

成都康华生物制品股份有限公司

关于参与认购基金份额暨对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次投资概述

为优化投资结构，提升投资价值，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于参与认购基金的议案》，拟以自有资金出资人民币20,000.00万元参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（拟成立，名称以注册登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“基金”）。

根据公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。

本次投资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。

二、 拟投资认购基金的基本情况 & 合伙协议主要内容

1、基金名称：苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（拟成立，以注册登记机关最终核准登记的名称为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、普通合伙人、执行事务合伙人：苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）

4、基金管理人：上海泰甫创业投资管理有限公司

5、经营范围：创业投资，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务咨询。

6、基金规模：10.32 亿元

7、出资方式：以人民币现金出资。

8、投资领域：生物医药、生物技术、医疗健康及相关领域。

9、经营期限：合伙企业合伙期限为 10 年，其中前 4 年为投资期，投资期届满后的 4 年为管理期，管理期届满后的 2 年为退出期，经顾问委员会同意，退出期可延长 1 次，每次可延长 1 年。

10、管理费：4 年投资期，管理费为每年 2%的全部认购金额；4 年管理期，管理费为未退出资本之成本总额的 2%；在退出期内（含合伙企业延长期），管理人不收取任何管理费用。

11、管理模式：本有限合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行。执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于本有限合伙企业事务的独占及排他的执行合伙事务的权利，执行事务合伙人可独立自行决定。

执行事务合伙人应以书面方式指定其委派代表，负责具体执行合伙事务。执行事务合伙人应确保其委派的代表独立执行本有限合伙企业的事务并遵守本协议约定。

12、收益分配：

现金分配

合伙企业预计将在每一项目投资变现后的 3 个月内分配处置被投资载体投资所得的现金收入，按照以下顺序进行分配给各合伙人或者管理人：

（1）根据各有限合伙人实缴出资比例向有权参与分配的有限合伙人进行分配，直到所有该等有限合伙人均收回其对于有限合伙的全部实缴出资额；

（2）根据上述条款分配后，如有余额，向各普通合伙人按其各自的实缴出资额比例分配，直到所有该等普通合伙人收回其对有限合伙的全部实缴出资额；

（3）根据上述两项分配后，如有余额，向有权参与分配的有限合伙人按其各自的实缴出资额比例进行分配，直到累计达到所有该等有限合伙人获得的金额等于其实缴出资额按照每年百分之八（8%）的单利计算所得的门槛回报，门槛回报的计算期间为该合伙人对相应已退出的投资项目的实缴出资的每一付款日次日起到该等合伙人收回该部分出资之日止；

（4）根据上述三项分配后，如有余额，向普通合伙人进行分配，直至普通

合伙人的累计取得的金额达到上述第（3）项门槛收益/80%*20%的金额；

（5）根据上述第四项分配后，如有余额，剩余部分的 80%按照实缴出资比例向全体有限合伙人进行分配，剩余部分的 20%分配给普通合伙人。

非现金分配

在合伙企业清算之前，普通合伙人应尽其最大努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益并经合伙人会议决议通过，则本有限合伙企业可以公开交易的有价证券的方式进行分配。在本有限合伙企业清算后，普通合伙人可以以流通性受限的有价证券、其他非现金资产的方式进行分配。

三、 基金合伙人基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人

1、苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320594MA22J10M9P

住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 10 栋 2-106-1 室

执行事务合伙人：上海泰甫创业投资管理有限公司

注册资本：200.00 万元

成立日期：2020 年 9 月 23 日

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备案登记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）

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。

（二）基金管理人

1、上海泰甫创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL09C2C

住所：上海市青浦区清河湾路 1200 号 1103 室-1

法定代表人：周崧

注册资本：500.00 万元人民币

成立日期：2015 年 09 月 18 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：受托管理创业投资企业的投资业务；提供投资咨询、企业管理咨询服务。（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）

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。

（三）有限合伙人

1、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330108MA27XEG908

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 8 幢 16 层 1602 室

执行事务合伙人：上海泰格医药科技有限公司

成立日期：2016 年 4 月 22 日

经营范围：服务：私募股权投资、私募股权投资管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（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）。

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。

2、云南沃森生物技术股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91530000719480244Y

住所：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园 2 期 A3 幢 4 楼

法定代表人：李云春

注册资本：153,743.6984 万元

成立日期：2001 年 1 月 16 日

经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。

3、宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330201MA2CHP1E3J

住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 108-52 室

执行事务合伙人：宁波立云股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2018 年 7 月 10 日

经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。

4、成都康华生物制品股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91510112758779783Q

住所：四川省成都经济技术开发区北京路 182 号

法定代表人：王清瀚

注册资本：6,000.00 万元

成立日期：2004 年 4 月 2 日

经营范围：预防用生物制品的生产、销售、研究、开发及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

四、 本次投资对公司的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，短期内对公司主营业务、财务状况及经营成果无重大影响。通过与专业投资机构

合作，获得较好的财务投资回报，同时可以拓展投资渠道，储备优质项目，促进公司稳健发展，符合公司全体股东的利益。

五、 审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

2020年10月20日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于参与认购基金的议案》，同意公司拟以自有资金出资人民币20,000.00万元参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（拟成立，名称以注册登记机关最终核准登记的名称为准）。

2、独立董事意见

经审议，我们认为：本次投资事项表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司长期发展战略。因此，同意本次公司参与认购基金份额的事项。

3、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司本次参与认购基金份额是根据企业投资和战略发展的需要，有利于提升公司综合实力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意本次公司参与认购基金份额的事项。

六、 风险提示

基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注基金经营管理状况和投资项目的实施过程，降低投资风险。

目前基金尚未设立，合伙协议尚未完成签署，最终合伙协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合伙协议文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

七、 备查文件

- 1、成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、成都康华生物制品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、成都康华生物制品股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2020年10月22日