附件三

上海产业转型升级投资基金参股子基金尽职调查清单

申请产业转型升级基金参股的子基金基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 拟组建子基金（股权投资企业）名称 |  |
| 企业性质 |  |
| 管理机构 |  |
| 存续期 |  |
| 投资行业分布 |  |
| 投资区域分布 |  |
| 募集资金规模 |  |
| 申请产业转型升级基金出资额 |  |
| 意向出资人及出资额 |  |
| 管理费 |  |
| 利润分配 |  |
| 出资安排 |  |
| 投资决策机构及决策制度 |  |
| 管理团队及主要成员 |  |

拟组建基金部分

* 1. 拟组建基金的企业性质
  2. 拟组建基金的规模和资本构成情况
  3. 拟组建基金的行业投资组合
  4. 拟组建基金的投资区域
  5. 拟组建基金的投资项目阶段
  6. 拟组建基金的存续期
  7. 拟组建基金的管理费、其他费用及业绩奖励
  8. 拟组建基金的竞争策略，即发掘优质项目的计划
  9. 拟组建基金的竞争优势，即相同条件下取得项目的计划
  10. 拟组建基金的储备项目及介绍

管理公司（机构）部分

1 管理公司（机构）的基本情况（以下称为“公司”）

1.1 公司基本情况及有效期内的证明文件

1.1.1 营业执照、工商登记证明、政府批文（如有）等

1.1.2 委托管理协议、公司章程等（通过初审，进入尽调阶段后提供）

1.2 历史沿革及证明文件，公司基本情况历次变化的证明文件（通过初审，进入尽调阶段后提供）

1.3 股东（合伙人）的基本情况及变动历史

1.3.1 现有合伙人情况介绍

1.3.2 管理公司内部的收益分配机制及制度的说明

1.3.3 历次出资变动（通过初审，进入尽调阶段后提供）

1.4 组织架构及人员配置情况

2 业务经营历史情况

2.1 历史上管理基金的投资偏好：投资类型、地域范围、行业、规模、阶段等

2.2 历史上管理基金的业绩

2.2.1 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），以及其他募资能力说明

2.2.2 先前基金的内部收益率

2.2.3 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、到期现金返回比例等）

2.2.4 IPO退出的情况及项目比例

2.2.5 被投资项目成功进行了后一次融资（且增值）的比例

2.3 已经投资的主要项目

2.3.1 主要已投资项目介绍（至少三个案例，其中至少一个失败案例），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

2.3.2 以往投资企业列表（附件四）。包括项目企业名称、行业领域、投资时点、持股时间长度、投资轮次、投资金额和比例、投资后项目运营业绩等。

2.3.3 投资合作伙伴

3 拟组建基金的投资管理团队情况

3.1 投资管理团队组织架构

3.2 主要投资管理团队（3名或以上）

3.2.1 主要团队成员介绍（包含时间的工作履历、工作关系所在单位、教育背景、当前管理基金情况）

3.2.2 管理团队及成员作为牵头投资人（Leader）的投资项目列表及团队成员个人发挥的作用

3.2.3 团队成员相互间合作经历

3.2.4 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、主要成员在本基金投入时间比例等）

4 团队能力评估

4.1 投资能力

4.1.1 项目来源渠道

4.1.2 投资决策流程及风险控制

4.1.3 竞争取得项目的策略和优势

4.1.4 作为领头投资人的经验

4.2 项目管理能力

4.2.1 细分行业投资经验

4.2.2 提供增值服务的能力和成绩

4.3 退出能力

4.3.1 投资损失类项目的处理流程

4.3.2 项目退出方式的历史数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退出方式 | IPO | 第三方并购 | 回购 | 清算 | 其他 |
| 项目数 |  |  |  |  |  |
| 平均持有时间 |  |  |  |  |  |
| 平均收益率 |  |  |  |  |  |
| 平均IRR |  |  |  |  |  |

5 管理偏好

5.1 向被投资企业派遣或协助招募管理人员的情况及案例

5.2 向被投资企业派遣董事的情况及案例

5**.**3 首次投资完成时保留重大事项否决权的情况及案例

5.4 对被投资企业跟踪交流的频率情况

6 投资偏好

6.1 历史上投资未达到年度盈亏平衡的项目的情况

6.2 历史投资项目投资阶段列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资阶段 | 项目数 | 平均首次投资获得股权比例 | 平均单个项目投资金额 |
| 天使或种子期 |  |  |  |
| A轮 |  |  |  |
| B轮及以后 |  |  |  |
| Pre-IPO |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |