**可研报告（尽职调查）模板**

1. **项目投资目的、背景、必要性**

**（一）申请概要**

（简要介绍基金管理机构的历史发展沿革；成立时间、备案时间、核心团队从业背景、受托管理资金主要来源、投资策略；本次募资规模，投资方向及投资阶段基本情况概述）

1. **基金基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 |  |
| 基金注册地 |  |
| 基金规模 |  |
| 投资领域 |  |
| 投资阶段 |  |
| 退出方式 |  |
| 基金存续期 |  |
| 基金管理人 |  |
| 执行事务合伙人 |  |
| 基金管理费用 |  |
| 出资进度 |  |
| 投资决策委员会 |  |
| 顾问委员会 |  |
| 收益分配方式 |  |
| 关键人士 |  |

**（二）公司介绍及人员情况**

**1.基金管理人情况**

名称：

成立时间：

法人代表人：

注册地址：

注册资本：

实缴注册资本：

管理人备案编码：

出资结构：

（如执行事务合伙人与管理人不同，请补充执行事务合伙人情况）

**2.基金情况**

基金出资结构如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资人类型 | 出资金额（万元） | 出资  占比 | 首期出资金额（万元） | 目前进度（已签约/已过会/尽调中/对接中） | 备注  （如涉及政府、产业方等机构出资方或复投，可在备注中标明） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

**3.管理团队**

1.核心管理团队明细如下：

（介绍管理团队成员，学历，履历，业绩等）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务及工作职责** | **个人简历**  **（教育及工作背景、投资案例）** | **是否全职** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

除核心管理人员外，公司其他全职员工基本情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **入职时间** | **部门及职位** | **学历** | **个人简历** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（补充性说明：介绍管理团队优势、核心管理人员的分工、共事的经验、互补性说明等。）

1. **公司内部组织职能架构**

（提供公司组织架构图，阐述部门职能及分工。）

1. **募资能力**
2. **在管基金简介**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **设立时间** | **基金规模**  **（万元）** | **实缴出资（万元）** | **出资方结构**  **（罗列各合伙人名称、出资比例等信息）** | **备注**  **（如涉及政府、产业方等机构出资方或复投，可在备注中标明）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **投资能力**

**（一）基金投资领域及逻辑分析**

1、介绍基金投资方向及市场分析

2、介绍项目选择标准及投资策略

3、预期项目主要来源

**（二）投资决策流程**

**（三）投资决策机制**

（投资决策委员会人员构成、决策机制等进行描述）

1. **过往投资项目情况**

（过往投资项目中有已IPO/已报会、较高回报率及退出顺利的项目描述）

1. **储备项目**

储备项目情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目简介** | **拟投金额及估值** | **企业投资价值分析** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **招商情况**

（已对接招商项目及可为高新区实现贡献等）

**四、管理能力**

**（一）管理制度**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **制度名称** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（可提供附件，制度包括但不限于：《风险控制管理制度》、《信息披露制度》、《内部交易记录制度》、《防范内幕交易制度》、《防范利益冲突制度》、《合格投资者风险揭示制度》、《合格投资者内部审核流程制度》、《投资决策委员会管理办法》等）

1. **增值服务**

（为项目方提供投后赋能案例描述）

1. **管理能力分析**

**五、投资退出能力**

**（一）投资退出策略**

**（二）投资退出能力分析**

（简单描述现有基金的累计收回资金及分配情况，列明有明确退出计划的项目及预计回收金额等）