

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-056

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”）参与投资设立的同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）执行事务合伙人由同系（北京）资本管理有限公司（以下简称“同系北京”）变更为同系未来（泰兴）资本管理有限公司（以下简称“同系泰兴”）；除上述事项外，其他事项不变。

公司于2017年5月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资8,890万元人民币，与同系北京设立投资基金（详见公司2017-050号、2017-055公告）。2019年7月9日，公司接到投资基金函告，投资基金更换了执行事务合伙人，现将相关进展情况公告如下：

一、变化情况

1、执行事务合伙人由同系北京变更为同系泰兴。

2、同系北京将其持有投资基金的1.11%的财产份额（认缴出资额100万元，实缴出资额10万元）以人民币10万元的价格转让给同系泰兴，投资基金合伙人由方盛制药、同系北京变更为方盛制药、同系泰兴。

3、原各合伙人签署的《合伙协议》（详见公司2017-055号公告）除合伙人变化外，即同系泰兴继续履行同系北京的权利和义务，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，投资基金有2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	同系泰兴	货币	100	1.11%
2	有限合伙人	方盛制药	货币	8,890	98.89%
合计			货币	8,990	100%

二、变更的合伙人基本情况

1、基本注册信息

公司名称：同系未来（泰兴）资本管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：泰兴市黄桥工业园区永丰桥南路318号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：王森林

注册日期：2015年11月05日

营业期限：2015年11月05日至2045年11月04日

统一社会信用代码：91321283MA1MATYJ40

经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资。（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、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
------	-----------	------

同系(北京)资本管理有限公司	1,000	100%
----------------	-------	------

2) 主要管理人员

王森林先生，现任同系泰兴总经理，北京市律师协会风险投资与私募股权法律专业委员会委员，曾任九鼎投资投后管理委员会投资总监兼法务负责人，主导多家九鼎已投企业的投后疑难法律问题处理，通过诉讼以及谈判和解方式，成功解决诸多业绩补偿、股权回购等问题，有效保障基金整体收益。王森林先生过往曾负责20余家已投资企业投后管理、公司上市、并购重组业务，为众多企业上市、私募股权投资、风险投资、上市公司并购提供顾问和投融资服务。

沈智舟先生，研究生毕业于香港大学，本科毕业于复旦大学，现任同系未来(泰兴)资本管理有限公司风控负责人。沈智舟先生曾就职于中国农业银行总行8年，担任机构业务部高级经理等职务，拥有金融行业深度从业经验，随后从事股权投资工作3年，完成十余个项目尽职调查工作，具备全面的行业分析、项目开发、投资尽调、投后管理等专业能力。

3、主要投资情况说明

截至2018年12月31日，同系泰兴没有管理仍存续且未进行清算的基金。

4、同系泰兴于2016年9月8日在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：P1033550)。

5、近一年经营状况

截至2018年12月31日，同系泰兴经审计总资产为249.99万元，净资产为249.80万元；2018年，同系泰兴实现营业收入为0元，净利润为-0.15万元。截至2019年6月30日，同系泰兴未经审计总资产为249.99万元，净资产为249.66万元；2019年1-6月，同系泰兴实现营业收入

为0元，净利润为-0.14万元。

6、关联关系或其他利益关系说明

同系泰兴信用良好，其同时担任公司参与设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，除上述合作事项之外，同系泰兴与公司不存在产权、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

按照合作各方已签署的《合伙协议》，投资基金总规模为2.697亿元，截至本公告发布之日，公司已实缴出资5,000万元，同系泰兴已实缴出资10万元；投资基金暂未募集到优先级资金。

四、特别提示

截至公告日，投资基金仅对外投资了湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（详见公司2017-058号公告）。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7月10日