证券代码:002975　证券简称:博杰股份　公告编号:2021-072

珠海博杰电子股份有限公司关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、土地竞拍情况概述

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议,2021年5月11日召开2020年度股东大会,分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》,同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》,总金额12.78亿元,本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。

根据相关协议约定,公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司(以下简称“博冠”)将参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧、三溪科创小镇启动区4号地块的竞拍事宜。

本次国有土地使用权竞拍事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司分别于2021年4月20日、2021年8月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署项目投资协议的公告》(公告编号:2021-037)、《关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-062)。

2021年9月14日,公司以61,415,195.00元的价格竞得前述地块的国有建设用地使用权,已根据有关规定与出让人签订《成交确认书》。

二、本次竞拍土地基本情况

1、宗地编号:珠自然香工2021-003号;
2、宗地位置:苏北街东侧、梅界中路北侧,三溪科创小镇启动区4号地块;
3、宗地面积:18245.75平方米
4、土地用途:工业用地(新型产业用地MO)
5、容积率:6.6
6、绿地率:≥20%
7、出让年限:40年
8、竞买起始价:人民币3366元/平方米
9、竞买保证金:人民币1843万元
10、建筑密度:一级建筑覆盖率≤50%;二级建筑覆盖率≤30%

三、本次取得土地使用权的目的和对公司的影响

本次公司及全资子公司博冠参与竞拍国有土地使用权,是公司基于现有的生产能力以及市场需求和国家政策导向等多重因素的综合考虑,竞拍取得国有土地使用权有利于推动公司项目的顺利建设,进一步拓宽公司业务领域,增强公司市场竞争力,符合公司长远发展规划,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

四、其他约定

1、公司须在《成交确认书》签订后,《国有建设用地使用权出让合同》签订前,向香洲区人民政府提出签订《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》申请,如《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》未能在《国有建设用地使用权出让合同》约定签订之日前完成签订工作的,则由出让人无偿收回土地,公司所缴纳的竞买保证金不予退还。

2、地价支付期限:《国有建设用地使用权出让合同》签订生效之日起30日内一次性付清全部地价款。

五、风险提示

公司及子公司将根据有关规定与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》、交纳土地出让款及取得相应权属证书等相关工作,存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、成交确认书。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:002975　证券简称:博杰股份　公告编号:2021-073

珠海博杰电子股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金和不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

此外,公司于2021年1月15日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用闲置募集资金6,500.00万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源
1	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第63期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,500.00	2021/9/10	2021/10/15	1.3%或3.25%	募集资金

注:购买主体与发行方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额21,756.00万元(含本次现金管理),自有资金理财产品总金额为29,700.00万元,未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

具体情况如下:

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第20期人民币结构性存款(机构版)(特别版)(挂钩欧元兑美元回累计结构)	保本浮动收益型	6,000.00	2021/3/26	2021/6/24	1.5%-3.45%	50.11
2	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	存款	7,571.00	2021/4/27	初始购买金额75,71.00万元,2021/5/4收益2.78万元,2021/5/6赎回10.00万元,2021/5/11收益2.78万元,2021/5/18收益2.78万元,2021/5/25收益2.78万元,2021/6/1收益2.78万元,2021/6/8收益2.78万元;2021/6/15收益2.78万元;2021/6/22收益2.79万元;2021/6/29赎回7583.26万元(本金7561万元+收益22.26万元=7583.26万元;另2021/6/29收益2.79万元未计入赎回总额)2021/6/29收益2.79万元	1.89%	25.05
3		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”G款2021年第116期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数看涨价差结构)	保本浮动收益型	2,400.00	2021/6/4	2021/9/2	1.2%-3.6%	7.10
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第40期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,500.00	2021/6/8	2021/9/6	1.5%或3.40%	54.49
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨影梯结构)	保本浮动收益型	5,800.00	2021/6/30	2021/8/4	1%或3.25%或3.5%	18.08
6		珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	存款	114.00	2021/8/30	2021/8/31	1.89%	0.00
7		合计				28,385.00	–	–	–	154.83
8	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	存款	7,582.00	2021/6/29	初始购买金额7582.00万元;2021/7/1赎回20.00万元;2021/7/1收益0.0033万元;2021/7/6赎回25.00万元;2021/7/6收益2.78万元;2021/7/13收益2.77万元;2021/7/20收益2.77万元;2021/7/27收益2.77万元;2021/8/3收益2.77万元;2021/8/4收益0.002万元;2021/8/4赎回240.00万元;2021/8/10收益2.69万元;2021/8/17收益2.69万元;2021/8/20赎回10.00万元;2021/8/24收益2.69万元;2021/8/30赎回105.00万元;2021/8/30收益0.005万元;2021/8/31赎回26.00万元;2021/8/31收益2.65万元;2021/9/7收益2.64万元	1.89%	27.22
9		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G款2021年第171期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨影梯结构)	保本浮动收益型	5,600.00	2021/8/6	2021/11/4	1.0%或3.3%或3.45%	–
10		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第62期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	2,500.00	2021/9/7	2021/10/13	1.5%或3.2%	–
11		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第63期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,500.00	2021/9/10	2021/10/15	1.3%或3.25%	–
12		合计				22,182.00	–	–	–	27.22

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	赎回	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2020049/2020年对公可转让大额存单专属第248期(按季付息2年)	存款	1,000.00	2020/11/20	2022/11/20,实际于2021/6/25赎回	2.90%	2021/3/19收利息7.25万元;2021/6/20收利息7.25万元
2		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2020049/2020年对公可转让大额存单专属第248期(按季付息2年)	对公大额存单为人民币存款产品	1,000.00	2021/3/20	2022/11/20,实际于2021/7/1赎回	2.90%	2021/6/20收息7.25万元;2021/7/13收息1.85万元
3		珠海博杰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第083期次款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/4/1	2021/7/2	1.3%-3.4%	8.57
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G款2021年第50期人民币结构性存款(机构版)(挂钩甲醇2109合约欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/4/8	2021/7/7	0.5%或4%	9.86
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨影梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/6/30	2021/8/4	1%或3.25%或3.5%	3.12
6		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W款2021年第143期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨影梯结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/6	2021/8/10	1.5%或3.2%或3.3%	6.14
7		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W款2021年第145期人民币结构性存款(机构版)(沪镍2109合约欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/9	2021/8/13	1.3%或3.3%	6.33
8		珠海博杰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第206期次款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/23	2021/8/24	1.05%或3.5%	3.07
9		珠海博铝科技有限公司	广发银行股份有限公司	“物华添宝”W款2021年第96期人民币结构性存款(机构版)(挂钩橡胶2109合约欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	200.00	2021/5/18	2021/6/22	1.4%或3.2%	0.61
10	已赎回	BOJAY ELECTRONICS(HONGKONG) COMPANY LIMITED	中国农业银行股份有限公司	单位定期存款	存款	3225.00,实际为500万元,美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算	2021/5/27	2021/6/28	0.2925%	0.84,实际收益为0.13万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算
11		BOJAY ELECTRONICS(HONGKONG) COMPANY LIMITED	中国农业银行股份有限公司	单位定期存款	存款	3870.00,实际为600万元,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算	2021/7/1	2021/9/1	0.4225%	2.84,实际收益为0.44万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算
12		成都市博杰自动化设备有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】	保本最低收益型	150.00	2021/5/10	2021/6/15	1.3%或3.18%	0.47
13		成都市博杰自动化设备有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】	保本最低收益型	100.00	2021/6/21	2021/7/26	1.3%或3.18%	0.30
14		珠海市奥德维科技有限公司	广发银行股份有限公司	“广银创富”W款2021年第122期人民币结构性存款(机构版)(挂钩军工ETF欧式二元看涨结构)	保本浮动收益	300.00	2021/6/17	2021/7/22	1.5%-3.25%	0.93
15		博坤机电(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款210710	保本浮动收益型	1,000.00	2021/5/21	2021/6/21	1%-3.39%	2.88
16		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天	保本浮动收益型	1,500.00	2021/5/28	2021/8/27	1.56%-3.25%	5.83
17		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天	保本浮动收益型	1,000.00	2021/6/25	2021/7/23	1.56%-3.3%	2.53
18		博坤机电(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款211072	保本浮动收益型	500.00	2021/7/20	2021/8/20	1%-3.3%	1.40
19		博坤机电(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款211077	保本浮动收益型	500.00	2021/7/22	2021/8/23	1%-3.3%	1.45
20		合计				22,345.00	–	–	–	80.78
21		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020年对公可转让大额存单专属第252期(按季付息2年)	存款	1,000.00	2020/11/30	2022/11/30每季度20日可赎回	2.90%	2021/3/19收息7.25万元;2021/6/20收息7.25万元
22		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020年对公可转让大额存单专属第252期(按季付息2年)	存款	1,000.00	2020/11/30	2022/11/30每季度20日可赎回	2.90%	2021/3/19收息7.25万元;2021/6/20收息7.25万元
23		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG21360377/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按季年转让)	存款	1,000.00	2021/2/26	2024/2/26每半年可赎回,赎回日期为6月20日、12月20日	3.30%	10.54
24		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2019年第2372期	固定利率型	1,000.00	2021/2/8	2022/9/6可随时转让	3.30%	22.05
25		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2020年第317期	固定利率型	2,000.00	2021/2/8	2023/4/29可随时转让	3.30%	39.95
26		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2020年第506期	固定利率型	1,000.00	2021/1/26	2022/7/24可随时转让	3.15%	18.38
27		珠海博杰电子股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司	“润信盈”存款	存款	3,000.00	2021/3/16	2021/9/16	3.50%	–
28		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2020年第1439期单位大额存单	存款	3,000.00	2021/4/30	2023/10/23	3.45%	–
29		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2020年第0036期单位大额存单	存款	2,500.00	2021/5/25	2023/1/7	3.75%	–
30	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2020年第0036期单位大额存单	存款	2,500.00	2021/5/25	2023/1/7	3.75%	–
31		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	浦发宁波分行专属2020年第1226期单位大额存单	存款	1,000.00	2021/6/2	2023/8/24	3.50%	–
32		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”G款2021年第136期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/9	2021/10/13	1%或3.5%	–
33		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”G款2021年第142期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数看涨影梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/20	2021/10/19	1.0%或3.3%或3.5%	–
34		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G款2021年第162期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨影梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/30	2021/10/28	1.0%或3.3%或3.45%	–
35		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2021年第0727期单位大额存单	存款	1,000.00	2021/7/28	2024/6/18	3.85%	–
36		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第56期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	3,000.00	2021/8/13	2021/9/17	1.3%或3.25%	–
37		珠海博铝科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第61期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	200.00	2021/9/3	2021/10/13	1.3%或3.25%	–
38		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/3/26	2021/9/30	1.84%-3.5%	–
39		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“物华添宝”W款2021年第192期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2201合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/8/27	2021/9/30	1.3%-3.25%	–
40		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“物华添宝”W款2021年第200期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2201合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/9/7	2021/10/13	1.3%-3.25%	–
41		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“物华添宝”G款2021年第196期人民币结构性存款(机构版)(挂钩橡胶2201合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/9/7	2021/12/7	1.0%-3.45%	–
42		合计				29,700.00	–	–	–	119.92

注:购买主体与发行方均不存在关联关系。

五、备查文件

进行现金管理及赎回的相关业务凭证。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021年9月15日

证券代码:688365证　券简称:光云科技　公告编号:2021-043

杭州光云科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

◆投资标的名称:杭州云曦二号股权投资合伙企业(有限合伙)(以工商登记部门最终核准的名称为准,以下简称“杭州云曦二号”或“投资基金”或“合伙企业”)

◆投资金额:10,000万元人民币

◆本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

◆相关风险提示:

1、截止公告披露日,各合伙方尚未实际出资,后续是否可以按预期成功募集存在不确定性;

2、杭州云曦二号尚未在工商登记部门完成注册登记手续,且尚需取得中国证券投资基金业协会备案;

3、杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”或“公司”)作为杭州云曦二号的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过出资额,即10,000万元人民币;

4、后续投资基金所投资项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的后续发展不确定性等多重因素影响,且投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

5、公司将严格按照《合伙协议》约定,并在现有风险控制体系基础上,与各合伙方积极合作推进,认真防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

◆根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,上市公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的,除应当披露并参照7.1.9条规定进行审计或者评估外,还应当提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会审议《公司关于参与设立产业投资基金的议案》。

一、对外投资概述

为实施企业战略发展规划,促进在电商SaaS领域的战略布局,公司拟与浙江蓝江投资管理有限公司(以下简称“蓝江投资”)、杭州高新创业投资有限公司(以下简称“高新创业投资”、“滨江区产业基金”)、陈建、陈阳艳等人,共同设立杭州云曦二号。

杭州云曦二号基金首期规模16,000万元。其中,光云科技作为有限合伙人拟使用自筹资金出资10,000万元,陈建作为有限合伙人使用自有资金出资1,000万元,陈阳艳作为有限合伙人使用自有资金出资900万元,蓝江投资作为普通合伙人使用自有资金出资100万元,滨江区产业基金拟投资募集不超过4,000万元。基金总规模预计不超过30,000万元,后续资金募集视首期投资情况进行增资。杭州云曦二号将主要对电商SaaS、企业服务SaaS等产业及其产业链上下游领域未上市创业企业进行股权投资。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、投资基金的基本情况

(1)名称:杭州云曦二号股权投资合伙企业(有限合伙)。(以工商行政管理局的核准名称为准)

(2)企业性质:有限合伙企业

(3)基金规模:

基金首期规模16,000万元,基金总规模预计不超过30,000万元,后续资金募集视首期投资情况进行增资。基金首期认缴出资金额如下:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资(人民币万元)	出资比例
浙江蓝江投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.625%
杭州光云科技股份有限公司	有限合伙人	10,000	62.50%
陈建	有限合伙人	1,000	6.25%
陈阳艳	有限合伙人	900	5.625%
申请杭州高新创业投资有限公司(代表滨江区产业引导基金)出资	有限合伙人	4,000	25.00%
合计		16,000	100%

(4)存续期限:除非提前解散,杭州云曦二号经营期限自合伙企业营业执照所载成立之日起十年,其中投资期3年,退出期2年。管理人有权视情况延长合作期限1年;若管理人已延长合作期限1年本基金仍未退出的,根据项目实际情况,经本基金全体投资人三分之二表决权同意,可延长存续期限,以延长1次为限,每次延长1年。

(5)投资范围:根据《合伙协议》约定,杭州云曦二号主要投资于电商SaaS、企业服务SaaS等产业及其产业链上下游未上市创业企业。投资基金目前尚无确定的投资项目标的。

(6)杭州云曦二号尚未实缴资金,不存在任何负债及对外担保,且未开展任何经营业务,尚未在工商登记部门完成注册登记手续,尚未办理基金备案。

2、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人

名称:浙江蓝江投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330102352460852G

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:舒小刚

注册资本:1,000万元人民币

成立时间:2015年8月26日

注册地址:上城区白云路24号220室

经营范围:服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

控股股东:舒小刚

基金管理人登记编码:P1030323

基金管理人登记日期:2016年1月14日

基金管理人登记类型:私募基金管理人

光云科技副总经理赵剑持有浙江蓝江投资管理有限公司5%股份,未在浙江蓝江投资管理有限公司担任管理职务。

浙江蓝江投资管理有限公司与光云科技不存在关联关系,未有增持光云科技的计划,与光云科技不存在其他相关利益安排,与第三方不存在影响光云科技利益的安排。

3、其他有限合伙人

(1)陈建

身份证号码:330**********878

(2)陈阳艳

身份证号码:332**********049

本次设立的产业投资基金拟通过申请滨江区产业基金募集不超过4,000万元,尚处于筹备和募集阶段,其他合伙人尚未确定。

如产业投资基金其他合伙人涉及关联方,公司将按照规定履行相关审议程序。

如滨江区产业基金申请未通过政府相关部门的审批,无法签署《合伙协议》并对产业基金进行出资,则光云科技将不会签署相关《合伙协议》并将暂缓本次出资行为。

截至目前,本次参与设立产业基金的投资人与公司不存在关联关系或其他利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。截至2021年6月30日,投资人陈建直接持有公司股份101,991股,除此之外公司与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。截止目前,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在持有基金合作方股份或参与投资基金份额认购的情形,以及在基金管理人中任职的情形。

三、投资基金的管理模式

1、基金管理人

由普通合伙人浙江蓝江投资管理有限公司担任基金管理人。

2、管理费

杭州云曦二号各有限合伙人根据认缴金额比例承担相应管理费,管理费金额为其认缴金额的1.00%/年。

管理费按年度支付,在合伙企业存续的每个公历年度1月1日后且不晚于1月10日一次支付年度的管理费。成立首年的管理费按照有限合伙完成基金备案之日至备案当年12月31日实际期限计算,管理人也可根据实际情况一次性提取前2年管理费;最后一个年度的实际发生管理费应在合伙企业清算之日向普通合伙人支付。

3、投资收益分配

基金可分配资金的分配原则为“先出资后收益”,每期资金全部缴纳作为该期资金的计算起始时间。达到门槛收益率后,就整体收益在GP与LP间以2:8分配,滨江区产业基金享有优先分配权。出现亏损由全体合伙人按各自认缴出资比例承担。普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。

4、亏损分担方式

除《合伙协议》另有约定外,合伙企业的亏损由全体合伙人按照出资比例分担;但超出全体合伙人总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。

四、投资基金的投资模式

1、投资领域

杭州云曦二号旨在对电商SaaS、企业服务SaaS等产业及其产业链上下游未上市创业企业进行相关股权投资,为合伙人获取合理投资回报。

2、投资运作方式

杭州云曦二号的投资运作方式主要包括以下内容:(1)项目信息收集;(2)项目初审;(3)项目立项;(4)尽职调查;(5)执行事务合伙人内部评审;(6)投决会会议;(7)项目投资;(8)项目投后管理和退出。

3、投资限制

未经合伙人会议同意,杭州云曦二号的全部现金资产不得从事以下投资:

(1)不得投资于证券投资基金(注:股权投资基金或合伙企业不在限制范围内)或类似投资产品;

(2)不得对外提供资金、财务资助及担保;

(3)不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、金融衍生品等投资(以下情形除外:投资标的公司上市后合伙企业所持投资标的公司股份的未转让部分及其配售部分,发生投资标的公司被上市公司收购而上市公司以其股票作为受让合伙企业所持投资标的公司股权对价的);

(4)不得对外借款;

(5)不得提供赞助、捐赠等;

除《合伙协议》允许的现金管理外,合伙企业的投资应严格限制于《合伙协议》约定的投资业务。

4、现金管理

除用于满足上述投资目标和投资限制的项目投资之外,有限合伙的全部现金资产,仅限于待投资及费用备付的现金,允许投资于依法公开发行的国债、央行票据及托管银行的银行理财产品、结构性存款、添利宝通知存款、大额存单、柜台债以降低资金沉淀成本。

5、投资和合伙企业管理决策

(1)投资决策委员会

杭州云曦二号应设立投资决策委员会进行投资管理。投资决策委员会共5人,由普通合伙人蓝江投资委派3人,由光云科技委派2人。

投资决策委员会应当就以下事项作出决议:

①审议合伙企业管理战略发展规划和年度经营计划;

②审议项目投资决策、退出决策、合伙企业现金管理及其他重大事项;

③审议合伙企业管理团队(合伙人以上)人员聘任、管理及薪酬激励方案;

④审议合伙企业管理财务预决算方案;

⑤须由投资决策委员会管理决策的其他事项。

除《合伙协议》另有约定外,以上所述事项决策须经投资决策委员会审议,且经赞成票4票以上(含4票)通过方为有效。

(2)关联方回避

投资决策委员会会议对所议事项进行表决时,与所议事项所涉交易存在关联关系的关联方委派的投资决策委员会成员应当回避,且经非回避成员赞成票一致通过方为有效。

(3)投资决策期限

对于拟投资项目的投资决策,普通合伙人应在投资决策委员会就项目投资决策进行决议前的五(5)个工作日之前书面通知投资决策委员会委员出席会议,并应将普通合伙人盖章确认的拟投资项目的全部资料及拟提交投资决策委员会审议的拟投资项目确定的投资方案送达投资决策委员会委员审核。投资决策委员或其授权人应如期出席会议,并对拟投资项目进行投票表决。

(4)投资决策管理

除本协议约定的普通合伙人的管理权限外,合伙企业日常投资运作采取投资决策委员会授权下的执行事务合伙人委托代表负责制,执行事务合伙人委托代表的职责包括:

①拟定合伙企业管理发展规划和年度经营计划;

②合伙企业的日常运作管理,包括投资项目寻找、尽职调查、商务谈判、投资协议起草、投资决策材料制作、投资执行、投后管理和项目退出执行;

③拟定合伙企业管理团队管理、费用预算管理、风险管理、投资者关系管理及日常工作管理等制度,并负责具体实施。

6、投后监管

杭州云曦二号对项目进行投资后,应注重对所投资项目的持续监管,注重投资项目风险防范体系建设。

执行事务合伙人应在本合伙企业完成对被投资项目/公司的全部或部分投资之日起,代表本合伙企业以投资人/股东的身份依法行使对被投资项目/公司的监督、管理职权,执行事务合伙人应自行或委托第三方对被投资项目/公司(包括但不限于项目投资资金使用情况)进行持续监控。

7、退出策略

杭州云曦二号存续期结束前,主要考虑以下方式退出:投资标的独IPO、股权转让、原股东回购及清算等多种方