

附件 3

四川九洲投资控股集团有限公司 关于公开遴选母基金管理人 申请方案

一、母基金设立背景和可行性分析

主要包括但不限于：当前国际国内形势分析、股权投资市场现状及未来、母基金可行性分析等。

二、申请机构介绍

（一）设立情况

- 1.工商登记信息、基协登记信息；
- 2.固定经营场所或办公地点情况。

（二）历史沿革

（三）股权结构及实控人情况（图表配合文字详细说明）

（四）内部治理架构

包括但不限于组织架构（各部门主要职能及人数）、公司治理、内控机制和管理制度、项目遴选机制、投资决策机制、激励约束机制、团队跟进投资机制、资产托管机制和风险控制机制、投后管理机制等。

（五）主要管理人员名单及介绍

包括高级管理人员（含基金关键人）、投资团队和中后台团

队等主要管理人员名单，介绍涵盖姓名、职务、年龄、毕业院校、专业及学历、加入团队时间、分工情况、与投资和金融相关的工作履历、共同合作经历、母基金管理经验等内容。

（六）申请机构在管基金情况

按母基金和直投基金分别列示，图表配合文字详细说明，包括：基金名称、注册地、设立时间、基金规模、实缴资本、主要出资人、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、基金业绩（IRR、DPI、MOIC）（以 LP 资金进出时点计算）、基金的核心团队等。

（七）负面舆情信息披露

包括但不限于管理机构有关诉讼、仲裁、担保、行政处罚以及其他或有风险事项说明及文件；最近三年内管理机构及其工作人员无行政主管机构或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺。

三、母基金框架方案

（一）母基金要素

包括但不限于如下内容：

1. 基金名称：九洲+合作方简称+股权投资基金（有限合伙）（暂定）；
2. 基金组织形式；
3. 注册地；
4. 经营范围；
5. 基金规模；

6. 合伙人及出资;
7. 出资方式及出资节奏;
8. 基金管理人;
9. 普通合伙人;
10. 执行事务合伙人;
11. 存续期限 (需注明投资期和退出期);
12. 投委会构成及决策方式;
13. 投资限制;
14. 投资对象;
15. 投资流程;
16. 投资方向;
17. 投资策略 (包括母子基金的总体运营策略);
18. 基金关键人 (详细介绍);
19. 基金团队情况 (详细介绍);
20. 基金运作模式 (包括母子基金的总体运作模式);
21. 基金管理费用;
22. 收益分配机制;
23. 合伙人会议及表决方式;
24. 普通合伙人或执行事务合伙人分工 (详细);
25. 僵局协商机制;
26. 其他条款 (若有)。

(二) 相关说明

1.出资能力说明

2.稳定性说明（母基金配备团队的稳定性说明）

3.独立性说明（在管母子基金的投资机会与本支母基金及其子基金的分配原则，及其他利益冲突情况解决机制）

四、申请机构优势

五、子基金管理人储备情况

应包含子基金管理人的背景、团队、在管基金、投资收益、管理人优势和特点等。

六、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、项目技术优势或商业模式亮点、融资情况以及投资额度等。