**项目投资业务流程文件复查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要节点** | **文件名称** | **时间** | **是否必须** | **项目负责人** | | **负责人** | | **风控复查** | |
| **签名** | **日期** | **签名** | **日期** | **签名** | **日期** |
| **决策前** | 立项报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Term Sheet（与被投资企业签署） | 立项通过 |  |  |  |  |  |  |  |
| **签署投资 协议前** | DD和决策报告（内部） | 投决会后2 天内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策审批表（内部） |  |  |  |  |  |  |  |
| **交割前** | 入资协议（与被投资企业签署） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资摘要（LP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股东决议（同意增资、 原股东放弃优先权）（与被投资企业签署） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创始人身份证复印件 (被投企业提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放款通知书（内部） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创始人简历（被投企业提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交割后** | 出资确认函（被投企业提供） | 打款后一周内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工商变更后的公司章程（与被投资企业签署） | 打款后一个月 内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工商局存挡复印件（加盖公司公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 股东名册（被投企业提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞业限制协议（被投企业提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| **投后阶段** | 月度财务报表（被投企 业提供） | 根据事项和融  资进展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 董事会/股东会决议（根 据SPA） （与被投资企业签署） |  |  |  |  |  |  |  |
| 新一轮融资主要协议 (与被投资企业签署） |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要节点** | **文件名称** | **时间** | **是否必须** | **项目负责人** | |
| **签名** | **日期** |
| **决策前** | 立项报告 |  |  |  |  |
| Term Sheet（与被投资企业签署） | 立项通过 |  |  |  |
| **签署投资 协议前** | 尽调报告（内部） | 投决会后2 天内 |  |  |  |
| 投资决议书（内部） |  |  |  |
| **交割前** | 入资协议（与被投资企业签署） |  |  |  |  |
| 投资摘要（LP) |  |  |  |  |
| 股东决议（同意增资、 原股东放弃优先权）（与被投资企业签署） |  |  |  |  |
| 创始人身份证复印件 (被投企业提供） |  |  |  |  |
| 放款通知书（内部） |  |  |  |  |
| 创始人简历（被投企业提供） |  |  |  |  |
| **交割后** | 出资确认函（被投企业提供） | 打款后一周内 |  |  |  |
| 工商变更后的公司章程（与被投资企业签署） | 打款后一个月 内 |  |  |  |
| 工商局存挡复印件（加盖公司公章） |  |  |  |
| 股东名册（被投企业提供） |  |  |  |
| 竞业限制协议（被投企业提供） |  |  |  |
| **投后阶段** | 月度财务报表（被投企业提供） | 根据事项和融  资进展 |  |  |  |
| 董事会/股东会决议（根 据SPA） （与被投资企业签署） |  |  |  |
|  |  |  |  |