附件4

尽职调查清单

广州科技创新母基金申报机构及其子基金尽职调查清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **方面** | **内容** |
| 1 | 申报机构/管理机构 | 机构概况 | 营业执照、中基协备案情况、股权结构、注册资本、主要股东介绍、历次工商变更、章程或合伙协议、验资报告、累计管理基金/资金规模、荣誉证明（如有）等。 |
| 2 | 组织架构及机构人员 | 组织机构、部门设置及分工、全部人员花名册、员工劳动合同、员工社保缴交记录、近三年人员流动情况、奖金分配情况等。 |
| 3 | 核心管理团队 | 核心管理团队分工安排、详细简历（包括教育背景、过往任职单位、所任职位、工作业绩等）、资质证书、投资策略，从业以来参与管理过的基金列表和投资项目列表、核心成员间的合作经历说明。 |
| 4 | 投资团队、风控、财务人员情况 | 投资团队及其投资领域，风控、财务人员情况、人员简历（包括教育背景、从业年限、从业经历、工作业绩等）、资质证书、从业以来参与过的基金列表和投资项目列表等。 |
| 5 | 管理制度 | 投资管理相关制度及机制、风险管理制度、财务管理制度、激励约束机制、跟投管理制度、绩效考核制度等。 |
| 6 | 财务经营状况 | 获取近三年经审计的财务报告，对重要财务数据变化情况进行分析，关注资产质量和盈利能力、金融资产核算是否合理、管理费收入是否准确，测算机构可持续经营能力等。 |
| 7 | 管理基金情况 | 累计管理的基金产品情况（包括基金名称、基金认缴/实缴规模、基金成立日期、存续期、投资方向、基金盈亏情况、基金投资退出、基协备案情况等）、所管理基金近三年的财务报告和托管报告，对基金财务数据情况和变化情况进行分析，关注基金盈利能力、投资项目估值方法和估值结果的合理性、管理费用计提情况等。 |
| 8 | 投资项目情况 | 累计投资项目情况（包括项目名称、项目所处行业/地区、投资轮次、投资方式、投资金额、投资日期、估值方式、投资收益、退出情况），获取至少3个已投项目的尽职调查报告、投委会决议、投资协议、投后管理报告及退出协议等资料，对出现投资损失的项目了解原因及后续改善措施。 |
| 9 | 行业口碑 | 过往所管基金的社会出资人、过往投资项目、过往合作伙伴的评价、行业舆情情况。 |
| 10 | 重大债权债务情况 | 借款、担保情况，提供金额较大的借款合同、担保合同，以及履行上述合同情况。 |
| 11 | 诉讼、仲裁、行政处罚情况 | 机构自身及其股东、管理团队涉及已经发生的、正在进行的或已有明显迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁、行政复议及行政调查或处罚等情况和文件。 |
| 12 | 拟设子基金/已设子基金 | 概况 | 基金基本信息（包括基金名称、基金规模、注册地址、出资架构、投资领域、期限、投资策略、是否存在跟投安排等），已设子基金请提供营业执照、合伙协议等。 |
| 13 | 牵头机构（如有） | 机构简介、营业执照、资质认证资料（如有）、与申报机构的具体合作方式、合作协议（如有）、出资计划、合作内容等。 |
| 14 | 投资管理团队 | 负责本基金的投资管理团队情况、人员分工安排。 |
| 15 | 募资情况 | 募集文件（包括但不限于募集说明书、商业计划书等）进度、募资进度表、社会出资人信息（包括名称、主营业务介绍、主要股东简介、营业执照、联系人及联系方式）、出资承诺函、与申报机构/管理机构或其他出资人之间存在的股权、债权或关联关系说明、特殊权益诉求等。 |
| 16 | 投资管理机制和计划 | 项目遴选策略、投资决策机制、投后管理策略、风险防范策略、投资退出策略，基金投资进度计划、拟投资领域和方向分析、潜在投资机会简要分析等。 |
| 17 | 储备项目 | 储备项目情况介绍，包括项目名称、主营业务、注册地点、投资亮点、拟投资时间和金额、预计持股比例、投资进度情况、是否满足《管理办法》返投和产业投资要求、尽职调查报告和内部决策记录（如有）等。 |
| 18 | 协议关键条款 | 拟签订合伙协议的关键条款，包括基金收益分配机制、投资决策机制设置、关键人员锁定、退出、清算安排等。 |

附件4-1

申报机构或管理公司在职人员列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 国籍 | 入职时间 | 部门 | 职位 | 毕业院校 | 最高学历 | 专业 | 劳动合同关系签署单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-2

基金申报机构或管理机构2018年、2019年

和2020年主要财务数据情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财务指标** | **2020年** | **2019年** | **2018年** |
| **资产总计** |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 货币资金 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 预付账款 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| **负债总计** |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 预收账款 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |
| **所有者权益合计** |  |  |  |
| 实收资本 |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |  |

基金申报机构或管理机构2018年、2019年

和2020年现金流量表主要数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年** | **2019年** | **2018年** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| 销售商品、提供服务劳务收到的现金 |  |  |  |
| 收到利息收入 |  |  |  |
| 收到的其他与经验活动有关的现金 |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 购建股东资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |  |
| 投资所支付的现金 |  |  |  |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| 筹资活动现金流入 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出 |  |  |  |
| **现金及现金等价物净增加额** |  |  |  |

备注：会计科目以审计报告为准，根据实际情况可以进行调整。

附件4-3

申报机构/基金管理人及其核心管理团队成员投资项目列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目概况** | **投资情况** | **项目现状** | **项目投后情况** |  |
| **项目名称/公司名称** | **投资基金主体** | **基金管理人** | **项目注册地** | **所属行业** | **项目负责人** | **投资日期** | 投资轮次（投资阶段） | **投资金额（万）** | **初始持股比例** | **剩余持股比例** | **是否有董事会席位（有/无）** | **是否有回购条款（有/无）** | **项目角色 (领投/跟投)** | **该轮共同投资者** | **项目分红（万）** | **退出金额（万）** | **未兑现价值（万）** | **是否完成下一轮融资（有/无）** | **最新一轮融资日期** | **最新一轮融资估值** | **最新一轮融资后持股比例** | **项目退出情况（暂未退出/部分退出/完全退出）** | **退出方式** | **退出时间** | **项目回报倍数** | **项目IRR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1）未兑现项目退出价值：已上市未退出项目按持有上市公司股票市值权益计算；已签订退出协议按协议约定的退出价格计算；已启动回购或对赌补偿按约定回购或对赌补偿价格计算。2）项目回报倍数=（项目退出金额+未对现项目退出价值）/投资金额。

附件4-4

基金申报机构/基金管理人及其核心管理团队成员发起设立基金列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金全称** | **基金备案编号（基金编码）** | **基金管理人** | **基金类型（投资阶段）** | **基金管理人** | **基金注册地** | **基金成立日期** | **基金存续期** | **主要投资领域** | **负责人** | **认缴金额（万元）** | **实缴金额（万元）** | **累计投资项目** | **已退出项目** | **已投项目IPO项目情况** |  | **未兑现公允价值（万元）** | **已向LP分配收益（万元）** | **基金估值（亿元）** |  | **基金总回报倍数（Gross MOC）** | **基金总内部收益率（Gross IRR）** | **如已经清算** |
| **姓名** | **主要职责** | **联系方式** | **投资数量(个)** | **投资金额（万元）** | **退出数量（分别标明完全退出项目数/部分退出项目数** | **退出总金额（万元，含完全退出及部分退出项目** | **IPO项目数** | **IPO项目持有股份权益市值（万）** | **投入资本倍数（已缴资本和认缴资本之间的比例）** | **投入资本总值倍数（总的预期价值和已缴资本之间的比值）** | **清算时间** | **基金总体退出金额（万）** | **收回本金时间** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1）已退出项目仅指已实现退出现金流的项目，包括部分退出与全部退出的项目；2）未兑现公允价值：已上市未退出项目按持有上市公司股权权益计算；已获得后续融资的项目按照企业最新估值计算；其他项目按照项目投资本金计算；3）基金估值=已退出项目现金退出金额+未退出项目分红/业绩补偿+未兑现公允价值；4）基金回报倍数=基金估值/投资金额；5）基金IRR为依据投资、基金估值（假设于测算时获得）、已退出金额、未退出项目分红/业绩补偿的现金流测算的内部收益率。

附件4-5

拟设子基金情况表

|  |
| --- |
| **附表5-1 基金的核心条款** |
| **基金名称** |  |
| **基金组织形式** |  |
| **注册地址** |  |
| **注册日期** |  |
| **普通合伙人** |  |
| **基金管理人** |  |
| **基金存续期限** | X年投资期+X年退出期+X年延长期 |
| **基金规模** |  |
| **出资方式** | 人民币/其他币种，现钞/其他形式 |
| **募集时间** | 首次交割时间，首次交割规模，后续募资时限（如首次交割后12个月） |
| **出资计划** | 按项目/比例出资；如按项目出资，明确提前通知时间；如按比例出资，明确各期比例及时间 |
| **托管银行** |  |
| **普通合伙人出资** | 金额，比例 |
| **基金管理费** | 收取基数，实缴/认缴，百分比，并区分投资期、退出期、延长期 |
| **收益分配** | 按项目分配/按基金分配，门槛收益，分配比例 |
| **基金关键人** |  |
| **本期基金现有或潜在LP对本期基金的诉求情况** |  |
| **合伙企业费用条款** | 由合伙企业承担的费用类别 |
| **循环投资** | 是否允许循环投资 |

|  |
| --- |
| **附表5-2 基金的募资进展** |
| **序号** | **已出资/意向出资人名称** | **类型** | **资金来源** | **认缴额（亿元）** | **认缴额占比** | **实缴额（亿元）** | **实缴额占比** | **目前进展** | **基金权益（投委会或顾问委员会成员）** | **是否重复出资及过去出资情况** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表5-3 重复出资LP情况** |
| **LP名称** | **过往出资基金** | **过往出资金额（万元）** | **出资比例** | **本次出资金额（万元）** | **本次出资比例** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |
| **LP名称** | **过往出资基金** | **过往出资金额（万元）** | **出资比例** | **未出资原因** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表5-4 已投企业出资情况** |
| **已投企业名称** | **过往投资主体** | **本次出资金额（万元）** | **出资比例** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

附件4-6

本只拟设基金投资管理团队详细简历

（须包括投委会成员/高级管理人员（包括但不限于投资、风控、投后等人员）以及本只基金锁定的关键人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **国籍** | **教育经历** | **入职时间** | **职位** | **是否属于企业高管团队成员** | **是否为投委会成员** | **是否为本只基金锁定的关键人** | **本只拟设基金中的分工及职责** | **私募股权投资行业从业年限** | **主导投资项目名称** | **职业履历** | **突出业绩说明** |
| 1 | ABC | 中国 | 示例：19XX年-19XX年，学校名称，专业，学位 | 20XX年X月 | XX | 是 | 是 | 是 |  | X年 | XXX | 示例：19XX年-19XX年，公司名称，职位 19XX年-19XX年，公司名称，职位 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-7

投资管理团队共事经历情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **团队成员** | **时间** | **公司** | **内容** |
| 示例：AXX+BXX | 20XX-至今 | ABC | AXX于20XX年X月加入ABC公司担任XX职务，BXX于20XX年X月加入ABC公司担任XX职务。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件4-8

拟设基金的储备项目和投资计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **所属行业** | **所在地域（省市）** | **主营业务** | **核心竞争力** | **2020年营收（万）** | **2020年净利润（万）** | **投资进度** | **拟投金额（万）** | **出资时间** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-9

项目投资奖金分配

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资收益** | **合伙人奖金分配** | **团队奖金分配** | **公司中后台分配** | **其他奖金分配/准备金计提** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **团队奖金分配** | **金额** |
| 1 | A同事 |  |
| 2 | B同事 |  |