**佛山广工大研究院创新创业人才团队计划项目申报书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称** |  |
| **项目所属领域** | **□新型电子信息 □人工智能 □半导体技术 □精密装备 □智能制造 □新材料 □其他\_\_\_\_\_\_\_** |
| **申报金额** | **\_\_\_\_万元** |
| **团队带头人姓名** |  |
| **承载单位名称** | ***还未注册成立公司的，填“暂无”*** |
| **带头人联系电话** | **固定****电话** |  | **移动电话** |  |
| **带 头 人 邮 箱** |  |
| **联 系 人 姓 名** |  |
| **联 系 人 电 话** | **固定电话** |  | **移动电话** |  |
| **联 系 人 邮 箱** |  |

**佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院**

**二O二一年三月制**

**填 写 说 明**

 一、填写人员应客观、真实地填报材料，尊重他人知识产权，遵守国家有关知识产权法规。

二、所有核心成员必须在“承诺书”中签名，已有承载单位的必须盖章，否则视为无效申报。

三、申报书上字体统一采用仿宋小四号，单倍行距。

 四、装订要求：

 （1）申报书的第一页即为封面，不需另行设计，采用200g卡纸打印，申报书内容使用A4纸打印，已有承载单位的还要加盖公司公章。

（2）团队可根据申报书正文及附件资料的多少选择双面或单面打印，一起胶装成册（不需另外制作封面），请勿采用其他装订方式。

（3）申报书需制作书脊，格式为：“带头人姓名”团队+“项目名称”，无书脊的纸质申报书不予受理。

（4）必要附件的装订顺序为：①所有核心成员的身份证明（按核心成员的先后排序）；②所有核心成员的学历或学位或职称证明（按核心成员的先后排序，可缩小复印）；③团队有承载单位的：营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一的只需提交营业执照即可）；必要附件不齐的，为无效申报！

（5）其他可选附件的装订顺序：团队根据附件的重要性先后排序。自行在申报书正文之后插入附件目录。

（6）为方便专家评审和核查资料，请做好目录。不符合填写、装订要求的申报书为无效申报！

五、此申报书将作为佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院二期建设定向专项资金管理办法“创新创业团队”项目认定的主要材料，如果申报项目通过认定，此申报书将作为签订管理合同的附件，必须实事求是填写。

**目录**

第一部分 承诺书 1

第二部分 团队、项目概述 2

第三部分 团队核心成员情况 3

第四部分 承载单位情况 6

第五部分 项目研究可行性分析 9

一、项目的基本情况 9

二、项目的先进性和创新性 9

三、项目的成熟性 10

第六部分 产品、业务与市场 13

一、市场情况 13

二、竞争优势 15

三、商业模式 15

第七部分 实施计划 18

第八部分 融资计划与用途 19

第九部分 项目实施风险及应对措施 19

第十部分 经费和指标、社会效益分析 21

一、项目经费预算 21

二、 开工现场考核指标 21

三、中期考核指标 22

四、业绩对赌条件 22

第十一部分 附件清单 23

附件一：团队成员身份证或护照复印件 25

附件二：团队成员学历学位证或职称证书 26

附件三：承载单位相关佐证材料 27

附件四：项目所处阶段佐证材料 28

附件五：其他附件材料 29

**第一部分 承诺书**

本团队的承载单位*（注：暂无承载单位的不填）* 及团队核心成员已认真阅读并熟悉《佛山广工大研究院创新创业人才团队计划项目申报通知》等的相关文件要求，并作以下承诺：

1、本团队向佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院提交的《佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院创新创业团队申报书》及其附件等申报材料的内容真实、合法、有效。

2、团队成员的签名都是各团队成员的亲笔签字。

3、如团队通过评定立项，团队核心成员及承载单位将严格执行《佛山广工大研究院创新创业人才团队计划项目申报通知》等与项目管理相关的各项规定。

4、资金原则上用于对承载单位投资占股，将由研究院下属公司对项目承载单位投资占股，具体事宜由双方另行协商确定。

如果承载单位、团队核心成员违反以上承诺的，可被依法取消申报资格或入选资格，并承担相应的法律责任。

团队全体核心成员签名：

承载单位公章（已有承载单位的）：

日期：

**第二部分 团队、项目概述**

|  |
| --- |
| **一、核心团队概述（500字以内）** |
| （团队人数、团队整体情况概述等） |
| **二、项目概述（800字以内）** |
| （产品服务名称、项目技术基本原理，达到的主要技术指标，在业内先进程度，所处阶段（研发、样品、小试、中试、量产等），目标市场（应用领域）等内容。） |

**第三部分 团队核心成员情况**

|  |
| --- |
| **（一）团队带头人** |
| **姓名** | **中文** |  | **性别** |  |  |
| **英文** |  | **国籍** |  |
| **身份证号/护照号** |  | **年龄** |  |
| **在本项目中角色** |  | **全职/兼职** |  |
| **毕业院校** |  | **最高学历** |  |
| **原工作单位** |  | **职称** |  |
| **联系电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **团队带头人介绍：**主要介绍团队带头人的教育背景、工作经历、个人专长及在个人专长领域取得的主要业绩，胜任本角色的程度。 |
| **（二）其他核心成员（可自行增行，具体与承诺书的团队核心成员签名情况一致，打印时请删除）** |
| **姓名** | **性别** | **年龄** | **国籍** | **毕业院校** | **最高学历** | **身份证号/护照号** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **原工作单位** | **职称** | **在本项目中角色** | **手机号码** | **电子邮箱** |
| **承载单位职位** | **全职/兼职** |
|  |  |  |  |  |  |
| **团队成员介绍：**主要介绍团队成员的教育背景、工作经历、个人专长及在个人专长领域取得的主要业绩。胜任本角色的程度。 |
| **姓名** | **性别** | **年龄** | **国籍** | **毕业院校** | **最高学历** | **身份证号/护照号** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **原工作单位** | **职称** | **在项目中角色** | **手机号码** | **电子邮箱** |
| **承载单位职位** | **全职/兼职** |
|  |  |  |  |  |  |
| **团队成员介绍：**主要介绍团队成员的教育背景、工作经历、个人专长及在个人专长领域取得的主要业绩。胜任本角色的程度。 |
| **姓名** | **性别** | **年龄** | **国籍** | **毕业院校** | **最高学历** | **身份证号/护照号** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **原工作单位** | **职称** | **在项目中角色** | **手机号码** | **电子邮箱** |
| **承载单位职位** | **全职/兼职** |
|  |  |  |  |  |  |
| **团队成员介绍：**主要介绍团队成员的教育背景、工作经历、个人专长及在个人专长领域取得的主要业绩、胜任本角色的程度。 |
| **（三）核心团队整体情况** |
| **团队核心成员总人数** | **正高职称** | **副高职称** | **博士学位** | **硕士学位** |
|  |  |  |  |
|  | **千人计划** | **国家杰青** | **中科院百人计划** | **长江学者** |
|  |  |  |  |
| **全职** | **兼职** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |
| **团队核心成员合作基础及合作紧密性分析** |
| （从团队核心成员个人专长与团队所申请项目的契合度，团队结构及角色分工的合理性，介绍团队核心成员近3年的合作内容和合作业绩。） |

**第四部分 承载单位情况**

**说明：已有佛山公司的，请据实填写以下内容；尚未成立佛山公司的，请填写母公司/依托单位的内容；如无上述情况的，可不填写。**

|  |
| --- |
| **（一） 承载单位基本信息** |
| **单位名称** |  |
| **单位法人** |  | **统一社会信用代码** |  |
| **通讯地址** |  |
| **股权结构** | **前三大股东名称** | **股东性质****（外资、内资）** | **股权比例（%）** | **备注****（法定代表人/团队带头人/核心成员/投资单位）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **股东简介：**（简要介绍每一位股东的基本情况，法人股东包括法人名称、统一社会信用代码、经营范围；自然人股东包括姓名、身份证号码、住址） |
| **（二）承载单位经济效益（上一会计年度）** |
| **注册资金** | **万元** | **研发经费投入** | **万元** |
| **销售收入** | **万元** | **上交税收** | **万元** |
| **公司目前财务分析及未来三年财务预测：** |
| **（三）承载单位人员情况** |
| **职工总数** |  | **研发人员数** |  | **经营管理人员数** |  |
| **全职人数** |  | **高级职称人数** |  | **中级职称人数** |  |
| **企业管理层** | **姓名** | **职务** | **工作业绩（列举三点）** | **手机** |
| **实际控制人** |  |  |  |  |
| **法人代表** |  |  |  |  |
| **高管1** |  |  |  |  |
| **高管2** |  |  |  |  |
| **财务负责人** |  |  |  |  |
| **单位****联系人** |  |  |  |  |
| **公司部门组织架构以其人员构成**（承载单位下设部门、部门职能以及部门人员规模、学历分布等） |
| **（四）公司核心竞争力** |
| **公司主要技术与产品** |  |
| **承接的重大项目情况** |  |
| **核心竞争力和创新性** |  |
| **（五）承载单位运营业绩** |
| （列举主要的业绩、成效、获奖、荣誉资质等） |
| **（六）经营目标及未来发展规划** |
| （公司经营宗旨及目标、发展模式、发展规划） |

**第五部分 项目研究可行性分析**

**一、项目的基本情况**

|  |
| --- |
| **（一）项目建设内容及所解决的关键问题** |
|  |
| **（二）项目实施后要达到的主要技术与性能指标** |
|  |
| **（三）项目技术路线** |
| （详细项目实施的具体路径） |

**二、项目的先进性和创新性**

|  |
| --- |
| **（一）项目技术的先进性** |
| （包括同类技术的比较，优势、行业地位等） |
| **（二）项目技术的创新性** |
| **1、创新类别** | □技术创新 □工艺创新  |
| **2、项目创新 内容** |  |
| **（三）与项目相关的知识产权情况** |
| **序号** | **知识产权类别** | **知识产权名称** | **发明人** | **权利人** | **被许可使用权人**（权利人和被许可使用权人不一致的要在附件中提供授权文件） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **知识产权取得过程是否存在纠纷/潜在纠纷** |  |
| **纠纷/潜在纠纷的解决办法** |  |

**三、项目的成熟性**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品/技术服务** | **项目所处阶段**必须提供证明材料 | **项目开发周期（月）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **（一）项目产品销售（服务情况）** |
| (1、目前项目产品/服务的主要客户、订单规模，须在附件材料附上面向主要客户的销售合同、发票以及收款凭证等佐证材料；2、未来三年产品销售情况预测） |
| （二）项目产品生产规模 |
| （目前项目产品生产规模、生产周期，以及未来三年的产能预测。） |
| **（三）关键技术成熟性分析** |
| （包括项目产品采用的现有关键成熟技术、已攻克的关键技术、待研究的关键技术，结合关键技术的实验、生产运用数据情况，分析项目产品技术指标数据稳定性和关键技术成熟程度。） |
| **（四）项目产业化支撑条件** |
| （目前所完成的研发、生产、销售等的支撑条件，能够为项目提供的保障条件） |

**第六部分 产品、业务与市场**

**一、市场情况**

|  |
| --- |
| **（一）行业主要法律法规及政策** |
| （介绍国家、广东省、佛山市、区等相关支持政策。） |
| **（二）行业概况、行业特点及发展趋势** |
| （介绍国内外行业状况，要有数据分析、对比。） |
| **（二）项目产品/服务的市场需求程度** |
| （分析该产品/服务的市场规模，国内、外市场情况） |
| **（三）项目产品/服务的目标市场** |
| （结合产品/服务优势、团队优势，确定本产品/服务的目标群体、目标市场和市场竞争力，可能达到的市场地位和市场份额。） |
| **（四）目前市场经营情况** |
| **合作单位情况** |
| **序号** | **单位名称** | **所在城市** | **合作内容** | **合作时间** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| **重要客户情况** |
| **序号** | **客户名称** | **所在城市** | **服务内容** | **金额****（万元）** | **服务时间** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**二、竞争优势**

|  |
| --- |
| **（一）项目产品/服务的主要竞争者及其情况说明** |
| （描述现实和潜在的竞争对手产品/服务的技术现状、销售额、所占市场份额等。） |
| **（二）项目产品/服务的竞争优势分析** |
| （从产品/服务的优势、产品成熟性、市场适应性、市场竞争类型（空白/新开发/成长/高成长/成熟/饱和）、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。 |

**三、商业模式**

|  |
| --- |
| **（一）项目产品/服务的开发策略** |
| （从利用企业优势、整合优化资源出发，描述对产品/服务开发、生产、销售进行合理的策划，以提高产品/服务综合竞争力，满足市场的需求，在较短时间内开发和生产出具有竞争力的产品/服务.） |
| **（二）项目产品/服务的营销策略** |
| （明确营销区域，制定产品/服务市场的推广计划，制定产品销售（服务）计划，及制定计划时所采取的各种策略等。） |
| **（三）项目产品/服务的盈利模式** |
| （阐述企业所针对的市场竞争环境、竞争优势与不足，分析和制定产品/服务的最佳获利方式（其中可分析技术的先进性对获利方式的贡献程度等）以及制定产品销售计划时所采取的各种策略。） |
| **（四）主要产品预计五年销售情况** |
| **主要指标/年度** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**第七部分 实施计划**

|  |
| --- |
| **（一）办公、研发、生产场地所需面积** |
| （重点阐述落户研究院的场地需求） |
| **（二）项目落地佛山的具体计划** |
|  | **截至目前落地佛山情况** | **2021年落地佛山计划** | **备注** |
| **团队带头人及团队核心成员到位情况** |  |  |  |
| **场地进驻时间** |  |  |  |
| **人员进驻时间以及人数** |  |  |  |
| **设备购置进度** |  |  |  |
| **自筹资金到位** |  |  |  |
| **（三）项目实施的具体步骤（企业未来5年发展规划）** |
| （什么时间段完成何种任务等，比如：至X年X月完成小试；至X年X月完成中试；至X年X月开始量产进入市场等） |

**第八部分 融资计划与用途**

|  |
| --- |
| **（一）融资情况及下一步计划** |
| （阐述企业目前的融资情况以及未来的融资计划） |
| **（二）资金用途** |
| （阐述企业融资的用途） |

**第九部分 项目实施风险及应对措施**

|  |
| --- |
| **（一）政府政策的风险分析** |
| （分析可能产生的政策风险因素对实现预期目标的影响和敏感度，阐述控制风险的应对措施） |
| **（二）市场竞争的风险分析** |
| （分析可能产生的市场等风险因素对实现预期目标的影响和敏感度，阐述控制风险的应对措施） |
| **（三）技术风险分析** |
| （分析可能产生的技术风险因素对实现预期目标的影响和敏感度，阐述控制风险的应对措施） |
| **（四）经营管理风险分析** |
| （分析可能产生的管理风险因素对实现预期目标的影响和敏感度，阐述控制风险的应对措施） |

**第十部分 经费和指标、社会效益分析**

**一、项目经费预算**

|  |
| --- |
| **（一）申请资金总额** |
| （大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元 ；（小写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元。 |
| **（二）意向投资对象** |
| **□**佛山以外公司 **□**佛山子公司 |
| **（三）意向投资对象估值预测** |
| （大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元；（小写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元。 |
| **（四）意向占股比例：** |
| **（五）自筹资金投入总额** |
| （大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 万元；（小写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元。 |
| **（六）自筹资金来源以及资金保障分析** |
|  |

1. **开工现场考核指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时  间  段** | **自筹资金投入****（万元）** | **承载单位员工到岗数（人）** |
| **签订协议后3个月内** |  |  |

备注：1、开工现场考核是指在拨付首笔投资款之前，投资方组织对公司进行现场考核，考核内容包括但不仅限于：（1）公司原股东资金到位情况；（2）办公、研发或生产场地装修情况；（3）办公、研发或生产设备到位情况等。

2、员工原则上必须签订正式劳动合同、申报个税、在南海区购买社保，员工到岗数为实时人数。

**三、中期考核指标**

  在签订投资协议18个月之后，投资方对公司开展中期考核，通过中期考核后予以拨付第二笔投资本金，中期考核资金、人力投入及经济指标为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时  间  段** | **除投资方外的其他股东投入资金****（万元）** | **员工到岗数（人）** | **主营业务收入****（万元）** |
| **至中期考核时的累计数** |  |  |  |

公司未能实现中期考核指标，投资方有权要求创始股东和实际控制人回购其所持有的全部或部分公司股权。

**四、业绩对赌条件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时  间  段** | **业绩对赌条件** | **备注** |
| **签订投资协议3年后** | **□**主营业务收入\_\_\_\_\_万元 | 业绩对赌条件至少选1种，可多选； |
| **□**净利润\_\_\_\_\_万元 |
| **□**在\_\_\_\_\_证券交易所完成首次公开发行并上市 |
| **□**其他业绩对赌条件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

公司如未能实现业绩对赌条件，投资方有权要求创始股东和实际控制人回购其所持有的全部或部分公司股权。

**第十一部分 附件清单**

| **序号** | **附件名称** | **是否已提供** | **页码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有团队核心成员身份证或护照复印件 |  | 第x页 | 所有申请团队必须提供 |
| 2 | 所有团队核心成员学历或学位证或职称证书 |  | 第x页 |
| 3 | 公司营业执照 |  | 第x页 | 已注册承载单位的团队如有，必须提供 |
| 4 | 最新公司章程(经市场监督管理局备案盖章的)； |  | 第x页 |
| 5 | 股权变更的证明文件或者获得风险投资机构投资佐证材料（股权转让协议、增资协议、银行回单） |  | 第x页 |
| 6 | 注资凭证（已实缴注册资本的单位提供），包括但不仅限于：验资报告、公司实缴注资的银行转账回单 |  | 第x页 |
| 7 | 近两年重大产品销售/服务合同（产品销售合同、发票、银行收款凭证等） |  | 第x页 |
| 8 | 近两年其他合同，如：承载单位场地租赁合同、投资合同、技术开发合同、采购合同 |  | 第x页 |
| 9 | 经审计过的公司近3年财务审计报告及最近一期的资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表；（备注：今年成立的，提供截止今年至今的财务报表）； |  | 第x页 |
| 10 | 重要资产（房产、土地、大额设备）所有权证明，如发票或合同、付款凭证等，融资租赁资产合同 |  | 第x页 |
| 11 | 员工花名册、单位员工缴纳社保清单、员工参加社保证明 |  | 第x页 |
| 13 | 公司管理制度文件，包括但不仅限于人事管理制度、财务制度、考核制度。 |  | 第x页 |
| 14 | 承载单位股东佐证材料（法人股东：机构设立证明文件如营业执照；自然人股东：身份证件） |  | 第x页 |
| 15 | 专利清单以及佐证材料 |  | 第x页 | 如有，必须提供 |
| 16 | 所有政府科技项目或资金支持情况及其证明材料，包括但不限于：立项通知、项目合同书（封面及重要项目内容、资助金额页、盖章页）等。 |  | 第x页 |
| 17 | 项目所处阶段的佐证材料，如成果鉴定、检测报告、客户服务方案，土地、房产、商标等的产权证明文件及生产许可、技术质量认证、GMP认证等文件。 |  | 第x页 |
| 18 | 其他能证明团队成员胜任项目角色各类证明文件。如：工作证明，国家千人、长江、杰青等的证明文件。 |  | 第x页 | 可选择提供 |
| 19 | 其他能证明项目先进性、独创性、可靠性、稳定性、成熟性、可行性等的证明文件。 |  | 第x页 |

**附件一：团队成员身份证或护照复印件**

**附件二：团队成员学历学位证或职称证书**

**附件三：承载单位相关佐证材料**

1. 公司营业执照；
2. 最新公司章程(经市场监督管理局备案盖章的)；
3. 股权变更的证明文件或者获得风险投资机构投资佐证材料（股权转让协议、增资协议、银行回单）
4. 注资凭证（已实缴注册资本的单位提供），包括但不仅限于：验资报告、公司实缴注资的银行转账回单

5、近两年重大产品销售/服务合同（产品销售合同、发票、银行收款凭证等）

近两年其他合同，如：承载单位场地租赁合同、投资合同、技术开发合同、采购合同

6、经审计过的公司近3年财务审计报告及最近一期的资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表；（备注：今年成立的，提供截止今年至今的财务报表）；

7、重要资产（房产、土地、大额设备）所有权证明，如发票或合同、付款凭证等融资租赁资产合同

8、员工花名册、单位员工缴纳社保清单、员工参加社保证明

9、公司管理制度文件，包括但不仅限于人事管理制度、财务制度、考核制度。

10、承载单位股东佐证材料（法人股东：机构设立证明文件如营业执照；自然人股东：身份证件）

**附件四：项目所处阶段佐证材料**

**附件五：其他附件材料**

**（请自行列出附件名称及目录）**

1、土地、房产、商标等的产权证明文件及生产许可、技术质量认证、GMP认证等文件。

2、其他能证明团队成员胜任项目角色各类证明文件。如：工作证明，国家千人、长江、杰青等的证明文件。

3、其他能证明项目先进性、独创性、可靠性、稳定性、成熟性、可行性等的证明文件。