

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-021

## **湖南方盛制药股份有限公司**

### **关于参与设立创业投资基金合伙人变更的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）参与投资设立的长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辰创投”）管理人由“长沙方富股权基金管理有限公司”（以下简称“长沙方富”）变更为“深圳前海上善金石投资管理有限公司”（以下简称“上善投资”），有限合伙人“戎涛”变更为“曾长光”；

● 除上述事项外，其他事项不变；

● 截至公告日，星辰创投尚未开展任何投资活动。星辰创投的设立短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司发展投资业务，将对公司长远发展产生积极影响。

公司于2018年10月24日召开第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于公司参与设立创业投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资3,375万元人民币，与长沙方富、长沙市科技风险投资管理有限公司、长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司、戎涛共同合作，设立创业投资基金星辰创投，相关工商登记手续已经办理完成（详见公司2018-102号、2018-109公告）。公司接到星辰创投函告，因星辰创投原普通合伙人、执行事务合伙人长沙方富以及原基金管理人北京方富股权基金管理有限公司主动退出，为保障全体合伙人权益，并推动基金的顺利运作，星辰创投更换了部分合伙人，现将相关进展情况公告如下：

#### **一、变化情况**

1、普通合伙人、基金管理人由长沙方富变更为上善投资。

2、有限合伙人之一戎涛变更为曾长光。

3、原各合伙人签署的《合伙协议》、《合伙协议之补充协议》（详见公司2018-102号公告）除合伙人变化外，即上善投资与曾长光继续履行长沙方富与戎涛的权利和义务，其他条款不变，其他合伙人的权利和义务不受影响。

4、上述合伙人变更后，星辰创投由5个合伙人，合伙人认缴出资方式和认缴数额情况如下：

序号	合伙人类别	姓名或名称	认缴出资方式	认缴出资额(万元)	占出资总额比例
1	普通合伙人	上善投资	货币	125	1%
2	有限合伙人	长沙市科技风险投资管理有限公司	货币	5,000	40%
3	有限合伙人	方盛制药	货币	3,375	27%
4	有限合伙人	长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司	货币	1,000	8%
5	有限合伙人	曾长光	货币	3,000	24%
合计			货币	12,500	100%

## 二、变更的合伙人基本情况

### 1、基本注册信息

公司名称：深圳前海上善金石投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：曾长光

注册日期：2016年01月19日

营业期限：2016年01月19日至无固定期限

注册号：440306114942678

经营范围：投资管理（均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金、创业投资基金管理（不得以公开方式

募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);产业投资基金、产业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);股权投资基金、股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)。

## 2、股东及主要管理人员

### 1) 股东情况

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
杜恒	680	68.00%
唐友智	120	12.00%
李岚	100	10.00%
谭运桂	100	10.00%
合计	1,000	100%

### 2) 主要管理人员

曾长光先生, 1982年出生, 中国国籍, 中南大学MBA。2004年7月至2007年6月任湖南地生矿业开发有限公司投资经理; 2007年7月至2015年3月任深圳市和钧投资有限公司(后更名为: 长沙市和钧投资有限公司)投资经理、高级投资经理; 2015年4月至2016年5月任长沙市中小企业金融服务中心主任助理; 2016年6月至今, 任上善投资总经理。

李岚女士, 1981年出生, 中国国籍, 中南大学MBA。2010年6月至2016年5月任湖南省人瑞集团财务经理; 2016年6月至今任上善投资副总经理。

## 3、主要投资情况说明

上善投资致力于为帮助企业成长、帮助企业成功, 成为国内领先的大健康消费升级创业投资机构。专注于早、中期项目的孵化和投资, 重点投向生物医药、医疗器械、医疗服务等大健康产业和消费升级领域。

截至2018年12月31日, 仍存续且未进行清算的基金如下:

名称	类型	组织形式
----	----	------

珠海上善九天投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙型
深圳前海上善九州创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙型

4、是否在基金业协会完成备案登记：是。上善投资于2016年8月9日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1032746）。

#### 5、近一年经营状况

截至2017年12月31日，上善投资经审计总资产为149.80万元，净资产为148.30万元，营业收入为29万元，净利润为-59.58万元。截至2018年12月31日，上善投资未经审计总资产为138.34万元，净资产为100.84万元，营业收入为29万元，净利润为-18.50万元。

#### 6、关联关系或其他利益关系说明

上善投资信用良好，除本次的合作事项之外，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

### 三、投资基金合伙人认购出资情况及募集进展

按照合作各方已签署的《合伙协议》、《合伙协议之补充协议》（详见公司2018-102号公告），星辰创投总规模为1.25亿元，截至本公告发布之日，公司已实缴出资2,025万元，长沙市科技风险投资管理有限公司已实缴出资1,800万元，长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司已实缴出资600万元。

### 四、特别提示

截至公告日，星辰创投尚未开展任何投资活动，亦暂无具体投资计划。后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年3月28日