**附件1：**

**遴选响应人市场行为信誉情况承诺书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 遴选响应人名称 |  | 企业资质等级（如有） |  |
| 企业地址 |  | 联系电话 |  |
| 遴选项目名称 |  | 遴选响应人负责人姓名及资质 |  |
| 遴选响应人市场行为信用情况 | 遴选响应人近三年是否存在重大诉讼时间记录。【提供相关证明】 |  |
| 遴选响应人近三年是否存在经营活动中有重大违法犯罪记录。 |  |
| 遴选响应人近三年是否有失信记录。 |  |
| 遴选响应人工作人员最近三年是否存在受行政处罚、刑事处罚等不良记录。 |  |
|  |  |
| 遴选响应人声明 | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格，并承担相应责任。法定代表人或被授权人签名：(单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1.本表格须如实填写，可根据实际情况适当对表格进行调整；

2.本表格由遴选响应人自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

**附件2：**

**遴选响应人接受绍兴市产业基金考评的承诺函**

（填写遴选响应人名称）承诺：在管理绍兴市中小企业投资基金后接受绍兴市产业基金管理人对绍兴市中小企业投资基金管理人进行绩效考评及采取相关措施，业绩考评内容包括但不限于绍兴市中小企业投资基金的投资进度、政策目标达成情况、返投完成情况等事项，遴选响应人接受考评结果与其自绍兴市产业基金出资部分中可获取的收益挂钩。

 遴选响应人（公章）：

年 月 日

**附件3：**

**履约保证金缴纳承诺函**

（填写遴选响应人名称）承诺：若本机构中选绍兴市中小企业投资基金（首期）基金管理人遴选项目，在本项目中选结果公告完成后3个工作日内向绍兴市产业基金支付200万元人民币履约保证金（履约保证金采用支票、汇票或者本票形式提交），若因我司原因无法按期组建绍兴市中小企业投资基金的，我司同意绍兴市产业基金扣除相应履约保证金。

遴选响应人（公章）：

年 月 日

**附件4：**

（一）资质条件

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 成立时间 |  |
| 实缴资本 |  |
| 中基协登记编号 |  |

（二）基金管理团队

1.遴选响应人管理团队成员列表：图表配合文字详细说明，成员列表应包括但不限于姓名、职务、年龄、教育背景、职业经历、加入团队时间、职责分工情况、共同合作经历、所获荣誉、代表案例等内容。提供身份证、学历证明、社保等证明材料。

管理团队成员列表：

| **序号** | **姓名** | **年龄** | **职责及履历** | **荣誉/成绩** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xx*（注明是否基金关键人、投委会成员）* | x岁 | **职责分工：****拟任基金职务：****教育背景：**（学校/学历/专业，需自本科开始）**职业经历：**（由近至远，需包含全部工作经历）x年--至今 xx单位 xx职位x年至x年 xx单位xx职位x年至x年 xx单位xx职位x年至x年 xx单位xx职位x年至x年 xx单位xx职位 | **所获荣誉：****代表案例：*（至少3个）***1. XX（项目名）：XX年XX月XX投资XX万元，XX年退出收益XX万元，收益倍数XX倍；（已退出的代表项目）；
2. XX（项目名）：XX年XX月XX轮投资XX万元，当前估值XX万元，账面投资收益XX倍；（尚未退出的代表项目）；
 |

*提供主要管理团队之间的合作经历（文字+表格描述，表格可参考以下）*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **A** |  | **合作时间：****合作项目：** | **合作时间：****合作项目：** | **合作时间：****合作项目：** | **合作时间：****合作项目：** |
| **B** |  |  | **合作时间：****合作项目：** | **合作时间：****合作项目：** | **合作时间：****合作项目：** |
| **C** |  |  |  | **合作时间：****合作项目：** | **合作时间：****合作项目：** |
| **D** |  |  |  |  | **合作时间：****合作项目：** |

2.为本基金组建专项投资团队成员列表：

| **序号** | **姓名** | **年龄** | **职责及履历** | **遴选公告规定行业的投资或从业经历** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xx*（注明是否基金关键人、投委会成员）* | x岁 | **职责分工*（管理公司中）*：****拟任基金职务：****教育背景：**（学校/学历/专业，需自本科开始）**职业经历：**（由近至远，需包含全部工作经历）x年--至今 xx单位 xx职位x年至x年 xx单位xx职位x年至x年 xx单位xx职位x年至x年 xx单位xx职位x年至x年 xx单位xx职位 |  |

（三）投资能力

(1)遴选响应人在管股权投资基金实缴规模不低于15亿元人民币：图表配合文字详细说明，包括：基金名称、注册地、基金规模、实缴资本、投资领域、投资阶段、投资项目数量及金额（按产业项目和其它分类）、退出项目数量及金额（按产业项目和其它分类）、退出方式、基金IRR等；

在管共X支基金，认缴规模合计X亿元，实缴规模X亿元，已投资规模X亿元，已投项目X个（不含重复投资项目），其中XX类项目X个，累计金额X亿元。

| **序号** | **基金名称（全称）** | **注册地** | **基金规模****(亿元)** | **实缴资本****(亿元)** | **投资领域/投资阶段** | **基金管理人** | **设立时间** | **已投项目** | **退出项目** | **基金IRR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数量(个)** | **投资金额(亿元)** | **数量(个)** | **退出金额(亿元)** |
|  |  | Xx省xx市 |  |  |  |  | xxxx年x月x日 |  |  |  |  |  |

（2）成功投资案例如下。*(不少于3个)*

| **序号** | **项目简称** | **基金主体（全称）** | **投资时点项目类型** | **投资时间-退出时间** | **投资金额（万元）** | **退出金额(万元)** | **是否领投** | **目前持有价值（万元）** | **投资收益（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *以文字和证明材料截图介绍该成功案例：*1. *包括不限于创始人、项目/产品的介绍、核心竞争优势；*
2. *投资时点、金额、投资逻辑、退出时点、退出方式、退出金额、退出收益、该其他的主要的投资者（包括是其他投资者何时进入）等；*
3. *具体如何满足成功案例的认定标准。*
4. *提供流水或证券账户对账单等证明文件。*
 |
| **序号** | **项目简称** | **基金主体（全称）** | **投资时点项目类型** | **投资时间-退出时间** | **投资金额（万元）** | **退出金额(万元)** | **是否领投** | **目前持有价值（万元）** | **投资收益（%）** |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *以字和证明材料截图介绍该成功案例（要求同上）* |
| **序号** | **项目简称** | **基金主体***（全称）* | **投资时点项目类型** | **投资时间-退出时间** | **投资金额（万元）** | **退出金额(万元)** | **是否领投** | **目前持有价值（万元）** | **投资收益（%）** |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *以字和证明材料截图介绍该成功案例（要求同上）* |