

国际知名 PE 投资意向条款 (Term-Sheet) 模板

投资意向条款清单

本投资意向条款清单（“条款清单”）概述了潜在投资者（“投资人”）投资于【●】公司（“公司”）拟议的主要条款。本条款清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款，仅供谈判之用；各方理解并确知本条款清单以最终正式签署的投资协议（以下简称“投资协议”）为准，除“保密”、“排他性条款”与“管辖法律”和“争议解决”外的其它条款不应亦不会在各方之间产生任何法律的约束力。

“公司”：【●】有限公司，成立于中华人民共和国的有限责任公司。

“管理层股 指公司现有股东。

东”

“投资人”【●】（以下简称“投资人”）。

“投资金：【●】元美金或等值人民币。
额”

“预计上市：预期公司股份最晚将于【●】年【●】月【●】日以前于中国国内或者境外证券交易所上市（“首次公开发行”）。

“投资股：相当于完全摊薄后公司总股本的【X】%。

“目前投资：公司包含投资人投入资金之估值为【●】元美金。
估值”

“可转让：性” “投资人”可在公司上市后根据其所在证券交易所的上市规则的要求在禁售期后出售全部或部分股份。

“投资人的权利”：投资人将享有充分的监察权，包括收到提供给公司管理层之所有信息的权利。

“陈述与保：于重要的事项上，如组织及资格、财务

证”

报表、授权、执行和交割、协议有效性和可执行性、股票发行、相关监管机构所要求报告、未决诉讼、符合法律及环保规定、政府同意、税项、保险充足性、与协议及章程条款无冲突性、资本化、没有重大的不利改变等事情上,由公司作出的惯例性的陈述与保证。

投资人及公司免于对投资前的财务报表中未反映的税收和负债承担责任,管理层股东同意承担由此所引起的全部责任。

除非经投资人同意,管理层股东不得将其在公司及子公司的股份质押或抵押给第三方。

“保密” : 除当法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构(视情况而定)的披露要

求外,在此的任何一方同意就本清单所包含的信息保守秘密。

“排他性”：在签署关于投资的正式且具有法律约束力的协议之前，但不晚于【●】年【●】月【●】日之前，管理层股东及其任何职员、董事、雇员、财务顾问、经纪人、股东或者代表公司行事的人士不得寻求对于企业有关资产或股权的收购融资计划，以及就此与投资人以外的任何其他方进行谈判。

签署正式协议后，未经投资人书面同意，公司及公司管理层股东及其任何职员、董事、雇员、财务顾问、经纪人、股东或者代表公司行事的人士不得寻求对于企业有关资产或股权的收购的其他融资计划，以及就此与投资人以外

的任何其他方进行谈判。

作为对于此种排他性的对价, 投资人如果在投资协议签署日之前的任何时间决定不执行投资计划, 应立即通知被管理层股东。

【就单独项目可能讨论的违反排他性约定公司向投资人支付的违约金赔偿根据具体项目情形另行讨论】。

“成本和费用” : 投资完成后由公司支付此轮融资的所有费用。如果此轮融资最终未实现, 由公司和投资人承担其各自的法律文件制作费用。

“董事会席位” : 公司董事会 (“董事会”) 由 【●】 名董事组成, 其中, “投资人” 有权任命 【●】 名董事 (“投资人提名董事”) 。

“董事会会议”：
“董事会”每半年召开一次会议。

“监事会席位”：
公司监事会（“监事会”）由【●】名监事组成，“投资人”有权任命一名监事（“投资人提名监事”），一名监事由职工代表担任，其他监事由原股东任命。

“监事会会议”：
“监事会”每半年召开一次会议。

“价值调整机制”（“对赌条款”）：
本次增资扩股完成后，公司原股东、投资人和公司共同为公司设定了【A】年度扣除非经常性损益后税后利润【a】元人民币经营目标。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，公司原股东和投资人应当促使管理层尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。

当注册会计师出具公司【A】年度之经审计财务报告后（该报告应于【A】年4月30日前出具），若公司【A】年度扣

“优先认股权”：投资人有权参与公司未来权益证券(或购买该等权益证券的权利,可转换或交换该等权益证券的证券)的发行,以便在首次公开发行前维持其在公司的完全摊薄后股权比例。这一权利将不适用于:1、根据已批准的员工认购权计划、股票购买计划,或类似的福利计划或协议而做的证券发行;2、做为公司购买、或合并其它企业的对价而发行证券。

并且,如果公司未来权益证券的发行价格低于投资人此次的认股价格,则公司

应当以名义价格向投资人发行相应股份以保证投资人本次认股价格不低于未来的发行价格。

“股份回购权”：如果公司不能在【●】年【●】月【●】日之前在资本市场上市，则投资人有权利要求公司或公司现有股东回购投资人所持有的全部或者部分股份。公司或公司股东在收到“股份回购”的书面通知当日起两个月内需付清全部金额。如果公司对投资人股份的回购行为受法律的限制，管理层股东则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购投资人的股份。

股份回购价格按以下两者较大者确定：

- 1) 投资人按年复合投资回报率【●】%
计算的投资本金和收益之和（包括支

付给投资人税后股利)；

2) 回购时投资人股份对应的净资产。

“提前回购：当出现下列重大事项时，投资人有权利
权和强制卖
要求管理层股东提前回购投资人所持
股权”
有的全部股份：

1) 公司【●】年经审计后的净利润低于
【●】万元人民币；

2) 公司出现重大运营危机；

3) 公司现有股东出现重大个人诚信问题，比如是公司出现投资人不知情的
帐外现金销售收入时。

或者，投资人将有权出售，并且有权要求管理层股东共同出售，任何种类的权益股份给有兴趣的买方，包括任何战略投资者；在不只一个有兴趣的买方的情

况下,这些股份将按照令投资者满意的条款和条件出售给出价最高的买方。

“优先购买权”和“共同卖股权”： 投资人享有优先购买权和共同卖股权。若管理层股东成员（“卖方”）打算转让其股份给第三方， 投资人被赋予以下选择权：

- 1) 按第三方给出的相同的条款和条件购买所出售股份；或
- 2) 按照卖方及投资人 当时的各自持股比例共同出售股份。

“权利终止”： 公司上市后，“价值调整机制”、“优先认股权”、“股份回购权”、“提前回购权和强制卖股权”、“优先购买权”和“共同卖股权”自然终止。

“公司的清”： 公司进行清算时， 投资人有权优先于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/215131310212011340>