

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-015

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于洛德汇智基金投资事项的进展公告

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法律责任。

一、投资基本概述情况

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日第九届董事会第二十次会议审议批准本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）以自有资金出资不超过人民币 5 亿元参与投资南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛德汇智基金”）。具体内容详见本公司 2020 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的编号 2020-032 公告。

2020 年 7 月 24 日，宁沪投资公司、江苏洛德股权投资基金管理有限公司和其全资子公司南京洛德投资管理有限公司、南京公路发展（集团）有限公司、宏源汇智投资有限公司和其全资子公司申万宏源创新（北京）私募基金管理有限公司（原申银万国创新资本管理有限公司）签署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立洛德汇智基金，基金总规模不超过人民币 15 亿元，基金存续期不低于五年，包括投资期、延长期（如有）及退出期，投资期限预计不超过基金成立日起满三十六个月之日，退出期限预计不超过基金成立日起满六十个月之日，经基金全体合伙人一致审议通过后投资期可延长一年进入投资延长期。具体内容详见本公司 2020 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的编号 2020-045 公告。

2025 年 7 月 25 日，本公司召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于本公司全资子公司宁沪投资公司所持洛德汇智基金延长存续期的议案》，为保证基金的正常运作和已投项目的有序退出，实现基金收益和合伙人权益，同意延

长基金存续期至 2030 年 8 月 3 日。具体内容详见本公司 2025 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的编号 2025-034 公告。

二、本次对外投资变更情况

洛德汇智基金的基金管理人为江苏洛德股权投资基金管理有限公司。截至本公告日，本公司全资子公司宁沪投资公司向洛德汇智基金实缴出资人民币 50,000 万元，已收回资金人民币 13,986.15 万元。洛德汇智基金共滚动投资了 10 个项目，目前实现了 4 个项目退出，仍有 6 个存续项目未退出。

受到市场因素影响，洛德汇智基金在投项目的合作方出现一定经营风险。洛德汇智基金管理人通过司法程序成功保全合作方持有的厦门国际银行（以下简称“厦国行”）¹15,195.18 万股股份，洛德汇智基金根据司法裁定已依法取得该等股份的抵偿权益，根据司法委托的评估机构江苏五星资产评估有限责任公司出具的股权价值评估报告（苏五星评鉴字（2025）117 号），评估价为人民币 52,426.75 万元。

管理人与各有限合伙人（LP）协商同意合伙人以实物分配方式，按照厦国行股份的总估值人民币 52,426.75 万元作为分配及后续权益核算的基准依据，将上述股份分配至符合条件的合伙人。基于实缴出资比例，宁沪投资公司应分厦国行股份 63,313,250 股，对应金额人民币 21,844.48 万元。由于宁沪投资公司本身不符合银行股东资质要求，因此拟通过宁沪投资公司向本公司实施实物利润分配的方式，由本公司承接该部分股份，并与洛德汇智基金等签订《股份分配协议》，共同向厦国行及厦门市股权托管交易中心提交申请材料，办理过户登记。

¹ 厦门国际银行股份有限公司成立于 1985 年，总部位于厦门，2013 年改制为中资商业银行，是福建省属重点国有金融机构。旗下拥有澳门国际银行、集友银行两家境外附属机构，在境内外设有多家营业机构，业务涵盖商业银行各领域，资质完备，运营规范。

三、相关审议程序

2026年3月27日，本公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于洛德汇智基金拟分配厦门国际银行股权资产的议案》，同意洛德汇智母基金将依法取得的15,195.18万股厦国行股份以总估值人民币52,426.75万元的基准依据，以实物分配方式将上述股份分配至符合条件的合伙人；同意通过宁沪投资公司向本公司实施实物利润分配的方式，由本公司承接应分厦国行股份并与洛德汇智基金签订《股份分配协议》。

四、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次实物分配为基金延长期内的投资回收行为，不会对本公司业绩和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本公司将持续跟踪并有效地推进已投项目的有序退出工作，密切关注投资基金的回收情况，及时履行信息披露义务。

为切实维护公司和股东权益，本公司将积极关注目标银行的经营发展。同时，由于相关股份价值不同程度受到宏观经济、行业周期、市场政策等多种因素影响，可能存在经营效益不达预期或者亏损的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年3月30日