**杭州市重点产业知识产权运营基金申请材料**

**一、投资机构申请材料**

1、基本信息表（**附件一**）

2、申请表（**附件二**）

3、高管职业道德承诺书（**附件三**）、基金管理人承诺书（**附件四**）

4、管理公司营业执照（五证合一）、工商登记内档和章程（**工商盖章版**）、验资报告

5、管理公司法定代表人身份证、控股股东身份证或营业执照复印件

6、基金公司营业执照（五证合一）、工商登记内档（**工商盖章版**）

7、管理公司法律意见书、企业信用报告（中国人民银行查询）

8、专职高管人员（至少3名具备5年以上创业投资或相关业务经验）相关材料：①近5年的社保记录；②履历表(**附件五**)；③学历证书复印件；④身份证复印件；⑤个人信用报告（中国人民银行查询）

9、投委会成员及投资团队主要成员（3名以上投资经理）相关材料：①近5年的社保记录；②履历表(**附件五**)；③学历证书复印件；④身份证复印件

10、本次基金已确认额度的认缴承诺函（可参照**附件六**）

11、申请主体内部管理制度及业务文件：①股权投资决策流程；②投委会议事规则；③内部管理制度（风险控制、投后管理、团队约束和激励机制）

12、申请主体财务资料：①近三年年度审计报告（2019、2020、2021年度）；②最近一期报税报表（资产负债表、利润表）；③申请材料中提及的至少三个成功案例所涉及的投资协议、投资打款凭据、未退出项目最新一轮融资的投资协议、已退出或部分退出项目退出时的股权转让协议以及收到分红和退出回款的进账凭据。

13、申请主体（或核心团队）投资绩效材料表（**附表**）

14、基金募集PPT材料（包括管理公司及知识产权服务机构背景、团队介绍、过往投资业绩、基金设立方案、拟投项目简介等）

15、告知函（**附件七**）

**二、知识产权服务机构申请材料**

1、申请表（**附件八**）

2、知识产权服务机构公司介绍（包括业务情况、组织架构及人员架构情况、业务类型及数量、擅长领域等），以及专利池设计方案（包括产业方向，专利类型，专利池构建与运作应遵循的原则等）

3、知产服务机构承诺书（**附件四**）

4、知识产权服务机构高管人员和业务团队（2名以上知识产权运营业务经验的专职或兼职管理人员）的社保记录、履历表(**附件九**)、学历证书和身份证复印件

5、知识产权服务机构工商三证

6、知识产权服务机构工商登记内档和原件章程

7、知识产权服务机构实缴资本相关证明材料（如验资报告等）

**附件一**

**杭州市重点产业知识产权运营基金**

**申请机构基本信息表**

**一、申请机构基本情况**

（一）申请机构基本情况说明

（包括但不限于公司背景介绍、实际控制人介绍、主要荣誉和总体投资情况及投资绩效介绍等，如管理基金总认缴规模、实缴规模和投资项目总金额、基金整体回报倍数、IRR、DPI及包含分红的总退出金额、已有退出回款的项目数量，需与基金绩效材料中数据勾稽对应）

（二）申请机构基本信息表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称** |  |
| **统一信用代码** |  |
| **注册地** |  |
| **实际办公地** |  |
| **法定代表人** |  |
| **认缴注册资本** |  |
| **实缴注册资本** |  |
| **企业类型** |  |
| **成立日期** |  |
| **营业期限** |  |
| **经营范围** |  |
| **管理人登记编号** |  |
| **股东** |  |
| **主要团队成员** |  |

（三）申请机构历史沿革

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **变更日期** | **变更事项** | **变更前内容** | **变更后内容** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**二、申请机构的股权结构及组织架构**

（一）股东出资情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **认缴出资额（万）** | **认缴出资比例** | **实缴出资额（万）** | **实缴出资比例** | **出资方式** |
|  |  |  |  |  | 货币 |
|  |  |  |  |  | 货币 |
|  |  |  |  |  | 货币 |
| 总计 |  | 100% |  | 100% | -- |

1. 申请机构股权结构（穿透到个人）：

XX投资管理有限公司

**图1 申请机构股权结构**

（三）非自然人股东情况

1、XX有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称** |  |
| **统一信用代码** |  |
| **住所地** |  |
| **法定代表人** |  |
| **认缴注册资本** |  |
| **企业类型** |  |
| **成立日期** |  |
| **营业期限** |  |
| **经营范围** |  |
| **股东** |  |

2、XX有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称** |  |
| **统一信用代码** |  |
| **住所地** |  |
| **法定代表人** |  |
| **认缴注册资本** |  |
| **企业类型** |  |
| **成立日期** |  |
| **营业期限** |  |
| **经营范围** |  |
| **股东** |  |

（四）申请机构组织架构

**图2 申请机构组织架构**

股东会

申请机构组织架构具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门名称** | **负责人** | **部门人数** |
| 股东会 |  |  |
| 董事会 |  |  |
| 投资部 |  |  |
| 风控部 |  |  |
| 基金部 |  |  |
| 行政部 |  |  |
| 人力资源部 |  |  |
| 财务部 |  |  |
| **公司总人数** |  |

**注：若在各地设有分/子公司，说明各公司人员配置情况。**

（五）职责划分情况

（根据上述组织结构，说明基金股东会与董事会、合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会（如有）等的权责划分情况。）

**三、****申请机构团队情况**

（一）主要管理团队情况（总监及以上）

|  |
| --- |
| **主要管理团队情况** |
| **姓名** | **学历** | **专业** | **职务** | **入职时间** | **股权投资从业时间** | **投委会任职** |
|  |  |  |  |  |  | 是/否 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明核心高管之间的合作基础、合作经历及共事时间等。

（二）激励机制

（薪酬、跟投、超额收益分配等激励机制情况）

（三）团队近三年离职情况

|  |
| --- |
| **离职情况** |
| **姓名** | **学历** | **专业** | **离职前职务** | **入职时间** | **股权投资从业时间** | **投委会任职** | **离职时间** | **离职原因** |
|  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**四、杭州基金准备情况**

（一）杭州落地团队情况

（说明杭州落地团队人员配置情况；若无落地团队，则说明如何完成杭州返投要求，及杭州区域项目投资主要负责人及团队情况）

1. 杭州项目布局情况（过往投资杭州项目选择3-5个项目简要介绍，包括公司业务、目前运营情况、后轮融资情况）

|  |
| --- |
|  **过往投资杭州项目情况 单位：万元** |
|  | **公司全称** | **主营业务** | **行业** | **所属区县** | **投资时间** | **投资金额** | **投时估值** | **最新估值** | **退出金额** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **杭州储备项目情况 单位：万元** |
|  | **公司名称** | **主营业务** | **行业** | **所属区县** | **投资阶段** | **投资进度** | **拟投金额** | **初步估值** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **非杭州储备项目情况 单位：万元** |
|  | **公司名称** | **主营业务** | **行业** | **注册地** | **投资阶段** | **投资进度** | **拟投金额** | **初步估值** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

**五、阶段参股合作方案**

（一）本次阶段参股基金具体方案如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **拟合作基金名称** |  |
| **市引导基金进入方式** | 合作新设/增资 |
| **普通合伙人/执行事务合伙人** |  |
| **基金管理人** |  |
| **基金委派代表** |  |
| **基金规模** |  | **申请额度** |  |
| **存续期限** | **投资期** | **退出期** | **延长期** |
|  |  |  |
| **管理费提取标准****（时间+基数+提取比例）** |  |
| **门槛收益率** | 单利/复利 /年 |
| **Carry** |  |
| **投委会成员** |  |
| **决策机制** |  |
| **投资方向** |  |
| **关键人士** |  |
| **托管行** |  |

（二）基金募集情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **意向投资人** | **出资人类型** | **性质** | **认缴出资额****（万元）** | **目前进展** | **是否在过往基金中有出资** | **备注** |
| 出资主体全称 | GP/上市公司/政府引导基金/市场化母基金/其他机构投资人/自然人 | 非国资/国资 |  | 已出具出资承诺函/尽调中/初步接洽 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

**注：\*备注中注明：LP特殊诉求、LP对基金的重大影响、LP关联关系等信息。**

**\*申请时点已确定的认缴总额须占基金规模的70%以上。**

说明剩余资金的募集计划及时间安排。

（三）出资人情况介绍

按顺序依次介绍本次拟设立基金全部意向投资人概况，包括出资主体的背景、主营业务、本次合作契机、本次出资资金来源、过往与申请主体或其高管的合作经历（如有）、与申请主体或其员工的关联关系（如有）等。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）基金投资策略

 （说明投资领域、阶段、地域、限制、项目来源等，并结合基金投资方向及团队构成特点，说明基金在这方面的优势）

**附件二**

**杭州市重点产业知识产权运营基金申请表**

**（投资机构版2023）**

|  |  |
| --- | --- |
| 申请机构名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 注册资本 |  |
| 实收资本（已验资） |  |
| 申请机构股东结构 |  |
| 管理基金数量 |  | 管理基金总规模 |  |
| 累计投资项目数量 |  | 累计投资项目金额 |  |
| 拟设立基金规模 |  | 拟申请额度 |  |
| 拟设基金存续期 |  | 其他引导基金配套 | □无 □有  |
| 拟设基金管理费 |  | GP分成比例 |  |
| 拟设基金投资阶段 |  | 拟设基金投资领域 |  |
| 申请主体备案情况 | 是否在基金业协会备案且处于年检有效期限内 □是 □否是否在发改委备案且处于年检有效期限内 □是 □否 |
| 联系人 | 姓名： | 职务： |
| 电话： | 邮箱： |
| 通讯地址： |
| 申请机构（盖章） 法定代表人（签名/盖章） |

**注：1、管理费用不超过基金认缴出资总额的2%/年；**

**2、基金管理人需担任基金GP,在基金中出资额不低于投资基金认缴出资总额的2%。**

**附件三**

**高管职业道德承诺书**

本人在以往工作期间，无重大违规违纪记录，在公司任职期间，遵守以下承诺：

一、严格遵守法律法规，规范管理和运作基金。

二、严格遵守公司规章制度。

三、严格遵守公司投资原则和决策程序。

四、不利用所管理的不同基金财产进行利益交换和利益输送。

五、不利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

六、以诚实信用、勤勉尽责的原则履行有限合伙协议约定的义务，管理和运作合伙企业资产，控制投资风险，致力于受托资产的保值增值。

七、保密义务。不随意向第三方泄露与甲方签订的委托管理方案、合同等有关信息。

**承诺人（签章）：**

**日期：**

**附件四**

**提交材料真实性承诺书**

**杭州高科技华樟资产管理有限公司：**

　　×年×月×日，本公司向贵司提交了杭州市重点产业知识产权运营基金（申请表及有关附件），现郑重承诺：申请材料中所涉及的文件、证件及有关证明材料是真实有效的，复印件与原件是一致的，并对因申请材料虚假所引发的一切后果承担全部法律责任。

**承诺人：** ××××有限公司（印章）

**法定代表人（签字）：**

××××**年**×**月**×**日**

**附件五**

**简历**

**（投资机构人员版）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 姓 名 |  | 性 别 |  | 照片 |
| 年龄 |  | 国籍 |  |
| 学历 |  | 职位 |  |
| 电话 |  | 工作单位 |  |
| 邮箱 |  | 社保缴纳单位 |  |
| 教育经历 | 起止日期 | 学校 | 专业 | 学历 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 工作经历 | 起止日期 | 工作单位 | 职务 | 工作内容 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投资经历 | 创投行业从业经历、投资案例介绍（投资决策角色、投资时间、投资金额、退出情况、年化收益率） |
| 在管基金 |  |

**附件六**

**认缴出资承诺函**

兹确认本人/本企业已收到杭州XXX合伙企业（有限合伙）的募集介绍材料。本人/本企业了解私募股权投资基金的基础知识及投资风险，本人/本企业同意作为有限合伙人参与有限合伙企业，并与XXX投资管理有限公司（GP）及其他有限合伙人签订《杭州XXX合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其他认缴法律文件，并以现金方式认缴下表所示的出资额。

投资人相关信息：

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名/名称： |  |
| 证件种类及号码： |  |
| 住所： |  |
| 认缴出资额： |  |

本人/本企业确认，如本人/本企业未能根据普通合伙人的指示缴付各期出资的，将按照《有限合伙协议》的相关规定承担违约责任。

特此承诺。

投资人：

（签字或公章）

授权代表

（签字）

日期： 年 月 日

**附件七**

**告知函**

XXXXX管理有限公司：

首先非常感谢贵司提出与杭州市重点产业知识产权运营基金（以下简称“运营基金”）合作共同设立XXXX股权投资基金（拟）（下称“子基金”）的申请！

运营基金是由杭州市政府专门设立，旨在通过扶持商业性创业投资企业的设立与发展，引导社会资金主要对杭州市重点产业、战略性新兴产业、专利密集型产业进行投资且不以营利为目的的政策性基金。鉴于运营基金对外出资的规范要求，为更好地开展后续合作，特将有关事项告知如下：

1. 运营基金依据《杭州市重点产业知识产权运营基金管理办法》（杭市管〔2023〕13号）（下称“管理办法”）设立和运行。
2. 杭州高科技创业投资管理有限公司（下称“杭高投”）作为运营基金的受托管理机构，代表运营基金向设立的子基金履行出资义务，并根据《管理办法》在子基金合伙协议中约定具体的权利和义务。
3. 杭高投向子基金提供合伙协议模板，子基金全体合伙人根据具体情况经协商一致可适当调整。
4. 子基金存续期内，其认缴出资总额不得低于1亿元人民币，运营基金认缴出资额不高于子基金认缴出资总额的25%，子基金普通合伙人认缴出资额不低于子基金认缴出资总额的2%。
5. 子基金注册地限于杭州市范围。
6. 子基金应在杭高投指定的银行进行托管并签署三方托管协议。
7. 子基金管理人和普通合伙人应和申请与运营基金合作时的管理公司保持一致。
8. 子基金中运营基金出资金额10%用于专利布局和运营，90%用于专利产业化投资。
9. 子基金投资杭州市范围内的企业的累计金额不低于运营基金出资额的2倍，且原则上要求被投资企业拥有2项以上有效专利。
10. 子基金投资对象限于公司制法人企业，不得投资员工持股平台公司、其他创业投资合伙企业或公司。
11. 子基金不得提供过桥资金给第三方或任一合伙人，闲置资金不得购买银行理财产品（各类存款产品除外）。

特此函告！

杭州高科技华樟资产管理有限公司

年 月 日

**确认书**

杭州高科技华樟资产管理有限公司：

贵函已收悉，本公司对函件内容充分理解和认同！若与杭州市重点产业知识产权运营基金合作将严格按上述函件所述内容执行。

特此确认！

 XXXXXX管理有限公司

法定代表人(签字)：

年 月 日

**附件八：**

**杭州市重点产业知识产权运营基金申请表**

**（知识产权服务机版2023）**

|  |  |
| --- | --- |
| 知识产权服务机构名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 注册资本 |  | 实收资本（已验资） |  |
| 知识产权服务机构股东结构 |  |
| 知识产权服务机构资质 | 是否为国家专利运营试点企业（服务型） □是 □否 |
| 知识产权服务机构服务范围⑴ 主营（单选，请在方框处勾选，或在横线处填写有关内容） □专利 □商标 □版权□商业秘密 □植物新品质 □其他 ⑵ 主要开展的服务（可多选，请在方框处勾选，或在横线处填写有关内容） □知识产权代理服务 □知识产权法律服务 □知识产权信息服务 □知识产权咨询服务 □高价值专利培育 □知识产权培训服务 □其他  |
| 联系人 | 姓名： | 职务： |
| 电话： | 邮箱： |
| 通讯地址： |
| 知识产权服务机构（盖章）法定代表人（签名/盖章） |

**附件九：**

**简历**

**（知识产权服务机构人员版）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 姓 名 |  | 性 别 |  | 照片 |
| 年龄 |  | 国籍 |  |
| 学历 |  | 职位 |  |
| 电话 |  | 工作单位 |  |
| 教育经历 | 毕业院校、专业、学历、学位 |
| 工作经历 | 单位、职位、年限 |
| 项目经验 | 擅长领域、代理企业、代理知识产权服务项目 |