

上海市天宸股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**凯士富乐稳健 8 号证券投资基金（以下简称“稳健 8 号基金”）

● **投资金额：**人民币 3,000 万元

一、投资概述

1、对外投资基本情况

为充分利用公司闲置资金，提高公司投资收益，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 3,000 万元认购北京凯士富乐资产管理股份有限公司（以下简称“凯士富乐”）发行的“稳健 8 号基金”的份额，并与 2016 年 6 月 27 日与凯士富乐签订了基金合同等文件。

“稳健 8 号基金”为契约型分级私募基金，该基金份额分为 A 级份额和 B 级份额，两类份额比为 1:1。本公司作为 A 类份额投资人参与认购“稳健 8 号基金”之份额。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 6 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议的召开、召集符

合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。董事会以 10 票同意、0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司认购凯士富乐稳健 8 号证券投资基金份额的议案》，并授权公司管理层签署与此次对外投资相关的文件及办理相关手续。

其中，董事景卫平先生对该项议案投出弃权票，其弃权理由为：无法对该项投资的风险和收益作出预判。

3、本次出资的资金来源为公司自有资金。

根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本公司与凯士富乐不存在关联关系或其他利益关系。

二、投资协议的基本情况

（一）协议主体的基本信息

1、基金管理人

名称：北京凯士富乐投资管理股份有限公司

法定代表人：赵静明

注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 10 层 B1011 室

登记日期：2014 年 4 月 29 日

是否在基金业协会完成备案登记：是

近一年经营状况：成立以来经营情况良好。

主要管理人员：赵静明先生，曾任北京国泰创业投资有限公司总经理，自 2013 年 4 月起担任北京凯士富乐投资管理股份有限公司董事长。元同新先生，浙江大学毕业，曾任国务院国资委处长，现任北京凯世富乐资产管理股份有限公司投资经理。

2、基金托管人

名称：中国民生银行股份有限公司上海分行

（二）基金的基本情况

基金名称：凯士富乐稳健 8 号证券投资基金

投资领域：投资范围为在国内依法发行上市的股票（包含二级市场交易、新股申购）、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票或拟在新三板挂牌的企业股权、证券投资基金、债券、正回购、逆回购、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、期货、期权、信托计划、商业银行理财计划、证券公司资产管理计划、基金公司发行的特定多客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金、证券交易所和银行间市场挂牌交易的其它证券以及法律法规和中国证监会允许投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

基金续存期：1 年（1 年到期时，可视情况协商展期）

投资人及投资比例：本公司出资人民币 3,000 万元，按照份额比例享受收益。

出资进度：本公司在认购时一次性全额出资。

（三）管理模式：

决策机制：由基金管理人（凯士富乐）负责指定基金投资经理，投资经理按基金合同所规定的投资范围做出投资决策。

管理费：管理费率为 2%/年。

收益及分配方式：每份 A 类份额当期最高证券投资基金收益 = 1 元 × A 类份额预计最高年化收益分配参数（8%）÷ 365 × 当期 A 类份额存续天数，收益分配方式为现金分红。

基金成立后每运行满 6 个月（183 天）当日为收益计算日，并在运行满 6 个月后的 3 个工作日内进行收益分配；基金到期日后 3 个工作日

内完成收益分配。

风控机制：“稳健8号基金”设置预警线和平仓线，并按约定条款由B类份额投资人追加资金。

退出机制：基金可在开放日进行赎回，基金到期后的3个工作日内完成收益分配并实现退出。

（四）风险揭示

1、“稳健8号基金”尚需取得中国证券投资基金业协会备案，备案确认后基金合同方可生效。

2、公司本次投资无保本及最低收益承诺，投资领域亦与本公司主营业务无确定的协同关系。

三、本次交易对上市公司的影响

本次投资旨在增加公司的利润增长点，提高公司的资本收益水平，提升资产运行质量。公司本次对外投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016年6月28日