

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2024-039 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于追加认购私募基金份额的公告

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：

● 投资标的：厦门金镓兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金镓兴”、“合伙企业”、“本合伙企业”、“基金”）

● 投资金额：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“羚锐制药”、“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金追加认缴出资人民币 5,000 万元。

● 风险提示：基金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

一、对外投资概述

（一）交易基本情况

2018 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》，公司拟以自有资金 1 亿元认购珠海金镓铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于拟认购投资基金份额的公告》（公告编号：2018-011）。截至目前，公司累计收到珠海金镓铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）分配资金 1,908 万元，其中收益 1,114 万元。

基于对基金投研方向、理念、团队和相关生态资源的认可，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于参与认购私募基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 10,000 万元认购厦门金镓兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）的份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《羚锐制药关于参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2023-041）。

金镒兴自成立以来，业务保持良好的发展趋势。为充分发挥各方的优势，进一步开拓公司投资渠道，借助专业投资机构优化公司在科技创新和内需市场的投资和业务布局，根据公司战略规划，公司拟作为金镒兴的有限合伙人以 5,000 万元自有资金追加认购金镒兴份额。追加投资后，公司在金镒兴累计认缴金额达人民币 15,000 万元，占金镒兴目前总认缴出资额的 16.6667%。

（二）董事会审议情况

2024 年 9 月 13 日，公司召开第九届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加认购私募基金份额的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会批准。

本次投资事项不构成关联交易，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、合作对方基本情况

（一）管理人

公司名称：金镒（珠海）股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA512T023Y

法定代表人：YANG YI

成立时间：2017 年 11 月 29 日

住所：珠海市横琴新区荣珠道 169 号 6 楼 6005 号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案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）

登记备案情况：已在基金业协会备案登记，登记编号：P1067135。

公司与金镒（珠海）股权投资管理有限公司不存在关联关系或相关利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情况。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人基本情况

企业名称：厦门金镒永企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MACMR8702H

成立时间：2023 年 06 月 21 日

住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2205 单元 B26

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）。

公司与厦门金镒永企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系或相关利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情况。

三、追加投资私募投资基金的基本情况

（一）金镒兴基本情况

1、基金名称：厦门金镒兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、基金规模：认缴出资总额预计不低于人民币贰拾亿（2,000,000,000）元，由本合伙企业的全体合伙人缴纳。

4、管理人：金镒（珠海）股权投资管理有限公司

5、登记备案情况：已在基金业协会备案登记，登记编号：SB7298

6、追加投资后投资人及投资比例：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	厦门金镒永企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2,000	2.2223%
2	河南羚锐制药股份有限公司	有限合伙人	15,000	16.6667%
3	四川鼎祥股权投资基金有限公司	有限合伙人	10,000	11.1111%
4	其他合伙人	有限合伙人	63,000	69.9999%
	合计		90,000	100%

（二）增资后基金主要要素变化情况：除公司认购份额增加以外，基金其他主要要素无变化。

四、本次交易对公司的影响

本次追加认购私募基金份额符合公司的整体发展战略，能够充分利用专业投资机构的专业资源及投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，提

升资金投资收益水平和资产运作能力；同时有助于发掘和布局中国未来经济的结构性机会，推动公司科技和产业升级，优化业务布局，提升公司综合实力。

本次投资所用资金为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资存在的风险

基金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范，及时了解基金运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，确保投资资金的安全性和收益性。同时，公司将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日