

# 陕西能源投资股份有限公司 能源装备与材料产业投资基金 管理人 申请材料清单

申请材料应包含以下内容：

## 一、基金情况

1. 基金设立方案，包括但不限于基金拟定名称、管理费率、超额收益分成方式、投资方式、收益分配方式等；
2. 基金管理机构及管理团队简介、本次发起基金关键人员简介；
3. 基金投资策略及风控措施；
4. 基金募资方案；
5. 拟投资/储备投资项目。

## 二、相关附件及需出具的承诺函或说明书

1. 申请机构资质的相关证明文件；
2. 申请机构的风控制度、财务管理制度，社会审计机构出具的最近三年财务报告；
3. 申请机构及其投资管理人员未受过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录承诺；
4. 申请机构及其核心团队成员过往所管理的或者所受托管理的股权投资基金的证明文件、资金募集和投资退出的证明文件；

5. 基金其他投资人或拟投资人出具的出资证明文件;
6. 申请机构及其团队过往项目投资及管理基金情况表;
7. 申请机构认为有必要的其他文件。