

附件 1:

## 申请表

致：珠海高新区金融工作局：

为维护高新区金融市场秩序，配合高新区开展金融风险防控、非法集资专项治理工作，申请人自愿向贵局申请备案，恳请贵局按照相关规定，出具《商事登记函》为盼。

填表日期：2016 年 11 月 28 日

企业名称：珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）					
<input type="checkbox"/> 设立 <input type="checkbox"/> 迁入 <input checked="" type="checkbox"/> 变更			是否首次变更		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
统一社会信用代码	440407000000915		注册资本（认缴出资总额）		
			实缴出资额		
联系人姓名	谢伟明		联系电话（固话和手机）		13750002832
法定代表人或委派代表姓名	谢伟明		联系电话（固话和手机）		13750002832
实际办公地址	珠海市石花东路 9 号珠海度假村酒店别墅 8628			邮箱	13750002832@163.com
企业性质	中资[ <input checked="" type="checkbox"/> ]，合资[ <input type="checkbox"/> ]，外商独资[ <input type="checkbox"/> ]（请在[]内划“√”）				
企业形式	有限责任公司[ <input type="checkbox"/> ]，股份公司[ <input type="checkbox"/> ]，有限合伙[ <input checked="" type="checkbox"/> ]，其他[ <input type="checkbox"/> ]（注明具体形式）：。				
主营业务	项目投资、资产管理、投资咨询		是否已开展业务	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近一年的业务规模
股东（合伙人）名单	股东（合伙人）总数：[3]人，其中境外股东：[0]人				
	姓名或名称	国别	证件名称及证件号	认缴、实缴出资额及出资比例	承担责任方式
	杨振球	中国	身份证 420111 196510035511	9 万元、0 万元、0.9%	无限责任
	谢伟明	中国	身份证 440402 198403059078	1 万元、0 万元、0.1%	无限责任
	珠海领先动力资产管理中心（有限合伙）	中国	注册号 4400030 00041852	990 万元、0 万元、99%	有限责任

无违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的行为，无任何不良纪录。

8、承诺向区金融工作局披露的信息真实、准确、完整，所提供区金融工作局的材料客观、真实、合法，并承诺及时补充提交相关材料，否则承担一切相关法律责任。

9、知悉并承诺如违反相关规定及本申请表中的承诺事项，区金融工作局将在1年内不再为该等申请人出具《商事登记函》。

10、承诺如遇国家、广东省、珠海市、高新区区颁布新规定的，按新规定要求执行。

全体申请人知悉上述内容，并自愿作出上述承诺  
事项，如有违反，自愿承担一切法律责任。

全体申请人知悉上述内容，并自愿作出上述承诺  
事项，如有违反，自愿承担一切法律责任。（法人  
/负责人在上述空白处手抄本句话）

申请人盖章及其法人签字，或申请人的执行事务合伙人盖章及

其委派代表签字：

谭伟明



二〇一六年十一月二十八日

附件 3:

## 资金募集、管理合法合规承诺函

一、本机构现就私募投资基金的资金募集事宜承诺如下:

(一) 向合格投资者<sup>1</sup>募集资金, 单只私募投资基金的投资者人数累计不得超过《证券投资基金法》、《公司法》和《合伙企业法》等法律规定的特定人数; 投资者转让基金份额的, 受让人应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应当符合规定, 不得进行拆分转让。且本机构已自行(或委托第三方机构)进行风险评级, 向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介; 投资者的投资资金来源合法, 不存在汇集他人资金投资的情况。

(二) 每个投资者的认缴单个私募投资基金的出资金额不得低于 100 万元。

(三) 募集资金仅面向特定对象, 未向合格投资者之外的单位和个人募集资金, 未通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微

---

[1]合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力, 投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列标准的单位和个人: (1) 净资产不低于1000万元的单位; (2) 金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。或者为: (1) 社会保障基金、企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金; (2) 依法设立并在基金业协会备案的投资计划; (3) 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4) 中国证监会规定的其他投资者。

信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。

（四）已向投资者提示投资风险，投资者已如实填写风险识别能力和承担能力问卷，如实承诺资产或者收入情况；与投资者签订的所有法律文件（包括口头）均未承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益、固定收益等。

（五）与高新区内符合条件的托管机构签订托管协议，由托管机构托管募集的资金，不存在以自然人账户及私募投资基金以外的其他账户募集资金等情况。

（六）资金募集完毕后 20 个工作日内，应当向中国基金业协会申请办理备案手续。

## 二、本机构现就私募投资基金的投资运作事宜承诺如下：

（一）本机构管理的不同类别的私募投资基金，坚持专业化管理原则，建立了防范利益输送和利益冲突的机制。

（二）本机构及从业人员，不存在下列行为：

- 1、将其固有财产或者他人财产混同于私募投资基金财产从事投资活动；
- 2、不公平地对待其管理的私募投资基金财产；
- 3、利用私募投资基金财产或者职务之便，为本人或者投资者以外的人牟取利益，进行利益输送；
- 4、侵占、挪用私募投资基金财产；
- 5、泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

- 6、从事损害私募投资基金财产和投资者利益的投资活动；
- 7、玩忽职守，不按照规定履行职责；
- 8、从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；
- 9、法律、行政法规和证监会、中国基金业协会规定禁止的其他行为。

（三）本机构将严格按照基金合同（章程、合伙协议）的约定，如实向投资者披露私募投资基金的投资活动、资产负债、投资收益分配、私募投资基金承担的费用和业绩报酬、可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息，不得隐瞒或者提供虚假信息。

### 三、本机构保证全体高级管理人员遵守上述承诺

负责人姓名	杨振球	联系电话	18616828380
联系人	谢伟明	联系电话	13750002832
通讯地址	珠海市香洲区石花东路9号珠海度假村 酒店别墅8628号		
电子邮箱	13750002832@163.com		

企业盖章、法定代表人或执行事务合伙人委派代表签字：

谢伟明

二〇一六年十一月二十八日

