

## 深圳市洲明科技股份有限公司

## 关于参与设立产业并购基金所投资企业在科创板上市的公告

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

近日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）从全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明投资”）处获悉，公司所参与设立产业并购基金所投资企业深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”）首次公开发行的 A 股股票已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。具体情况如下：

## 一、基本情况

2016 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司及全资子公司拟与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称“时代伯乐”）、广东省范围内的政府引导基金、社会投资者与金融机构共同联合发起设立总规模为人民币 5 亿元的产业并购基金。上述事项具体情况详见 2016 年 1 月 15 日披露的《关于拟发起设立洲明伯乐产业并购基金的公告》（公告编号：2016-006）、2017 年 1 月 21 日披露的《关于拟对外投资成立合伙企业的公告》（公告编号：2017-010）、2017 年 5 月 19 日披露的《关于拟向深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2017-075）。

截至本公告披露日，公司参与设立产业并购基金深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“洲明时代伯乐”或“产业基金”）股权结构如下：

序号	股东	投资数额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市洲明科技股份有限公司	20,000.0000	40.0000
2	深圳市瀚信资产管理有限公司	16,480.6540	32.9613
3	深圳市引导基金投资有限公司	10,000.0000	20.0000
4	深圳市龙岗区创业投资引导基金有限公司	2,500.0000	5.0000
5	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司	639.3460	1.2787

6	深圳市前海洲明投资管理有限公司	380.0000	0.7600
---	-----------------	----------	--------

截至本公告披露日，产业基金持有新益昌股份 3,637,500 股，占其首次公开发行前总股本的 4.75%，占其首次公开发行后总股本的 3.56%。

根据新益昌《首次公开发行股票科创板上市公告书》，新益昌发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“新益昌”，证券代码“688383”，发行价 19.58 元/股，发行数量 25,533,600 股，本次发行后新益昌总股本为 102,133,600 股（每股面值 1.00 元）。

## 二、相关事项对公司的影响及风险提示

1、产业基金的投资运作，属于洲明时代伯乐作为独立法人开展的正常经营业务，本项目的投资及上市，有利于本公司获取基金的投资收益。

2、根据法律法规、规范性文件的相关规定，首次公开发行前已发行的股份，自新益昌股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内不得转让。此外，亦要遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所颁布的其他关于禁止或限制转让的规定。

3、公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日