

附件 1:

试点企业申请推荐所需材料清单

一、试点企业推荐申请表;

二、公司/合伙企业营业执照（复印件）;

三、公司章程或合伙协议;

四、企业实际控制人、法人、负责人、董事和联系人的身份证明;

五、高级管理人员名单及简历;

各项申请材料应当用 A4 纸装订成册（一套），复印件需加盖申请人公章。

附件 2:

试点企业推荐申请表

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------------|-----------|
| 企业类型 | <input type="checkbox"/> 外商投资股权投资企业 <input type="checkbox"/> 外商投资股权投资管理企业 | | | |
| 注册企业名称 | | | | |
| 注册企业经营范围 | | | | |
| 认缴出资（币种： ） | 总额： 万元（其中：内资 万元、外资 万元） | | | |
| 实缴出资（币种： ） （申请年度内拟实缴出资） | 总额： 万元（其中：内资 万元、外资 万元） | | | |
| 法人代表（或执行事务合伙人） | | 联系人 | | 联系电话 |
| 企业高管概况 | 姓名 | 职务 | 专业资质 | 从业经验及主要业绩 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 股东（合伙人）名称 | | | 出资额 | 注册地（居住地） |
| 1. | | | 万元 % | |
| 2. | | | 万元 % | |
| 3. | | | 万元 % | |
| 企业全部出资人概况（企业简介、主营业务、认缴出资总额、经营情况等） | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|----|--|--|
| 企业主要出资人 简要财务数据 | (币种:) | | | |
| | 资产总额 | 万元 | | |
| | 净资产 | 万元 | | |
| 申请人申明 | <p>承诺所提供的申请材料和以上所填写资料均真实准确, 否则愿意承担相应的法律责任。</p> <p>申请人(签字):</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |
| 推荐意见 | <p>同意该企业纳入 外商投资股权投资企业<input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">外商投资股权投资管理类企业<input type="checkbox"/></p> <p>本推荐意见不作为对该企业投资能力、持续合规情况的认可, 不作为对基金财产安全的保证。</p> <p>经办人:</p> <p>南宁片区管委会新经济发展局(金融创新局)</p> <p>负责人(签字):</p> <p>南宁片区管委会(单位公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |

**附件 3： QFLP 托管人向中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会新经济发展局（金融创新局）
报送报表（20 年第 季度）**

| 托管人名称（公章）： | | | | | 单位： 万（美元） | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------------|------|-----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 序号 | 管理企业 | 管理企业类型 | 管理企业 QFLP 规模 | 基金名称 | 资金汇入 | | | | 资金汇出 | | | | 净汇入 | | | | | | |
| | | | | | 外汇（①） | 其中：结汇（⑤） | 跨境人民币（②） | 合计（①+②） | 外汇（③） | 其中：购汇（⑥） | 跨境人民币（④） | 合计（③+④） | 外汇（①-③） | 其中：净结汇（⑤-⑥） | 跨境人民币（②-④） | 合计（①+②-③-④） | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表人： | | | | | 联系方式： | | | | | 负责人： | | | | | 填表时间： 年 月 日 | | | | |
| <p>填表说明：1. 本表填表人为托管人，并按照当前季度同一托管人托管的所有试点基金实际资金汇入出情况填报。除跨境人民币外，均填报折美元数。汇率应参照上月外汇局公布的各种货币对美元折算率表。2. 管理企业类型填写：内资或外资。3. 管理企业 QFLP 规模指：管理企业向南宁片区管委会申请的募集境外资金规模。4. 基金类型填写：公司制、合伙制。5. 单只试点基金 QFLP 规模指：管理企业在发起成立多只试点基金时，单只基金募集境外资金规模。6. 净汇入金额=汇入资金额-汇出资金额；净结汇金额=结汇资金额-购汇资金。7. 托管人可根据业务情况增减相关行数。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**附件 4：QFLP 试点基金管理企业向中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会新经济发展局（金融创新局）
报送报表一（截止到 20 年第 季度末）**

| 管理企业名称（公章）： | | | | | | | | | | 单位： 万（美元） | | | | | | | |
|--|--------|--------|----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|--|
| 序号 | 试点基金名称 | 管理企业类型 | 单只试点基金 QFLP 规模 | 已使用规模 | 资金汇入 | | | | 资金汇出 | | | | 净汇入 | | | | |
| | | | | | 外汇 (①) | 其中：结汇 (⑤) | 跨境人民币 (②) | 合计 (①+②) | 外汇 (③) | 其中：购汇 (⑥) | 跨境人民币 (④) | 合计 (③+④) | 外汇 (①-③) | 其中：净结汇 (⑤-⑥) | 跨境人民币 (②-④) | 合计 (①+②-③-④) | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表人： | | 联系电话： | | | 负责人：（签章） | | | | 填表时间： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 填表说明：1. 本表填表人为管理企业。2. 管理企业类型填写：内资或外资。3. 除跨境人民币外，均填报折美元数。汇率应参照上月外汇局公布的各种货币对美元折算率表。4. 已使用规模指，该只基金境外有限合伙人本、外币净汇入金额（含本金和投资收益，不含股息、利润、分红、税费等经常项目收支）。5. 资金汇出入填写：自该只基金成立以来累计资金汇出入情况。6. 净汇入金额=汇入资金额-汇出资金额；净结汇金额=结汇资金额-购汇资金。7. 管理企业可根据业务情况增减相关行数。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**附件 5：QFLP 试点基金管理企业向中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会新经济发展局（金融创新局）
报送报表二（截止到 20 年第 季度末）**

| 管理企业名称（公章）： | | | | | 管理企业类型（内资/外资） | | | | | |
|--|--------|-------|----------------|-------|---------------|--------|-------------|--------|------|----|
| 序号 | 试点基金名称 | 组织形式 | 单只试点基金 QFLP 规模 | 托管人名称 | 募集境外资金来源情况 | 境内投资项目 | 投资品种 | 主要投资方向 | 基金净值 | 备注 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 填表人： | | 联系方式： | | | 负责人： | | 填表时间： 年 月 日 | | | |
| <p>填表说明：1. 本表填表人为管理企业。2. 组织形式填写：公司制、合伙制。3. 募集境外资金来源情况填写：列明前五大资金来源（包括金额及占比）。4. 按照《资管新规》分类，投资品种应填写以下类型：（1）固定收益类；（2）权益类；（3）基金类；（4）商品及金融衍生品类；（5）混合类。5. 资金投向应填写以下类型：（1）非上市公司的股权；（2）上市公司非公开发行的交易的普通股，包括大宗交易、协议转让等；（3）可转换为普通股的优先股和可转债等；（4）可作为上市公司原股东参与配股；（5）私募股权、创业投资基金；（6）法律法规允许的其他业务。6. 基金净值=基金净资产/基金份额（基金净值大于 1，表明盈余；小于 1，表明亏损）。</p> | | | | | | | | | | |