**亚太金融（基金）小镇**

**入驻申请书**

尊敬的客户：

欢迎入驻亚太金融（基金）小镇，海南省及三亚市各相关部门为入驻企业提供了一系列优惠政策，我们的团队也致力于为您打造一个全方位的金融服务体系，盼望我们的合作能让您的公司发展壮大，从而为国内外投资人和亚太产业带来财富和价值。小镇提供如下服务：

1. 帮助入驻小镇企业办理企业注册、工商变更、落实税收优惠政策、政府奖励等手续，和PB中心的合作伙伴一起，提供法律咨询、代理记帐、定期报税，会计审计等服务；
2. 在职能范围内，协助入驻小镇企业办理中国证券投资基金业协会的登记备案及相关手续服务，安排专家对协会各项政策和牌照进行解读，建立和协会交流的良好渠道；
3. 建立与中央及海南省各级政府、协会及相关组织的沟通渠道，根据私募证券投资、股权投资及创业投资各类企业的需求，收集各类企业建议，维护行业权益；
4. 建立亚太项目投融资平台，以小镇官网 [www.apftown.com](http://www.apftown.com) 为载体，不仅按行业收集优质项目，优先推介给入驻小镇的各类企业，而且宣传各基金并帮助其开展资金募集。

根据海南省市各部门的要求，为了更好地服务企业，也为了控制潜在的金融风险，本申请书将对入驻企业进行相关信息的收集，您的信息仅作为亚太金融（基金）小镇的相关部门的入驻申请用途，不会对外传播泄露，请您能够如实填写。**注：此表各栏目均为必填。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **基本情况** | | | | | | | | |
| 拟定企业名称 |  | | | | | 入驻类型 | | ⼞ 新设  ⼞ 迁址 |
| 基金种类 | ⼞ 私募创业投资 ⼞ 股权投资  ⼞ 私募证券投资 ⼞ 其他 | | | | | 全职员工总数 | |  |
| 实际办公地址 |  | | | | | 邮编 | |  |
| 基金管理公司 | 注册资本 | | | 万元 | | 实缴资本 | | 万元 |
| 发起基金 | 管理规模 | | | 万元 | | 第一期到位 | | 万元 |
| 联系人及职务 |  | | |  | | 联系电话 | |  |
| 1. **办公场所** | | | | | | | | |
| 是否三亚办公 | ⼞ 是 ⼞ 否 | | 实际办公地点 | |  | | | |
| 办公面积（建筑） | ⼞自定义 | | ⼞30平方米 | | ⼞60平方米 | ⼞100平方米 | ⼞200平方米 | |
| 说明（建筑面积为使用面积两倍） | 30平方米为开放办公，是具有一个工位的最小办公面积，60平方米为联合办公，拥有两个工位的隔断空间，100及200平方米享有完全独立办公室 | | | | | | | |
| 1. **股东构成** | | | | | | | | |
| 说明：中国证券投资基金业协会要求对管理人的全部股东进行穿透性核查（穿透至政府机构、部门、事业单位、国有独资企业或自然人），因此建议提供全部的股东构成。 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | | | 投资额（万元） | | 投资占比 |
|  | | 选择一项。 | | | |  | |  |
|  | | 选择一项。 | | | |  | |  |
|  | | 选择一项。 | | | |  | |  |
|  | | 选择一项。 | | | |  | |  |
| **是否存在境外权益持有人**  说明：对于证券投资企业的境外权益持有人可参考《外商独资和合资私募证券投资基金管理人登记备案填报说明》 | | | | | | ⼞ 是，持有比例 %  ⼞ 否 | | |
| 1. **基金经验** | | | | | | | | |
| **基金经验**  （包括已投项目、介绍、资金来源） | |  | | | | | | |
| **人员经验**  （包括团队平均从业年数及经验） | |  | | | | | | |
| 1. **企业简介** | | | | | | | | |
| **企业简述**  （包括企业简介、理念，发展目标） | |  | | | | | | |
| **商业模式**  （包括投资模式，价值回报来源等） | |  | | | | | | |
| **拟投项目**  （包括拟投项目概述、投资规模） | |  | | | | | | |
| **拟定经营范围**  以工商核定为准 | |  | | | | | | |
| 建议不要 “投资咨询”，应包括“基金管理”、“证券投资”、“股权投资”、“创业投资”等字段。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **合规经营** | |
| **运营管理**  （包括组织架构，风控流程、决策机制等） |  |
| 说明：组织架构包括风控部门、投资业务部门、行政综合部门、财务部门等。风控决策机制包括运营风险控制制度、信息披露制度、机构内部交易记录制度、防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度、合格投资者风险揭示制度、合格投资者内部审核流程及相关制度、私募基金宣传推介、 募集相关规范制度以及（适用于私募证券投资基金业务）的公平交易制度、从业人员买卖证券申报制度等配套管理制度。 |
| **合法合规经营情况** | 1. 是否存在受到刑事处罚、金融监管部门行政处罚或者被采取行政监管措施的情况，如有，请说明： 2. 是否受到行业协会的纪律处分，如有，请说明： 3. 是否在资本市场诚信数据库中存在负面信息，如有请说明： 4. 是否被列入失信被执行人名单，如有，请说明： 5. 是否被列入全国企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法企业名录，如有，请说明： 6. 是否在“信用中国”网站上存在不良信用记录，如有请说明 |
| **涉诉及仲裁情况** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **实际控制人简介** | | | | | | |
| 说明：如果存在多位实际控制人，请复制本表格并填写。 | | | | | | |
| 姓名 |  | | | | 出生日期 |  |
| 性别 | 男 □ 女 □ | | | | 籍贯 |  |
| 身份证号码 |  | | | | 居住地 |  |
| 手机 |  | | | | 电邮 |  |
| 联系地址 |  | | | | 邮编 |  |
| 现任工作 |  | | | | 职 务 |  |
| 学历 | □博士 □硕士 □本科 □大专 □中专 □中专以下 | | | | | |
| 教育背景  （最后三个） | 年 月～ 年 月，学校： 专业：  年 月～ 年 月，学校： 专业：  年 月～ 年 月，学校： 专业： | | | | | |
| 工作简历  （最后三个） | 年 月～ 年 月，单位： 职务：  年 月～ 年 月，单位： 职务：  年 月～ 年 月，单位： 职务： | | | | | |
| 曾发起公司名称 |  | | | | | |
| 个人简介 |  | | | | | |
| 是否具备基金从业资格，请说明 | 考试名称1 |  | 编号 |  | | |
| 考试名称2 |  | 编号 |  | | |
| 金融经验描述 |  | | | | | |
| **是否存在以下情况：**   1. 是否曾受到行业协会的纪律处分，如有，请说明情况： 2. 是否存在违法或失信行为，如有，请说明情况： 3. 是否负有重大到期债务，如有，请说明情况： 4. 是否存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁案件或行政处罚，如有，请说明情况： 5. 是否存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员情形，如有请说明： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **高级管理人员简介** | | | | | | |
| 说明：如果存在多位实际控制人，请复制本表格并填写。 | | | | | | |
| 姓名 |  | | | | 出生日期 |  |
| 性别 | 男 □ 女 □ | | | | 籍贯 |  |
| 身份证号码 |  | | | | 居住地 |  |
| 手机 |  | | | | 电邮 |  |
| 联系地址 |  | | | | 邮编 |  |
| 现任工作 |  | | | | 职 务 |  |
| 学历 | □博士 □硕士 □本科 □大专 □中专 □中专以下 | | | | | |
| 教育背景  （最后三个） | 年 月～ 年 月，学校： 专业：  年 月～ 年 月，学校： 专业：  年 月～ 年 月，学校： 专业： | | | | | |
| 工作简历  （最后三个） | 年 月～ 年 月，单位： 职务：  年 月～ 年 月，单位： 职务：  年 月～ 年 月，单位： 职务： | | | | | |
| 曾发起公司名称 |  | | | | | |
| 个人简介 |  | | | | | |
| 是否具备基金从业资格，请说明 | 考试名称1 |  | 编号 |  | | |
| 考试名称2 |  | 编号 |  | | |
| 金融经验描述 |  | | | | | |
| **是否存在以下情况：**   1. 是否曾受到行业协会的纪律处分，如有，请说明情况： 2. 是否存在违法或失信行为，如有，请说明情况： 3. 是否负有重大到期债务，如有，请说明情况： 4. 是否存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁案件或行政处罚，如有，请说明情况： 5. 是否存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员情形，如有请说明： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **五年计划** | | | | |
| 第一年 | 募集规模 | 万元 | 投资规模 | 万元 |
| 年收入 | 万元 | 预计税收 | 万元 |
| 第二年 | 募集规模 | 万元 | 投资规模 | 万元 |
| 年收入 | 万元 | 预计税收 | 万元 |
| 第三年 | 募集规模 | 万元 | 投资规模 | 万元 |
| 年收入 | 万元 | 预计税收 | 万元 |
| 第四年 | 募集规模 | 万元 | 投资规模 | 万元 |
| 年收入 | 万元 | 预计税收 | 万元 |
| 第五年 | 募集规模 | 万元 | 投资规模 | 万元 |
| 年收入 | 万元 | 预计税收 | 万元 |
| 1. **企业承诺** | | | | |
| 我企业承诺未从事、亦不会从事非法集资等违法违规行为，我企业将自注册之日起6个月内依法取得中国证券投资基金业协会的批准、注册、备案手续，我企业在取得前述资质后，方可开展基金及投资相关运营。  我企业承诺本表所提供信息的真实性、准确性及完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担全部的法律责任。  **发起控股股东盖章：**  **法定代表人或执行事务合伙人签字：**  **日期：** | | | | |

1. 实际控制人从业资格证书

|  |
| --- |
| 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范 |
|  |
| 科目二：证券投资基金基础知识 |
|  |
| 科目三：私募股权投资基金基础知识 |
|  |

1. 实际控制人个人征信报告

|  |
| --- |
| 个人征信报告 |
|  |

1. 实际控制人学历证书

|  |
| --- |
| 最高学历一： |
| 学历证书 |
| 最高学历二： |
| 学历证书 |

1. 高级管理人员从业资格证书

|  |
| --- |
| 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范 |
|  |
| 科目二：证券投资基金基础知识 |
|  |
| 科目三：私募股权投资基金基础知识 |
|  |

1. 高级管理人员个人征信报告

|  |
| --- |
| 个人征信报告 |
|  |

1. 高级管理人员学历证书

|  |
| --- |
| 最高学历一： |
| 学历证书 |
| 最高学历二： |
| 学历证书 |