

证券代码:688270

证券简称:峰昭科技

公告编号:2025-064

峰昭科技(深圳)股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)、峰昭科技”于近日收到国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》,具体内容公告如下:

作为峰昭科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,保荐机构国泰海通指定杜、孙允孜为峰昭科技首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人,负责保荐工作及持续督导工作,持续督导期至2025年12月31日。

由于原保荐代表人孙允孜先生因个人原因,无法继续从事对峰昭科技的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,国泰海通现委派保荐代表人殷凯奇先生(简历详见附件)接替孙允孜先生继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见,不涉及更新保荐机构已出具的相关材料;保荐机构及保荐代表人将继续对之前

所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为严彬、殷凯奇,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对孙允孜先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

峰昭科技(深圳)股份有限公司

董事会

2025年11月25日

证券代码:000933

证券简称:神火股份

公告编号:2025-073

河南神火煤电股份有限公司关于通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司14.6869%股权的进展公告

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。

一、交易概述

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开董事会第九届十九次会议,审议通过了《关于通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司14.6869%股权的议案》,同意公司向受让方以自有资金通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司(以下简称“商丘新发”)所持神火新材料科技有限公司(以下简称“神火新材”)14.6869%股权,具体内容详见公司于2025年7月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过公开摘牌方式受让商丘新发所持神火新材14.6869%股权的公告》(公告编号:2025-043)。

二、进展情况

2025年8月,根据河南省产权交易中心出具的挂牌结果通知书,公司与商丘新发签署了《产权交易合同》,以29,829.09万元的摘牌价格受让神火新材14.6869%股权。

2025年11月24日,公司办理完毕本次股权转让相关的工商变更登记备案手续,并取得了由商丘市市场监督管理局颁发一体化示范区分局颁发的《营业执照》,有关信息如下:

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码:688287

证券简称:*ST观典

公告编号:2025-065

观典防务技术股份有限公司关于实际控制人所持公司部分股票司法拍卖被撤回的公告

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:

- 原定于2025年11月27日在北京市东城区人民法院京东网司法拍卖网络平台(网址:<http://sf.ta.com/13>,户名:北京市东城区人民法院)进行公开拍卖的观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人高朋先生(以下简称“实控人”)持有的公司12,907,609股无限流通股股票被北京市东城区人民法院撤回。截至本公告披露日,本次司法拍卖被撤回的实控人持有的北京市12,907,609股无限流通股股票,占其所持股份的95.63%,占公司总股本的34.48%。
- 本次实控人持有的部分公司股份被撤回司法拍卖事项不会影响公司控制权稳定,亦不会对公司日常经营活动产生影响。
- 公司将密切关注后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

一、本次司法拍卖被撤回的基本情况

北京市东城区人民法院原定于2025年11月27日10时至2025年11月28日10时止(延时的除外)在北京市东城区人民法院京东网司法拍卖网络平台(网址:<http://sf.ta.com/13>,户名:北京市东城区人民法院)进行公开拍卖实控人持有的公司12,907,609股无限流通股股票。详情请参照公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站发布的《关于实际控制人所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-059)。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码:002371

证券简称:北方华创

公告编号:2025-068

北方华创科技集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)出具的《关于变更北方华创科技集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,具体情况如下:

中信建投作为公司2021年度非公开发行股票项目的保荐人,原委派张林先生、侯顺先生具体负责保荐工作及持续督导工作。因侯顺先生工作变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,中信建投委派曹东明先生(简历见附件)接替侯顺先生担任公司保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为张林先生和曹东明先生。本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作。

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2025-061

厦门万里石股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议的召开和出席情况

- 1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年11月24日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:为2025年11月24日。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月24日上午09:15-25:30;下午11:30-下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月24日09:15-15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长胡清涛先生
- 6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共100人,代表股份70,280,891股,占公司总股份的31.0127%。其中:

- 1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份68,871,591股,占公司总股份的30.3908%。
- 2.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代理人共95人,代表股份1,409,300股,占公司总股份的0.6219%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共95人,代表股份1,409,300股,占公司总股份的0.6219%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市金杜(深圳)律师事务所律师出席股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

- 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》之表决结果如下:
同意70,020,491股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.6295%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.2712%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0993%。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,148,900股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的81.5227%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的13.5244%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的4.9528%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

- 2.《修订、新订公司相关治理制度的议案》之表决结果如下:
本议案各子议案逐项表决,具体表决情况如下:
2.01《修订〈股东会议事规则〉》之表决结果如下:
同意70,020,491股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.6295%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.2712%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0993%。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,148,900股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的81.5227%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的13.5244%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的4.9528%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

- 2.02《修订〈董事会议事规则〉》之表决结果如下:
同意70,020,491股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.6295%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.2712%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0993%。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,148,900股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的81.5227%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的13.5244%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的4.9528%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

- 2.03《修订〈关联交易管理制度〉》之表决结果如下:
同意70,020,491股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.6295%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.2712%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0993%。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,148,900股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的81.5227%;反对190,600股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的13.5244%;弃权69,800股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的4.9528%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

- 2.04《修订〈对外投资、对外担保管理制度〉》之表决结果如下:

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2025-068

安徽江南化工股份有限公司关于以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的进展公告

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

一、交易概述

根据重庆联合产权交易所(以下简称“重庆联交所”)发布的公告信息,重庆市能源投资集团有限公司(以下简称“重庆能源集团”)持有的重庆顺安爆破器材有限公司(以下简称“顺安爆破”)100%股权通过公开摘牌方式进行转让,转让底价为100,000.00万元。

2025年10月10日,安徽江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”或“公司”)召开第七届董事会第八次会议,并于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的议案》。2025年11月10日,公司收到重庆联交所发布的《交易结果通知书》(见附件)。

具体交易情况详见公司《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的公告》(公告号:2025-061)、《关于拟以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的进展公告》(公告号:2025-067)。

二、交易进展情况

近日,公司与重庆能源集团签订《股权交易合同》,公司成为顺安爆破100%股权项目的受让方。

三、合同主要内容

转让方(以下简称甲方):重庆市能源投资集团有限公司
受让方(以下简称乙方):安徽江南化工股份有限公司

第一条 标的股权
重庆顺安爆破器材有限公司100%股权。

第二条 产权转让的方式
上述产权通过重庆联交所公开发布转让信息征集受让方,采用国资监管规定许可及公告约定的方式,确定受让方;签订产权交易合同,实施产权交易。

第三条 转让价款的支付
甲、乙双方同意由重庆联交所实行交易资金统一进场结算制度。双方同意总价款为一次性支付。

第四条 产权转让涉及的企业职工安置
本次股权转让涉及职工安置,须确保标的企业职工劳动关系不变,在册职工的劳动合同继续履行,工作年限连续计算。

第五条 产权转让相关权利义务

- 1.标的股权转让涉及的权利义务按本次产权挂牌转让的相关公告及乙方在专项审计中提交的《重庆市能源投资集团有限公司持有持有的重庆顺安爆破器材有限公司100%股权响应文件》相关内容执行。
- 2.乙方有权依据国资管理规定,中国兵器工业集团有限公司及乙方的管理制度和要求,依法履行标的股权转让涉及的权利并履行相应的义务。

第六条 产权交割事项

- 1.重庆联交所收到乙方支付的全部交易结算价款、服务费及甲方支付的服务费后2个工作日内,分别向甲、乙双方出具《产权交易凭证》。
- 2.标的股权的交割:甲方承诺促使标的公司自收到重庆联交所出具《产权交易凭证》后,完成标的公司股东名册变更,并使标的公司于该期间内向乙方交付出资证明等文件。甲方配合乙方对标的公司修订公司章程并出具股东决定,并完成本次股权转让的工商变更登记。

第七条 股权转让涉及的税费和费用
本次产权转让中涉及的有关税费、费用等,由甲乙双方依法承担并支付。

第八条 违约责任

- 1.乙方未按合同约定定期支付转让价款的,甲方有权解除本合同并请求扣除乙方支付的全部保证金,扣除的保证金首先用于支付重庆联交所应收取的各项服务费,剩余款项用于对甲方的赔偿,保证金不足以弥补甲方损失的,甲方可以继续向乙方追偿。
- 2.如因甲方原因导致标的公司未能完成标的股权转让及过户登记,造成乙方损失的,应由甲方承担给乙方造成全部损失的赔偿责任。
- 3.本合同生效后,乙方违反本合同,均应按照本合同转让价款的10%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

证券代码:002195

证券简称:岩山科技

公告编号:2025-054

上海岩山科技股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

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

一、对外投资概述

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南瑞弘创业投资管理有限公司(以下简称“海南瑞弘”)于近日与上海国策投资管理有限公司(以下简称“国策投资”)、上海坤承管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海国投先导集成电路私募基金合伙企业(有限合伙)、上海懿裕信息科技有限公司、聚辰半导体技术有限公司、苏美达新材料科技有限公司、上海子耀商务信息管理中心、怀远县九花颐天饭店有限公司共同参与投资上海上策兴融芯私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”),并签署了《上海上策兴融芯私募基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。合伙企业认缴出资总额为人民币40,000万元,公司全资子公司海南瑞弘作为有限合伙人认缴出资为人民币3,000万元,占认缴出资总额的7.50%。

二、审议程序

本次对外投资不构成关联交易,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,交易后不会导致同业竞争。根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。

三、合作各方基本情况

- 1.普通合伙合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
公司名称:上海岩山科技股份有限公司
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91310000MA1FL5A1H3E
法定代表人:陆浩峰
实际控制人:陆浩峰
注册资本:10,000万元
成立日期:2018-04-16
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖南一路888号A楼549室
经营范围:投资管理、股权投资管理、投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 2.有限合伙人
(1)海南瑞弘创业投资管理有限公司
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91460000MAA9508D8R
法定代表人:张未名
注册资本:15,000万元
成立日期:2021-11-04
注册地址:海南省三亚市吉阳区吉阳凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1号写字楼2025室
经营范围:一般项目:投资管理(股权投资、股权投资管理服务);自有资金从事投资活动(除许可业务外,许可项目:依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有海南瑞弘100%股权,海南瑞弘为公司合并报表范围内的全资子公司。
- (2)上海国投先导集成电路私募基金合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91310000MADTAPYB6E
执行事务合伙人:上海国投先导私募基金管理有限公司,委派代表:温治涛
出资额:4,500,100元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区中环路1699号28层029号
经营范围:2021-11-04至2038-11-04
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- (3)上海懿裕信息科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码:91310115MA1K3YT19K
法定代表人:金武
注册资本:2,000万元
成立日期:2017-12-20
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号1幢
经营范围:2017-12-20至2047-12-19
经营范围:信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子商务(不得从事金融业务),计算机软硬件及辅助设备销售,办公用品、电子产品销售,物业管理,公共安全系统的设计、安装,建筑智能化建设工程设计与施工一体化,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- (4)聚辰半导体股份有限公司
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
统一社会信用代码:913100006958304219
法定代表人:陈作涛
注册资本:15,742,194.7元
成立日期:2009-11-19至无固定期限
经营范围:集成电路产品的设计、研发、制造(委托加工),销售自产产品,上述产品同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按规定取得国家有关部门的许可);以及其他相关技术服务及售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- (5)苏州壹米网络科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码:91320582MA7K76K255
法定代表人:吴昶
注册资本:20,000万元
成立日期:2022-03-25
注册地址:江苏省苏州市张家港市南丰镇永钢大道100号
经营范围:2022-03-25至2052-03-24
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

证券代码:002195

证券简称:岩山科技

公告编号:2025-054

上海岩山科技股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

一、基金管理人/执行事务合伙人:上海国策投资管理有限公司

8.投资方向:合伙企业聚焦于集成电路产业领域,通过股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动,实现合伙企业的资本增值。

四、合伙协议的主要内容

- 1.合伙企业的基本情况
详见本公告“二、拟投资基金的基本情况”。
- 2.出资方式及出资比例
所有合伙人出资方式均为人民币现金出资。
- 3.有限合伙事务合伙人和相关有限合伙人另有约定,执行事务合伙人就首期出资应提前十个工作日,后续出资一般应提前十五个工作日向全体有限合伙人发出缴款通知(“缴款通知”),缴款通知中应列明该合伙人应缴付的金额和缴款的期限(“付款到期日”)等信息。
- 3.退出机制
(1)有限合伙人退出:经普通合伙人事先书面同意,有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的合伙企业份额或以退伙的形式退出合伙企业,除此之外,有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资的请求。
有限合伙人退伙时普通合伙人认为该有限合伙人,普通合伙人除有权根据第3.5条“出资违约”和第5.7条“有限合伙人的违约责任”采取相应措施外,经普通合伙人认为该等有限合伙人退出合伙企业符合合伙企业的最大利益,普通合伙人有权要求该有限合伙人退伙,任何有限合伙人被认定为该普通合伙人的,普通合伙人可与该该等有限合伙人协商以退伙并要其配合办理相关退伙手续,除该等有限人不予配合的,各有限合伙人一致同意,普通合伙人可直接通知该等有限合伙人决定将其除名,并视为该等有限合伙人已签署合伙企业会议决议同意该等除名。
- (2)普通合伙人退伙:除非适用法律或合伙协议另有规定或经全体有限合伙人另行同意,在合伙企业解散或清算协议约定解散或清算之前普通合伙人将始终履行合伙协议项下的职责,在合伙企业解散或清算之前不会要求退伙,且其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。
- 9.投资管理
国策投资管理为提供投资决策的专业化程度和操作质量,基金管理人作为合伙企业设立由投资专业人士组成的投资决策委员会,负责决策合伙企业投资、管理、退出等合作事项,投资决策委员会由三名成员组成,普通合伙人有权委派二名委员,投资决策委员会各委员一人一票,每次会议须由三分之二以上的委员出席方为有效,会议做出的决议,须获得三分之二以上的委员同意方为有效通过。
- 6.管理费
作为向合伙企业及合伙人提供投资运作、运营管理服务的对价,除非普通合伙人另行同意减免,每一有限合伙人(不包括特殊有限合伙人)均应分担管理费。自首次交割日起至存续期限届满之日,就每一有限合伙人,应按下约定计算其应承担的管理费:
(1)投资期间,管理费的分计费基数为该合伙人实缴出资额,费率为每年2%;
(2)退出期间,管理费的分计费基数为该合伙人实缴出资额,费率为每年1.8%;
(3)延长期,清算期以及投资终止(如有)内不收取管理费。
- 6.收益分配
除合伙协议另有明确约定外,合伙企业获得的由项目处置收入和投资运营收入应当在全体合伙人之间按照投资成本及比例进行划分,即按计划计提普通合伙人以及特殊有限合伙人所享有的可分配收益,以及特殊有限合伙人以及特殊普通合伙人的可分配收益,除经普通合伙人另行书面同意,应在普通合伙人以及该等有限合伙人(不包括特殊有限合伙人)之间按照如下顺序进行分配:
(1)首先,按照出资额退还,先按照该有限合伙人实缴出资额,直至该有限合伙人获得等同于其实缴出资额的分配额;
(2)其次,有限合伙人优先回报分配,如有余额,则百分之百向该有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人就上述第(1)项下累计获得的分配额获得按照其自百分之1/年的回报率计算所得的优先回报(“优先回报”)。优先回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的出资之日起至该有限合伙人通过可分配收入分配的方可收回该部分资金之日止;
(3)再次,普通合伙人、有限合伙人、如有余额,则百分之百向普通合伙人以及特殊有限合伙人进行分配,直至普通合伙人以及该等有限合伙人已基于本第(3)段下累计获得的分配额等于本第(3)段下上述第(2)项优先回报之和的百分之二十;
(4)最后,超额收益分配。如有余额,则(a)百分之十分配给该有限合伙人,(b)百分之二十分配给普通合伙人以及特殊有限合伙人。(普通合伙人以及特殊有限合伙人根据上述第(3)段及第(4)(b)段所获得的分配称为“超额收益”。)
普通合伙人以及特殊有限合伙人按照1:1的比例分配超额收益。
- 7.亏损分担
除合伙协议另有约定,合伙企业产生的亏损和债务由所有合伙人根据其认缴出资额按比例分担。
- 8.合伙人的权利与义务
普通合伙人:合伙企业的执行事务合伙人应为合伙企业的普通合伙人上海国策投资管理有限公司,全体合伙人签署合伙协议即视为一致同意委任普通合伙人上海国策投资管理有限公司为合伙企业的执行事务合伙人。全体合伙人一致认可,作为执行事务合伙人在遵守《合伙企业法》及合伙协议约定的前提下,普通合伙人享有对合伙企业事务独及排他的执行权,包括但不限于:
(1)执行合伙企业的投资及其他事务;(2)以合伙企业的名义,作为合伙企业执行事务合伙人,代表合伙企业签署、持有、管理、维持和处置合伙企业资产,包括但不限于投资性资产、非投资性资产;(3)对合伙企业的可分配收入或清算时所得财产进行分配;(4)代表合伙企业作为被投资企业的股东或相关权益人所有者的权利等。
- 有限合伙人:有限合伙人有如下权利:(1)根据相关适用法律和合伙协议的约定,就相关事项行使表决权;(2)获取定期报告;(3)按照合伙协议参与合伙企业收益的分配权;(4)按照合伙协议转让其在合伙企业中权益的权利;(5)按照合伙协议决定普通合伙人的除名权利;(6)按照合伙协议约定的属于有限合伙人的其他权利。

五、本次对外投资的目的,对公司的影响和可能存在的风险

- 1.本次对外投资目的及对公司的影响
本次交易属于公司多元化投资策略,公司子公司本次投资该基金,有利于公司借助专业投资机构和基金管理人,在资金优势及风险控制能力提升公司的资本运作能力,获得投资收益,巩固和提高公司竞争力。
- 2.本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务、经营状况及独立性产生重大不利影响,不存在利益输送、损害公司及全体股东利益的情形。
- 2.存在风险
基金具有投资周期长、流动性较低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资目标、公司的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
- 3.应对措施
公司将充分发挥公司在行业政策、法律法规及风险管理等方面,有能力应对本次投资相关的风险。同时,公司将督促该基金自身在投资管理、资产管理、风险控制等方面,促进基金募资、降低投资风险。公司将密切关注该基金的运行情况、市场信息、经营管理变化等情况,做好内部控制及风险防范机制,并依法及时履行信息披露义务。
- 六、其他有关事项
- 1.本次投资基金资金来源为公司自有资金。
- 2.本次与专业投资机构共同投资前十二个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
- 3.公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员未参与上述合伙企业有限合伙人权益的分配,也未参与合伙企业中任何权益的分配。
- 七、备查文件
- 1.《上海上策兴融芯私募基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。