附件

2022年度陕西省优秀创投风投排行榜

参选资料清单

1. 榜单报名表（见附件1、附件2、附件3）。
2. 资格文件（中基协管理人登记、基金产品备案或发展改革委备案证明）；申报“优秀投资案例”的主体，还须提供案例对应基金产品备案证明；申报“创投风投领军人物”，还须提供基金从业资格证明。
3. 投资项目汇总清单（见附件4，仅申报“优秀创投风投机构”、“创投风投领军人物”榜单提供）。
4. 退出项目汇总清单（见附件5，仅申报“优秀创投风投机构”榜单提供）。
5. 项目投资协议（首页、盖章页以及投资款到账证明，仅申报“优秀投资案例”榜单提供）。
6. 材料真实性承诺书（见附件6）。

7. 其他机构认为重要，或具有支撑作用的佐证资料。

附件1

2022年度陕西省优秀创投风投机构报名表

|  |
| --- |
| 基本信息 |
| 机构名称 |  | 机构简称 |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表/负责人 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系方式 |  | 电子邮箱 |  |
| 通讯地址 |  |
| 登记备案情况 |
| 登记备案部门 |  |
| 登记备案名称 |  | 登记备案证号 |  |
| 募资情况 |
| 在管资金规模（万元） |  | 2021年当年募集资金总额（万元） |  |
| 投资情况 |
| 投资案例总量（个） |  | 投资案例总额（万元） |  |
| 管理情况 |
| 行业影响力（机构高管经历，从业人员情况，行业贡献情况） |  |
| 机构投资管理制度建设情况 |  |
| 退出情况 |
| 退出案例总数（个） |  | 退出案例总额（万元） |  |
| 投资回报率（%） |  |
| 申报机构意见：申报机构（盖章）： 法人或负责人（签字）：  年 月 日  |

**注**：1. 指标解释：**在管资金规模**指机构自成立到2021年12月31日累计管理资金总额；**投资案例数量**指截至2021年12月31日已完成投资案例数量；**投资案例总额**指截至2021年12月31日已完成投资资金总额；**退出案例总数**指截至2021年12月31日已完成退出案例的总数；**退出案例总额**指截至2021年12月31日已完成退出案例的总额；**基金投资回报率**指截至2021年12月31日退出所有案例的综合平均。

2. 其他可以凸显机构实力的相关证明文件，如备案证书、获奖证明等。附件2

2022年度陕西省优秀投资案例报名表

|  |
| --- |
| **基本信息** |
| 机构名称 |  | 机构简称 |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表/负责人 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系方式 |  | 电子邮箱 |  |
| 通讯地址 |  |
| **登记备案情况** |
| 登记备案部门 |  |
| 登记备案名称 |  | 登记备案证号 |  |
| 投资案例名称 |  |
| 投资金额（万元） |  | 投资形式 | □领投 □跟投 |
| 投资时间（以投资款到账时间为准，时间范围为：2020年1月1日-2021年12月31日） |  |
| 参选投资案例简介（总字数1000字以内，可另附文件说明） | 案例亮点 | （包括但不限于案例企业所处重点产业链、案例企业优势等情况，可另附文件说明） |
| 投后管理 | （包括但不限于机构投资后协助案例企业规范运营、为案例企业协调和嫁接资源情况、助力案例企业科技成果转化等情况，可另附文件说明） |
| 社会效益 | （包括但不限于机构投资后案例企业增加的就业情况、贡献税收情况、产业链贡献情况等，可另附文件说明） |
| 申报机构意见：申报机构（盖章）： 法人或负责人（签字）：  年 月 日  | 被投企业意见：被投企业（盖章）： 法人或负责人（签字）：  年 月 日  |

附件3

2022陕西省创投风投领军人物报名表

|  |
| --- |
| 基本信息 |
| 姓名 |  | 性别 |  |
| 政治面貌 |  | 学历 |  |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 所在机构全称 |  |
| 所在机构登记备案情况 |
| 登记备案名称 |  |
| 登记备案部门 |  | 登记备案证号 |  |
| 累计投资案例数（个） |  | 累计投资金额（万元） |  |
| 个人简介（1000字以内，可另附文件说明） |  |
| 行业影响力（300字以内） |  |
| 对创投行业贡献（300字以内） |  |
| 参选人员曾获荣誉（可另附相关证明文件） |  |
| 申报机构意见：申报机构（盖章）： 申报人（签字）：  年 月 日  |

附件4

投资项目汇总清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投企业名称 | 注册地 | 实施投资日期 | 投资金额(万元) | 系对同一企业的第几轮投资 | 投资方式(普通股、优先股及其他) | 持股比例 | 是否为初创科技型企业 | 被投企业所属行业类别 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 累计投资 | 实现股本退出 | 在投余额 |
| 股本金额（万元） |  |  |  |

**注：**1. “优秀创投风投机构”榜单对应的投资项目自机构（基金）设立起计算，“创投风投领军人物”榜单对应的投资项目以实际投资情况为准。

2. 被投企业注册地，请填至地市。

3. 累计投资=实现股本退出+在投余额。

1. 实现股本退出的金额，均按当时所持股本计，而非退出后实现的金额计。

5. 初创科技型企业：(1) 在陕西省内注册成立、实行查账征收的居民企业；(2) 接受投资时，从业人数不超过300人，其中具有大学本科以上学历的从业人数不低于30%；资产总额和年销售收入均不超过5000万；(3) 接受投资时设立时间不超过5年（60个月，下同）；(4) 接受投资时以及接受投资后2年内未在境内外证券交易所上市；(5) 接受投资当年及下一纳税年度，研发费用总额占成本费用支出的比例不低于20%。

6. 被投企业所属行业类别：(1) 软件产业；(2) 计算机硬件产业；(3) 网络产业；(4) 通讯；(5) IT服务业；(6) 半导体；(7) 其他IT行业；(8) 环保工程；(9) 生物科技；(10) 新材料工业；(11) 资源开发工业；(12) 光电子与光机电一体化；(13) 科技服务；(14) 新能源、高效节能技术；(15) 核应用技术；(16) 医药保健；(17) 消费产品和服务；(18) 媒体和娱乐业；(19) 传统制造业；(20) 农业；(21) 金融服务；(22) 零售和批发；(23) 其他。

附件5

退出项目汇总清单（填设立以来实现退出情况）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投企业名称 | 实施投资日期 | 投资金额(万元) | 系对同一企业的第几轮投资 | 退出日期 | 退出股本金额(万元) | 退出方式 |
| 上市转让 | 协议转让 | 被整体收购 | 企业回购 | 清算 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **退出股本金额（万元）** |  |  |

**注：**1. 被投企业公开上市后，通过公开股票市场转让退出往往是需要多次。考虑到被投企业上市后，资产即具有流动性，故投资该企业的退出日期一律按公开上市之日计。

2. 以其他方式退出，若退出是分次的，则每退出一次填写一栏。

3. 实现股本退出的金额，均按投入时的股本金额计，而非退出后实现的金额计。

附件6

材料真实性承诺书

本单位（本人）已了解“2022年度陕西省优秀创投风投排行榜”评选的相关要求，所填写提交的参评材料为本单位（本人）组织编写，所填写内容真实、准确，无欺瞒和作假行为，参评材料中相关附件真实、有效。本单位（本人）若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

单位名称（单位公章）：

法定代表人或申报人（签名）：

年 月 日