附件4：

**深圳前海深港现代服务业合作区产业投资**

**引导基金子基金项目可行性研究报告**

**（提纲）**

一、拟组建产业子基金方案

（一）拟组建产业子基金的设立背景、宗旨和目标

（二）产业发展机遇和条件、政策优势和制约因素

（三）拟组建产业子基金基本条款

**1.**基金名称（筹）

**2.**组织形式

**3.**基金规模及资本构成情况

**4.**基金存续期及出资安排计划

**5.**拟投资产业领域、投资区域、投资阶段

（四）拟组建产业子基金的管理费、利润分配及激励制度

（五）组建产业子基金的竞争优势

（六）拟投资项目储备情况介绍（具体项目单位名称和项目名称可以隐去），了解深度、项目成熟度判断、拟投资金额及占比等

（七）拟组建产业子基金的预期收益情况

二、产业子基金管理机构及管理团队简介

（一）管理机构的基本情况

**1.**基本概况：机构名称、组织形式、法定代表人、注册资本、等基本信息

**2.**股东（合伙人）的基本情况及变动历史

（1）现有合伙人情况介绍

（2）管理机构内部的收益分配机制及制度

（3）历次出资变动

**3.**组织架构及人员配置情况

（二） 业务经营历史情况

**1.过往**管理基金的投资偏好：投资类型、地域范围、行业、规模、阶段等

**2.过往**管理基金运营情况

（1）管理团队成员成功募集股权投资基金情况（个数、金额、出资人名录及结构等）

（2）曾管理基金的内部收益率

（3）按时（包括延长期）完成基金退出的情况（包括到期项目退出比例、到期投资回收比例等）

（4）IPO退出的情况及所占项目比例

（5）被投资项目成功进行了后一次融资（且增值）的比例

**3.**已投资项目

（1）主要已投资项目介绍（其中至少包括三个处于拟组建基金主投领域），包括投资时项目企业概况、投资分析概要、投资金额和比例、资金到位证明、股权持有时间长度、投资阶段（轮次）、投资收益率、项目近期概况包括财务情况、联系人及联系方式等

（2）以往投资企业列表（附件5）。包括项目企业名称、行业、投资时间、投资轮次、投资金额和占股比例、投资后项目业绩等。

（3）投资合作伙伴

（三）拟组建产业子基金的投资管理团队情况

**1.**投资管理团队组织架构

**2.**主要投资管理团队

（1）主要团队成员介绍（包含时间的工作履历、教育背景、当前管理基金情况）

（2）管理团队及成员作为牵头投资人的投资项目列表及团队成员个人发挥的作用

（3）团队成员相互合作经历

（4）团队成员兼职情况（全职比例、主要成员正在管理其他基金的情况）

（四）团队能力评估

**1.**投资能力

（1）项目来源渠道

（2）投资决策流程及风险控制

（3）获取项目的策略和优势

（4）作为牵头投资人的经验

**2.**项目管理能力

（1）细分行业投资经验

（2）提供增值服务的能力和成绩

**3.**退出能力

（1）项目评级分类标准

（2）投资损失类项目的处理流程

（3）项目退出方式的历史数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退出方式 | IPO | 并购转让 | 回购 | 清算 | 其他 |
| 项目数 |  |  |  |  |  |
| 平均持有时间 |  |  |  |  |  |
| 平均收益率 |  |  |  |  |  |
| 平均IRR |  |  |  |  |  |

（五） 管理偏好

**1.**向被投资企业派遣管理人员的情况及案例

**2.**向被投资企业派遣董事的情况及案例

**3.**首次投资完成时保留重大事项否决权的情况及案例

**4.**投资后与被投资企业跟踪交流的频率