

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2018-027

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于兴证片仔癀基金进展的公告

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：

- 《漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（下称“合伙协议”）已达成初步意向，尚未签署正式合伙协议，尚存在不确定性。

一、对外投资基金概述

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过公司与兴业创新资本管理有限公司（现已更名为“兴证创新资本管理有限公司”）合作设立兴业片仔癀资本管理有限公司（实际工商部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司”，以下简称“兴证片仔癀资管”），注册资本人民币 1000 万元，本公司出资 490 万元，占比 49%。兴证片仔癀资管发起设立兴业片仔癀医疗健康股权投资基金（有限合伙）（实际工商部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）”），基金规模人民币 5 亿元，主要投资于医疗健康领域。公司作为基金有限合伙人，认缴出资额 8510 万元。（详见公司于上海证券交易所网站发布的 2015-019、020、031、048；2017-027 号公告）。

根据中国证券监督管理委员会证券投资基金机构监管部发布《关于证券投资基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函【2017】1791号）等有关文件要求，兴业证券股份有限公司对私募投资基金子公司兴证创新资本管理有限公司(以下简称“兴证创新”)下属的基金管理公司及其管理的基金等进行相应的整改，根据上述规则的整改要求，漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴证片仔癀基金”或“合伙企业”）需要变更为兴证创新进行管理，原基金管理人漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司拟注销。

兴证片仔癀基金应要求进行整改，经各方合伙人协商一致，公司同意重新签署合伙协议，主要就该合伙协议的效力进行了明确，即该合伙协议取代之前所达成的所有关于有限合伙企业的约定、要约、承诺等有关资金募集及基金设立的口头及书面协议。

二、新合伙协议签署方

单位：万元

序号\名称	合伙人名称	认缴金额	合伙人类别	占基金比例
1	兴证创新资本管理有限公司	5,000	普通合伙人	12.3732%
2	漳州片仔癀药业股份有限公司	8,510	有限合伙人	21.0591%
3	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,000	有限合伙人	12.3732%
4	福建漳龙投资有限公司	5,000	有限合伙人	12.3732%
5	福建武平国有投资集团有限公司	1,000	有限合伙人	2.4746%

6	山东鸿基换热技术有限公司	1,000	有限合伙人	2.4746%
7	济南储然商贸有限公司	1,000	有限合伙人	2.4746%
8	福建晋江市祥达陶瓷有限公司	1,000	有限合伙人	2.4746%
9	平潭合利顺投资管理合伙企业 (有限合伙)	500	有限合伙人	1.2373%
10	其他 11 名自然人	12,400	有限合伙人	30.6856%
	合计	40,410		100.00%

普通合伙人的基本情况如下：

名称：兴证创新资本管理有限公司

统一社会信用代码：913500005550679469

住所：福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号兴业证券大厦 16 层

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘志辉

注册资本：70,000.00 万元人民币

成立时间：2010 年 04 月 23 日

经营范围：私募投资基金业务。（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）

三、新合伙协议的主要内容

（一）合伙企业名称：漳州兴证片仔癯股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）企业主要经营场所：福建省漳州市芗城区上街片仔癯大厦 24 楼

(三) 合伙企业目的：整合普通合伙人的经营管理、投资经验和有限合伙人的资金优势，主要向具有潜力的医药健康行业企业及投资基金进行股权、债权、参与上市公司非公开发行股票等方式的投资，以期获得资本增值收益，实现合伙人和各方经济效益、社会效益最大化。

(四) 合伙企业经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

(五) 合伙企业的经营期限为五年，其中：投资期为三年，投资期届满后为退出期；根据合伙企业经营需要，经普通合伙人及代表二分之一以上实缴出资的有限合伙人同意，合伙企业经营期限可延期一年，但根据本协议规定的情况提前终止本协议和清算合伙企业的除外。

(六) 规模及出资方式

合伙企业的认缴出资总额为人民币 40,410 万元，实缴出资总额为人民币 40,410 万元。

全体合伙人的认缴出资、实缴出资及缴付期限如下：

普通合伙人兴证创新资本管理有限公司认缴出资人民币 5,000 万元，占合伙企业出资总额的 12.3732%，出资方式为货币，实缴出资人民币 5,000 万元，缴付期限为 2018 年 12 月 31 日前。

有限合伙人漳州片仔癀药业股份有限公司认缴出资人民币 8,510 万元，占合伙企业出资总额的 21.0591%，出资方式为货币，实缴出资人民币 8,510 万元，缴付期限为 2018 年 12 月 31 日前。

其他有限合伙人，出资方式为货币，缴付期限为 2018 年 12 月 31 日前。

(七) 管理费用

合伙企业在经营期间按照如下方式向管理人支付管理费，自 2017 年合伙企业提取管理费之日起三年为投资期，第四年起为退出期。具体如下：

1、在投资期内，合伙企业的管理费根据合伙企业的实缴出资总额为计算基础，按照每年 2% 的费率提取，合利顺在投资期内每年豁免分摊管理费为其在合伙企业的实缴出资额乘以 2%；在退出期内，合伙企业的管理费以合伙企业对外投资总额为计算基础，按照每年 2% 的费率提取，合利顺在退出期内每年豁免分摊管理费的计算基础为合伙企业对外投资总额乘以合利顺在合伙企业的实缴出资额占合伙企业实缴出资总额的比例。

2、合伙企业每年应提取向执行事务合伙人缴纳的管理费。

3、管理费由执行事务合伙人从合伙企业账户中提取。

4、合伙企业成立后新加入的合伙人，其管理费按本条约定的计算规则和支付方式从加入之日起计算。

5、管理费由普通合伙人独立支配和使用；如管理费不足，则由普通合伙人自行负责；如有节余，则作为合伙企业给普通合伙人的奖励。

(八) 取得现金收入时的分配

1、除非本协议另有规定，合伙企业经营期间取得的可分配资金一般不用于再投资，应于取得之后的两个月内进行分配，如果由于普通合伙人无法控制的原因无法在两个月内进行分配，则在之后尽快进行；但是，（1）在以债权形式进行投资后十二个月内可收回的资金可以用于再投资；以及（2）如因受限于合伙企业所投资的目标企业股权锁定期等原因，经执行事务合伙人根据本协议的约定将受限股权予以质押取得银行（或其他金融机构）的贷款，该等贷款资金既可以用于再投资或为合伙企业取得增值收益，也可作为可分配资金分配给合伙人。

2、对于合伙企业的可分配资金按下列原则和顺序进行分配：

（1）100%优先在各合伙人之间按照实际出资比例分配，直至每个合伙人根据本项规定累积获得的分配总额均等于每个合伙人在合伙企业的实缴出资额。

（2）然后，如有余额，100%优先分配给除合利顺以外的有限合伙人及普通合伙人，其中普通合伙人按照4000万元实缴出资额计算，与有限合伙人共同参与上述分配。直至该等合伙人就其在上述第（1）项下累计获得的分配总额实现按单利计算每年8%的投资收益（本协议各合伙人投资收益的计算期间均为自合伙企业完成将本协议各方登记为合伙人的工商手续之日起至相关出资收回之日止，下同）。

（3）然后，如有余额，100%优先分配给合利顺，直至其就在上述第（1）项下累计获得的分配总额实现按单利计算每年8%的投资收益。

(4) 然后，如有余额，100%优先分配给普通合伙人和漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”），使该等合伙人按照本第(4)项累计收到的金额等于本第(4)项与上述第(2)项之和的 20%。

(5) 然后，如有余额，合利顺按其在合伙企业的实际出资比例获得该剩余资金的相应部分；其他剩余资金的 80%由合利顺以外的有限合伙人和普通合伙人按其各自实缴出资额（其中普通合伙人以 4000 万元实缴出资额计算）占合利顺以外的有限合伙人和普通合伙人实缴出资总额（普通合伙人以 4000 万元实缴出资额计算）的比例分配，其他剩余资金的 20%先按照本协议第十五条的约定，将合利顺尚未收回的豁免分摊管理费返还给合利顺。

(6) 然后，如有余额，剩余资金再分配给普通合伙人和片仔癀。

(九) 执行事务合伙人

合伙企业由兴证创新资本管理有限公司执行合伙事务，兴证创新资本管理有限公司委派代表具体执行合伙企业事务，包括负责合伙企业进行股权投资以及其他活动之管理、控制、运营及决策等。

(十) 投资决策委员会

合伙企业设立投资决策委员会，普通合伙人应在合伙企业成立后一个月内组建投资决策委员会，作为项目投资、退出以及合伙企业财产处分的唯一决策机构。投资决策委员会的成员为五名，由兴证创新资本管理有限公司推荐三名，由漳州片仔癀药业股份有限公司推荐两名。投资决策委员会的每位成员持有一票表决权。投资决策委员会设

观察员一名，由有限合伙人福建漳龙投资有限公司推荐的人员担任。
观察员列席投资决策委员会的会议，但不具有表决权。

四、风险提示

合伙协议已达成初步意向，尚未签署正式合伙协议，待董事会审议通过后正式签署，尚存在不确定性。

基金所直接投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险，并且投资周期较长。针对主要的投资风险，本公司将及时了解基金管理人的运作情况，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，维护本公司投资资金的安全。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018年6月13

日□