资以下领域：**

**符合文创产业重点支持方向的项目，文创产业包括：传媒影视业、创意设计业、现代时尚业、音乐艺术业、文体旅游业、信息服务业、会展广告业、教育咨询业、数字娱乐业、以及其它文创产业相关的新经济行业方向。**

**（六）投资比例**

**子基金对单个项目的投资额原则上不超过子基金规模的30%。**

**（七）增资条件**

**申请文创基金对现有子基金进行增资的，除需符合以上条件外，还应满足以下条件：**

**1. 子基金已按有关法律法规设立，设立时间不超过6个月或尚未开始投资的优先；如已有投资项目，需评估后方可参与；**

**2. 子基金全体出资人首期出资或首期认缴出资已经实际缴纳，且不低于注册资本或承诺出资额的20%；**

**3. 子基金全体出资人同意文创基金入股或入伙，且增资价格按不高于发行价格和中国人民银行公布的同期活期存款利息之和协商确定（存款利息按最后一个出资人的实际资金到位时间与母基金增资到位时间差，以及同期活期存款利率计算）。**

**四、子基金遴选程序**

**（一）基金申请**

**基金申请机构填写《成都市文创产业发展投资基金子基金合作申请材料》（模板见附件1）及《基金设立方案》（模板见附件2），电子版文件**[**发送至公司联系人的邮箱**](mailto:发送至邮箱tfwttzhz@tfcci.com.cn)**，纸质文件装订成册并加盖公章邮寄至天府文投公司。**

**天府文投受理基金申请机构提交的子基金合作申请材料后，在3个工作日内反馈初审意见，明确合作意向。**

**（二）初步尽调**

**天府文投组建项目团队进行初步尽职调查。初步尽职调查的方式包括但不限于实地考察、高管访谈、资料收集等，并可通过公司合作的第三方专业机构，进行专家访谈。**

**（三）项目立项**

**项目初步尽职调查完毕后，天府文投进行拟合作子基金立项。**

**（四）详细尽调**

**立项通过后，天府文投将根据子基金进度适时开展项目详细尽职调查；天府文投与基金申请机构洽谈文创基金核心权益和基金关键条款。**

**（五）投资决策**

**天府文投组织召开文创基金投资决策委员会，对子基金投资方案进行审议。**

**（六）协议签署**

**投资决策委员会审议通过后，天府文投与基金申请机构继续进行相关协议谈判、合同签署、有关股权的工商登记等工作。**

**成都市天府文创股权投资基金管理有限公司**

**二〇二〇年**

**附件1：**

**成都市文创产业发展投资基金**

**子基金合作申请材料**

**申请机构： （加盖公章）**

**联 系 人：**

**联系电话：**

**联系邮箱：**

**联系地址：**

**年 月 日**

**一、子基金基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请机构名称** |  | | | | | | | **统一社会**  **信用代码** | | |  | | | |
| **指定联系人** | **姓名** | | |  | | | | **职务** | | |  | | | |
| **电话** | | |  | | | | **邮箱** | | |  | | | |
| **一、拟设子基金基本情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| **基金名称** |  | | | | | | | **基金类型** | | | **□新设基金**  **□已设基金**  **（注册时间： ）** | | | |
| **（拟定）注册地址** |  | | | | | | | **存续期限(年）** | | |  | | | |
| **基金目标规模**  **（万元）** |  | | | **已募集资金（万元）** | | | |  | | **子基金管理机构承诺出资（万元）及占比** | | | | **出资：**  **占比： %** |
| **申请文创基金**  **出资额（万元）** |  | | | | | | | **文创基金出资占比基金规模** | | | **%** | | | |
| **投资领域** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **投资地域** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **投资阶段** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **管理费** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **收益分配及亏损承担** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **投资限制** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **退出方式** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **基金清算原则** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **缴款进度安排** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **基金意向出资人** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **出资人类型** | **出资人名称** | **认缴出资额（万元）** | **出资比例** | **募资进度** | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **投资项目储备清单** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目名称** | **行业分类** | **所在地域** | **主营**  **业务** | **接触情况** | **拟投**  **时间** | **拟投**  **金额** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **基金合伙人名单**  **（已设基金填写本项）** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **合伙人**  **类型** | **合伙人**  **名称** | **认缴出资**  **（万元）** | **认缴出资比例** | **实缴出资**  **（万元）** | **合伙人实缴出资占基金实缴总额比例** | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **已投项目情况**  **（已设基金填写本项）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目名称** | **行业分类** | **所在地域** | **主营**  **业务** | **投资日期** | **投资**  **轮次** | **投资**  **成本**  **（万元）** | **该轮公司估值**  **（万元）** | **是否**  **领投** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、子基金管理机构** | | | | | | | | | | | | | | |
| **子基金管理机构名称** |  | | | | | **统一社会信用代码** | |  | | | **注册时间** | | |  |
| **注册资本/认缴出资（万元）** |  | | | | | **实缴资本**  **（万元）** | | | | |  | | | |
| **注册地址** |  | | | | | **办公地址** | | | | |  | | | |
| **法定代表人/执行事务合伙人** | | | | | |  | | | | | | | | |
| **私募基金管理人备案登记类型** |  | | | | | **私募基金管理人备案登记编码** | | | | |  | | | |
| **分支机构** | **是否在成都市设有分支机构：是□　 否□** | | | | | | | | | | | | | |
| **管理团队情况** | **高级管理人员（总监级别或以上）的总人数** | | | | | | | | | |  | | | |
| **其中在股权投资或相关行业业务经验3年以上的专职高级管理人数** | | | | | | | | | |  | | | |
| **熟悉企业运营、财务管理、项目融资的专业人员人数** | | | | | | | | | |  | | | |
| **高级管理人员是否受过中基协纪律处分或被纳入黑名单：**  **是□　 否□** | | | | | | | | | | | | | |
| **管理机制** | **是否具备严格合理的投资决策程序、风险控制机制以及健全的财务管理制度：是□　 否□** | | | | | | | | | | | | | |
| **实际管理的基金规模（万元）及投资进度** | | **序号** | **基金全称** | **设立时间** | **认缴**  **规模**  **(万元)** | **实缴**  **规模**  **(万元)** | **已投**  **规模**  **(万元)** | **退出**  **状态** | **投资回报倍数** | **内部收益率 （%）** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **管理团队成员情况** | **序号** | **姓名** | | | **职务** | | **分管工作** | | **投资行业从业年限（年）** | | | **基金从业证书编码** | **是否受过行政主管机关或司法机关或中基协处罚** | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
| **三、子基金普通合伙人（基金管理人与基金普通合伙人不一致的，填写本项）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **普通合伙人名称** |  | | | | | **统一社会信用代码** | |  | | | **注册时间** | | |  |
| **注册资本/认缴出资（万元）** |  | | | | | **实缴资本**  **（万元）** | | | | |  | | | |
| **注册地址** |  | | | | | **办公地址** | | | | |  | | | |
| **法定代表人/执行事务合伙人** | | | | | |  | | | | | | | | |
| **普通合伙人与基金管理人关联关系说明** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **申报机构承诺对申报资料的合法性、真实性、有效性负完全责任。**  **法定代表人/执行事务合伙人签章： 申报机构盖章：** | | | | | | | | | | | | | | |

**二、申请文创基金出资的承诺函**

**本单位拟发起设立 （子基金名称），申请成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下统一简称“文创基金”）参与出资。**

**本单位郑重承诺如下：**

**1、本单位保证提交的所有基金申报材料都是真实、准确、合法的，如有虚假、隐瞒或违法内容，我方愿承担一切法律责任。**

**2、若本单位申报的基金方案通过贵基金投资决策，本单位承诺在与贵基金约定的期限内完成合伙协议签订工作；若由于本单位原因导致合伙协议不能按期签订的，本单位承诺赔偿贵基金的直接损失，包括但不限于贵基金组织专家评审会的费用、委托中介机构尽职调查的费用、资产评估费用等。**

**3、如贵基金参与本单位基金投资后，发现基金申报的关键材料信息存在虚假或隐瞒，本单位愿承担由此产生的法律责任，包括但不限于：根据基金《合伙协议》等约定，承担相应责任，并赔偿由此给文创基金造成的损失。**

**承诺人（公章）：**

**日期： 年 月 日**

**三、基金出资意向承诺函**

**本单位 在此确认：愿意出资人民币**

**万元，对拟发起设立的 （子基金名称）进行出资。现就该出资行为说明如下：**

**1、本单位作为基金的出资人不存在出资人资格障碍；本单位对 基金的出资，为合法自有资金；本单位拟直接持有 基金的份额，不存在代持及其它争议。**

**2、本单位符合《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规规定的合格投资者条件。**

**3、本单位符合中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的专业投资者条件。**

**4、本单位拟使用的全部出资/投资资金均有正当合法来源。**

**承诺人（公章）：**

**日期： 年 月 日**

**注**：基金出资意向承诺函每位意向出资人均需提供。

**四、基金返投承诺函**

**本单位拟发起设立 （子基金名称），并申请文创基金出资。为满足文创基金投资子基金的要求，本单位现做出以下说明和承诺：**

**1、本单位将在成都市登记注册或在成都市设立分支机构；**

**2、本单位承诺子基金对成都范围内的文创产业及其它文创相关的新经济企业的投资金额，累计不低于文创基金在子基金实缴金额的 %；子基金对单个项目的投资额原则上不超过子基金规模的30%，且原则上不成为控股股东或第一大股东。**

**3、本承诺函经本公司/企业加盖公章后生效，一经作出即不可撤销，若本公司/企业未履行前述承诺义务，则由此导致的法律责任由本公司/企业承担，若给文创基金或/及子基金造成损失的，本公司/企业将承担相应的赔偿责任。**

**承诺人（公章）：**

**日期： 年 月 日**

**附件2：**

**子基金设立方案**

**一、基金设立背景和目标**

**（一）基金设立背景**

**（二）基金设立目标**

**二、基金概况**

**（一）基金名称**

**（二）基金组织形式**

**（三）基金注册地**

**（四）基金规模**

**（五）存续期限(须注明投资期和回收期)**

**（六）基金投资领域(须注明具体行业)**

**（七）基金投资地域**

**（八）基金投资限制**

**（九）基金投资比例**

**（十）基金管理机构**

**（十一）管理费用（须注明计算基数和费率）**

**（十二）收益分配及亏损承担**

**（十三）退出机制**

**（十四）清算原则**

**（十五）缴资进度安排**

**（十六）托管机构**

**三、基金出资人**

**（一）基金出资架构**

**以表格形式列出全部出资人类型、出资人名称、认缴出资金额、出资所占比例等情况。**

**（二）基金出资人介绍**

**按顺序依次介绍主要发起人及其他社会出资人。**

**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。**

**四、基金管理机构和团队**

**（一）基金管理机构**

**1. 基金管理机构历史沿革等。**

**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：包括但不限于法人治理、投资决策机制、激励约束机制、风险控制机制、资产托管机制及健全的财务管理制度（仅列明制度名称）。**

**4. 激励措施：需详细说明对团队成员的激励措施。**

**5. 出资能力：子基金管理机构募资能力的证明**

**6. 项目储备：以表格形式罗列，应包含项目名称、分类、领域、主营业务、占股比例、项目估值等信息。**

**（二）基金管理团队**

**1. 按顺序依次阐述管理机构高级管理人员情况：包括但不限于姓名、职务、年龄、毕业院校、专业及学历、加入团队时间、分工情况、主要业绩、基金从业资格等内容。**

**2. 提供高级管理人员之间的合作经历。**

**3. 投资业绩：详细列出基金管理机构高级管理人员已投资项目名称、注册地址、投资时间、投资金额、领投/跟投、初始股权比例、被投资企业所处行业、退出金额、退出方式、投资回报倍数、团队成员参与角色、是否为项目主投资方等。**