浙江金控投资管理有限公司

关于浙江省智能制造产业（宁波）基金和浙江省现代消费与医疗产业（柯桥）基金的

尽调服务

询（比）价项目

需

求

单

**浙江金控投资管理有限公司**

**日 期：2024年1月**

需求说明

## 询（比）价邀请

浙江金控投资管理有限公司（以下简称金控管理公司）关于浙江省智能制造产业（宁波）基金和浙江省现代消费与医疗产业（柯桥）基金的尽调服务采购工作现已启动，我们诚恳邀请贵公司参加该项目的询（比）价工作，并请按本需求单的要求认真准备报价文件。现将有关情况说明如下：

1.项目名称：浙江金控投资管理有限公司关于浙江省智能制造产业（宁波）基金和浙江省现代消费与医疗产业（柯桥）基金的尽调服务采购项目

2.项目实施内容：以本询（比）价文件中的相应规定和要求为准。

3.项目实施时间：2024年1月-2024年2月。

4.报价文件递交截止时间：2024年1月22日16时00分。

5.报价文件递交地点：环城北路169号汇金国际B21楼（逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受）。

6.报价文件份数：正本一份。文件密封并加盖公章。

7.联系人：吴先生，电话0571-87213579。

8.投诉监督人：应女士，电话0571-86970096。

浙江金控投资管理有限公司

2024年1月

1. 询（比）价须知

一、项目概况

本次询（比）价基金项目尽调服务机构1家。响应方应根据文件所提出的项目需求和服务要求，综合考虑，自行选择具有最佳性能价格比的方案进行响应。

二、内容和要求：

（一）内容

1.时间：2024年1月-2024年2月

2.项目预算：总价不超过480,000元，具体包括：

（1）浙江省智能制造产业（宁波）基金的4家入围机构的核实及深度尽调；

（2）浙江省现代消费与医疗产业（柯桥）基金的2家入围机构的核实及深度尽调。 具体服务内容包括：

1.开展基金项目尽职调查，出具尽职调查相关报告或对金控管理公司的尽职调查文件出具意见书；

2.提供投资形式、投资可行性相关的意见及方案设计；

3.分析说明项目投资相关的风险，出具书面风险论证、提示文件；

4.搜集整理与投资项目有关政策信息，出具书面基金项目投资意见书，并按照金控管理公司要求整理纸质版及电子版尽调底稿资料，及访谈纪要；

5.应金控管理公司要求，参加或列席金控管理公司投资项目有关谈判、会议；  
　　6.根据金控管理公司随时指示处理其他与基金项目尽调相关的事务。

（二）采购要求

响应方具有以下条件：

1.在股权投资行业内有广泛资源和影响力的知名中介服务机构，具有30家以上基金管理机构、投资银行、战略投资者、政府产业基金、资产管理公司等类型客户资源；

2.近3年内曾参与私募股权投资基金或政府产业基金尽职调查项目5个以上（含5个）；

3.参与过4+1专项基金或浙江省金投科创母基金（有限合伙）尽调服务。

（三）报价文件

（1）营业执照复印件；

（2）报价表（附件1）

（3）近3年，机构所服务的项目清单（含直投尽调项目、基金尽调项目、政府产业基金及知名股权投资机构尽调项目）清单（附件2）

（4）基金尽职调查服务方案（其中尽调报告框架及内容要点要求见附件3）

附件1

报 价 表

响应方名称（公章）：

项目名称：浙江金控投资管理有限公司关于基金项目尽调服务采购项目询（比）价

|  |  |
| --- | --- |
| 基金项目尽调服务项目  （万元/个） |  |

注：

1.该报价为响应方提供上述基金项目尽调服务的最终报价，包括项目服务过程中的税费、服务费、交通费、通讯费、餐费等所有费用。

2.报价不得超过8万元，超过报价无效。

3. 本次询（比）价以满足采购要求基础上，价低者得为中选机构，若有两家及以上服务机构报价最低，则由询（比）价小组根据服务机构的服务方案择优选择中选机构。

4.此表在不改变表式基本内容的情况下，可自行制作详细的表格或文件。

响应方盖章：

2024 年 月 日

附件2

项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金尽调项目名称 | 是否为金控管理公司项目 | 是否为政府产业基金项目 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：该清单需列明自2021年度起至响应文件递交日止，贵机构所服务的项目（含直投尽调项目、基金尽调项目、政府产业基金及知名股权投资机构尽调项目），且响应方须承诺业绩清单中业绩的真实性，金控管理公司有权抽查，如抽查发现该机构业绩无相关证明材料的，金控管理公司有权终止合作。

响应方（盖章）：

年 月 日

# 附件3：

尽职调查报告框架及内容要点要求

说明：响应方理解并同意，在基金项目尽调服务中，其所出具的尽调报告应至少包含针对本附件所列的全部框架内容的尽调分析。根据具体项目的特定情况，浙江金控投资管理有限公司有权在项目进行的过程中对以下报告框架做出增删和修改，并要求响应方按修改后的尽调报告框架出具最终的尽调报告。

**基金尽调报告框架**

**1.摘要**

1.1基本情况

1.2投资亮点

视基金具体情况进行分析，如基金管理人：过往管理规模较大、管理团队经验丰富且合作默契、有已退出清算的基金且业绩良好、过往投资经历与本基金投资策略匹配度较高、募资能力强、投后管理能力较强、管理团队与本基金形成利益绑定、制度健全且执行到位；拟募资其他LP：资源背景好，能为基金运作带来正面效果、信任管理人，复投比例高、多元化组成、募资确定性高；与浙江省产业基金过往合作情况较好等。

1.3投资风险

视基金具体情况进行分析，如管理制度不完善风险、与关联基金的利益冲突风险、管理团队精力分散风险、管理团队不稳定风险等。

**2.目标基金情况**

2.1基金基本要素

包括基金拟定名称、基金备案情况、基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人、基金拟注册地址、基金存续期及延长期、基金目标规模、申请出资金额、基金拟投资方向、基金管理费、收益分配、关键人士、投资决策委员会构成及决策机制、是否循环投资、返投约定（如有）等。

2.2基金出资结构

包括各出资人认缴金额和截至尽调基准日已实缴金额，主要投资人相关简介等（有复投LP或LP对本基金存在返投要求，须备注说明）。

2.3基金已投项目情况（非新设）

需了解已投项目最新及估值情况。

**3.基金管理人情况**

3.1基金管理人基本情况

包括基金管理人名称、注册资本、实缴资本、注册地、注册时间、股东构成、历史沿革等。

如基金管理人与执行事务合伙人/普通合伙人非同一主体，则须针对执行事务合伙人/普通合伙人的上述情况展开分析。

3.2基金管理人过往业绩情况

包括管理人在管基金情况（各基金设立时间、备案日期、投资期起始日、存续期（需包含投资期、退出期+延长期）、认缴及实缴规模、投资项目数量和规模、DPI、MOIC、IRR等）、投资项目情况（各投资项目的投资主体、投资时间、规模、持股比例、MOIC、IRR、项目简介等）、已退出项目情况。

3.3基金管理人财务情况分析

针对基金管理人最近三年一期的资产负债表、利润表和现金流量表展开分析，重点关注收入结构与波动原因、管理费用结构（主要管理费来源需细致分析）与波动原因、职工薪酬及变化趋势等。

3.4社会评价

以往合作的其他LP、拟投基金的其他LP、被投项目方、知名同行（如有）、政府监管机构（如有）、专业中介机构（如有）等对其的评价。

**4.基金管理团队情况**

4.1基金管理团队组织架构（包含部门职责分工、人员等）

4.2管理团队核心成员简历及业绩

包括各核心成员的年龄、过往履历、从业年限、入职本基金管理机构的时间、管理的基金支数及规模、担任的角色；目前职务及业务分工、投资项目业绩等。

4.3管理团队核心成员三个成功案例分析

包括成功案例项目主要负责人，项目简介，投资逻辑，交易概况，当前估值及投资收益（或退出收益）。

4.4管理团队核心成员分工及合作情况

4.5管理团队变动情况

包括近三年团队成员离职情况及原因。

4.6管理团队人员扩充计划

**5.基金运营机制**

如投资决策机制、估值方法、咨询委构成及职责（如有）、观察员机制（如有）、投后管理、退出管理机制、风险控制机制、薪酬激励机制等。

**6.目标基金运营策略**

如基金投资策略（行业、地域、阶段等）、项目来源、基金退出策略等。

**7.基金储备项目**

**8.利益冲突**

如团队跟投、平行基金、其他潜在利益冲突等情况。若存在利益冲突，需说明相应的解决方案。

**9.或有事项**

如涉诉、涉裁、行政处罚、协会处分记录，以及债权、债务、担保等情况，阐述事项产生原因，处理结果及管理人应对措施。