附件1

**云南省科技计划项目申请书**

**项目名称：**

**申请单位：**

**主管部门：**

**项目负责人：**

**联系电话：**

**起止年限：**

**填报日期：**

**云南省科学技术厅制**

**一、单位基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | | | | |
| 注册单位类型 |  | | | | | | | 统一社会信用代码 | |  | |
| 通讯地址 |  | | | | | | | | | | |
| 注册所在地 |  | | 邮编 | | |  | | 法定代表人 | |  | |
| 联系人/联系方式 | 姓名 | | |  | | | | | 办公电话 | |  |
| 手机号码 | | |  | | | | | 电子邮件 | |  |
| 所属类别 | □创业投资企业 □创业投资管理顾问企业  □私募股权基金（含创业投资基金） | | | | | | | | | | |
| 创业投资企业管理类型 | | □自聘管理团队（对合伙型，如由自然人直接任普通合伙人，按此类填写） | | | | | | | | | |
| □委托其他创业投资企业管理 受托机构名称： | | | | | | | | | |
| □委托创业投资管理顾问企业管理 受托机构名称： | | | | | | | | | |
| 管理或受托管理情况创业投资基本情况 | | 创业投资企业实收资本（万元） | | | | | |  | | | |
| 受托管理情况 | | | | | | | | | |
| 受托管理基金  数量（只） | | | （没有则填无） | | | 受托管理创业投资资金总规模（万元） | | （没有则填无） | |
| 私募股权基金（含创业投资基金，下同）基本情况 | | | | | | | | | | | |
| 基金管理人全称 | |  | | | | | | 基金管理人在基金业协会登记编码 | |  | |
| 受托管理基金在基金业协会备案编码 | |  | | | | | | | | | |
| 已投单个项目平均投资额度（万元） | |  | | | | | 已投项目平均持股比例（%） | | |  | |
| 本次申报投资项目类型 | | □种子期、初创期企业 □非上市科技型企业 | | | | | | | | | |

备注：基金业协会是指中国证券投资基金业协会。

**二、投资发生时被投种子期、初创期企业基本情况（一企一表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投企业名称 |  | | | | | 统一社会信用代码 | | |  | | |
| 注册成立年月日 |  | | | | | 注册地（XX省XX市） | | |  | | |
| 被投企业通讯地址 |  | | | | | | | | | | |
| 被投企业联系人/方式 | 姓名 | | | | |  | | 办公电话 | |  | |
| 手机号码 | | | | |  | | 电子邮件 | |  | |
| 签署首轮投资协议年月日 |  | | | | | 工商变更年月日 | | |  | | |
| 首轮股权投资额（万元） |  | | | | | 占被投企业股份比例（%） | | |  | | |
| 投资发生时所属发展阶段 | （按系统提示选择） | | | | | 所属行业领域 | | | （按系统提示选择） | | |
| 首轮投资后股权结构情况（前3大股东及占股比例） | 序号 | 股东名称 | | 投资金额（万元） | | | | | 出资方式 | | 占股比例（%） |
| 1 |  | |  | | | | |  | |  |
| 2 |  | |  | | | | |  | |  |
| 3 |  | |  | | | | |  | |  |
| 所在众创空间、科技孵化器等创新创业载体全称（未在则填无） |  | | | | | | | | | | |
| 是否省级以上高层次人才创（领）办企业（是，则提供具体信息） | □是  □否 | | 人才计划类别 | | | | 人才认定部门 | | 认定文件文号 | | |
|  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 是否为省内科研人员离岗创业在滇创办或领办的企业（是，则提供具体信息） | □是  □否 | | 科研人员姓名 | | | | 原所在单位 | | 身份证号码 | | 现在企业任职情况 |
|  | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  |
| 主营业务、产品（服务） | （限100字） | | | | | | | | | | |
| 被投前一个月企业资产总额平均数（万元） |  | | | | 被投前一个月企业营业收入（万元） | | | |  | | |
| 被投前一个月企业职工平均人数 |  | | | | 从事研发和相关技术创新科技人员数 | | | |  | | |
| 科技人员占企业职工人数（%） | （自动计算） | | | 拥有的有效授权自主知识产权数量 | | | | |  | | |
| 核心自主知识产权名称及编号 | 1．  2．  3．  …… | | | | | | | | | | |

**备注：1. 创业投资机构向省内注册登记的种子期、初创期企业以直接支付现金方式完成股权投资，所投项目在实缴投资满2年后（以工商变更确认时间起），可申请科技创业投资风险补助（补偿）。**

1. **创业投资机构申请科技创业投资风险补助（补偿）时，种子期、初创期企业应成为省科技厅等有权机构认定或备案的有效期内的科技型企业。**
2. **被投企业投资前一个月职工人数、资产总额平均数，营业收入计算方式详见省级科技投融资库入库通知及附件要求。**

**三、投资发生时非上市科技型企业基本情况（一企一表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投企业名称 |  | | | 统一社会信用代码 | | |  | | |
| 注册成立年月日 |  | | | 注册地（XX省XX市） | | |  | | |
| 被投企业通讯地址 |  | | | | | | | | |
| 被投企业联系人/方式 | 姓名 | | |  | | 办公电话 | |  | |
| 手机号码 | | |  | | 电子邮件 | |  | |
| 签署投资协议年月日 |  | | | 工商变更年月日 | | |  | | |
| 股权投资额（万元） |  | | | 占被投企业股份比例（%） | | |  | | |
| 投资发生时所属发展阶段 | （按系统提示选择） | | | 所属行业领域 | | | （按系统提示选择） | | |
| 被投企业的类型 | □国家科技型中小企业 □高新技术企业（国家级）  □云南省高新技术企业培育库企业 □云南省科技型中小企业 | | | | | | | | |
| 被投企业科技型企业证书号 |  | | | 认定（备案）年度或入库批次 | | |  | | |
| 投资后股权结构情况（写明前3大股东及占股比例） | 序号 | 股东名称 | 投资金额（万元） | | | | 出资方式 | | 占股比例（%） |
| 1 |  |  | | | | （按系统提示选择） | |  |
| 2 |  |  | | | |  | |  |
| 3 |  |  | | | |  | |  |
| 主营业务、产品（服务） | （限100字） | | | | | | | | |
| 被投前一个月资产总额（万元） |  | | | | 被投前一个月营业收入（万元） | |  | | |
| 被投前一个月企业职工人数 |  | | | | 从事研发和相关技术创新科技人员数 | |  | | |
| 科技人员占企业职工人数（%） |  | | 拥有的有效授权自主知识产权数量 | | | |  | | |
| 核心自主知识产权名称及编号 | 1．  2．  3．  …… | | | | | | | | |

**备注：1. 创业投资机构向省内注册登记的种子期、初创期企业以直接支付现金方式完成股权投资，所投项目在实缴投资满2年后（以工商变更确认时间起），可申请科技创业投资风险补助（补偿）。**

1. **被投企业投资前一个月职工人数、资产总额平均数，营业收入计算方式参看省级科技投融资库入库通知及附件要求。**

**四、项目申报单位及项目推荐部门审查意见**

|  |
| --- |
| 项目申报单位： |
| 本单位承诺所有申报资料真实可信，并承担因资料不实造成的一切法律责任。    （单位盖章）  项目负责人（签字）： 年 月 日 |
| 项目推荐主管部门： |
| （单位盖章）  年 月 日 |

**五、省级科技投融资库项目入库 需提交的材料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 是否  必备材料 | 备注 |
| 被投企业材料 | | | |
| 1 | 被投企业投资变更后统一社会信用代码证、企业章程。 | 是 |  |
| 2 | 被投企业投资到位证明文件：工商变更核准通知书，投资协议、被投资额度银行划款凭证等。 | 是 |  |
| 3 | 被投企业投资前的尽职调查报告。（报告出具时间与工商变更时间之间跨度不超过1年）。 | 是 |  |
| 4 | 被投企业投资前一个月连续12个月职工社保缴纳清单以及职工人数清单。成立时间不足12个月的，按实际月份提供。**（有模板）** | 是 |  |
| 5 | 被投企业最近一年度财务报表或审计报告。 | 是 |  |
| 6 | 被投企业投资前一个月财务报表。 | 是 |  |
| 创业投资机构材料 | | | |
| 1 | 创业投资机构统一社会信用代码证。 | 是 |  |
| 2 | 完成年检、备案或登记的创业投资企业或私募股权投资基金（含创业投资基金）证明文件。 | 是 |  |
| 3 | 基金管理人受托管理私募股权投资基金（含创业投资基金）的营业执照。 | 是 |  |
| 4 | 基金管理人受托管理基金的基金合同。 | 是 |  |
| 5 | 最近一期经审计的私募投资基金年度报告。 | 是 |  |
| 6 | 受托管理的创业投资企业营业执照。 | 是 |  |
| 7 | 受托管理创业投资资金委托管理协议。 | 是 |  |
| 8 | 创业投资企业最近一年度财务审计报告。 | 是 |  |