

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

### 关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：马鞍山嘉毅瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记注册为准，以下简称“标的基金”或“合伙企业”）。

● 投资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,500 万元，占合伙企业认缴出资总额的 7.50%。

● 本次交易构成关联交易：公司董事丁冀平先生系标的基金管理人南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉乐资本”）的管理合伙人，丁冀平先生同时为嘉乐资本执行事务合伙人南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司的法定代表人、实际控制人。基于谨慎性原则，嘉乐资本构成公司关联方。同时，合伙企业有限合伙人郭红霞女士系公司董事丁冀平先生的配偶，郭红霞女士构成公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 除本次交易外，公司在过去 12 个月内不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

● 本次交易事项经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

#### ● 风险提示：

1、标的基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中会受到产业政策、经济环境、行业周期、投资决策等多重因素影响，存在不能实现预期收益、

不能及时有效退出的风险。针对本次交易的上述风险，公司将密切关注标的基金运作及管理情况，积极防范、降低风险，维护公司权益及资金安全。

2、本次交易后续尚需履行工商登记、中国证券投资基金业协会备案等程序，具体实施情况和进度上存在不确定性，公司将根据后续推进情况及时披露进展。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为优化投资结构、提升投资收益，在确保主营业务发展的前提下，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日与嘉乐资本等合作方签署了《马鞍山嘉毅瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。合伙企业募集资金总规模拟为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,500 万元，占认缴出资总额的 7.50%。

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资类型             | <div>√与私募基金共同设立基金</div> <div>□认购私募基金发起设立的基金份额</div> <div>□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议</div>       |
| 私募基金名称           | 马鞍山嘉毅瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记注册为准）                                                             |
| 投资金额             | <div>√ 已确定，具体金额（万元）：1,500</div> <div>□ 尚未确定</div>                                                  |
| 出资方式             | <div>√ 现金</div> <div>□ 募集资金</div> <div>√ 自有或自筹资金</div> <div>□ 其他：_____</div> <div>□ 其他：_____</div> |
| 上市公司或其子公司在基金中的身份 | <div>√ 有限合伙人/出资人</div> <div>□ 普通合伙人（非基金管理人）</div> <div>□ 其他：_____</div>                            |
| 私募基金投资范围         | □ 上市公司同行业、产业链上下游                                                                                   |

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | √其他：标的基金主要投资于生命医药和医疗健康赛道，专注于生物医药领域、创新器械、耗材、合成生物学及生物医用材料等领域 |
|--|------------------------------------------------------------|

**（二）履行的审议程序**

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事丁冀平已回避表决，独立董事专门会议发表了明确同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

**（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项**

公司董事丁冀平先生系基金管理人嘉乐资本的管理合伙人，丁冀平先生同时为嘉乐资本执行事务合伙人南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司的法定代表人、实际控制人。基于谨慎性原则，嘉乐资本构成公司关联方。同时，合伙企业有限合伙人郭红霞女士系公司董事丁冀平先生的配偶，郭红霞女士构成公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**（四）过去 12 个月内其他关联交易情况**

截至本次设立标的基金的关联交易为止，过去 12 个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

**二、合作方基本情况**

**（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人**

**1、南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）基本情况（关联方）**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 法人/组织全称  | 南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）   |
| 协议主体性质   | √私募基金<br>□其他组织或机构  |
| 企业类型     | 有限合伙企业             |
| 统一社会信用代码 | 91320600MA1ML7AE03 |
| 备案编码     | P1032071           |
| 备案时间     | 2016-07-04         |
| 执行事务合伙人  | 南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司   |
| 成立日期     | 2016-05-20         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本        | 人民币 1,000.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 实缴资本        | 人民币 1,000.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 注册地址        | 江苏省海安县海安镇长江西路 288 号 1 幢                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主要办公地址      | 上海市浦东新区东方路 710 号 1001 室                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主要股东        | 南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司直接持股 95%，通过其全资子公司上海户兰企业管理咨询有限公司间接持股 5%。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主营业务/主要投资领域 | 投资管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 是否为失信被执行人   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                             |
| 是否有关联关系     | <input checked="" type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br><input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：公司董事丁冀平先生系嘉乐资本的管理合伙人，丁冀平先生同时为嘉乐资本执行事务合伙人南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司的法定代表人、实际控制人。基于谨慎性原则，嘉乐资本构成公司关联方。<br><input type="checkbox"/> 无 |

## 2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

| 项目      | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 资产总额    | 2,001.96        | 1,757.07         |
| 负债总额    | 65.12           | 177.13           |
| 所有者权益总额 | 1,936.84        | 1,579.94         |
| 资产负债率   | 3.25%           | 10.08%           |
| 项目      | 2026 年 1-6 月    | 2025 年度          |
| 营业收入    | 129.76          | 224.24           |
| 净利润     | 31.79           | 15.75            |

注：以上财务数据未经审计。

## 3、其他基本情况

嘉乐资本作为本次合作的合伙企业的执行事务合伙人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

## 4、关联关系或其他利益关系说明

公司董事丁冀平先生系基金管理人嘉乐资本的管理合伙人，丁冀平先生同时

为嘉乐资本执行事务合伙人南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司的法定代表人、实际控制人。

除上述关联关系外，嘉乐资本未直接或间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排，亦不存在其他影响公司利益的安排。

(二) 除公司以外的其他有限合伙人

1、马鞍山慈湖创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法人/组织名称  | 马鞍山慈湖创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                           |
| 统一社会信用代码 | 91340500MAE8A4UX6L                                                                                                                                                                                            |
| 成立日期     | 2024-12-27                                                                                                                                                                                                    |
| 注册地址     | 安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区慈湖街道金阳路 355 号产业合作园 7 栋                                                                                                                                                                      |
| 主要办公地址   | 安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区慈湖街道金阳路 355 号产业合作园 7 栋                                                                                                                                                                      |
| 执行事务合伙人  | 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                            |
| 注册资本     | 人民币 100,000.00 万元                                                                                                                                                                                             |
| 主营业务     | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）                                                                                                       |
| 主要股东     | 马鞍山市高新产业投资有限公司持股 69.9%，马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业(有限合伙)持股 20%，马鞍山市高质量发展产业基金有限公司持股 10%，南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）持股 0.1%。                                                                                                        |
| 是否有关联关系  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br><input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 无 |

2、倍加洁集团股份有限公司基本情况

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 法人/组织名称  | 倍加洁集团股份有限公司          |
| 统一社会信用代码 | √ 91321000608803135L |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立日期    | 1997-01-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册地址    | 扬州市杭集工业园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主要办公地址  | 江苏省扬州市杭集工业园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人   | 张文生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 注册资本    | 人民币 10,044.87 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主营业务    | 牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品）研发、设计、制造、加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和一来一补业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。（（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） 许可项目：食品生产；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；模具制造（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） |
| 主要股东    | 张文生持股 62.61%（截至 2026 年 6 月 30 日持股情况）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 是否有关联关系 | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br><input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 无                                                                                                                                               |

3、张文生

|           |                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名        | 张文生                                                                                                                                           |
| 性别        | 男                                                                                                                                             |
| 国籍        | 中国                                                                                                                                            |
| 通讯地址      | 江苏省扬州市广陵区*****                                                                                                                                |
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                              |
| 是否有关联关系   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |

|  |    |
|--|----|
|  | √无 |
|--|----|

#### 4、肖斌

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名        | 肖斌                                                                                                                                                                                     |
| 性别        | 男                                                                                                                                                                                      |
| 国籍        | 中国                                                                                                                                                                                     |
| 通讯地址      | 江苏省苏州市工业园区*****                                                                                                                                                                        |
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                       |
| 是否有关联关系   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 无 |

#### 5、王彬

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名        | 王彬                                                                                                                                                                                     |
| 性别        | 男                                                                                                                                                                                      |
| 国籍        | 中国                                                                                                                                                                                     |
| 通讯地址      | 上海市徐汇区*****                                                                                                                                                                            |
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                       |
| 是否有关联关系   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 无 |

#### 6、朱婷婷

|      |             |
|------|-------------|
| 姓名   | 朱婷婷         |
| 性别   | 女           |
| 国籍   | 中国          |
| 通讯地址 | 上海市黄浦区***** |

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                       |
| 是否有关联关系   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 无 |

### 7、孙加科

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名        | 孙加科                                                                                                                                                                                    |
| 性别        | 男                                                                                                                                                                                      |
| 国籍        | 中国                                                                                                                                                                                     |
| 通讯地址      | 江苏省昆山市*****                                                                                                                                                                            |
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                       |
| 是否有关联关系   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 无 |

### 8、钟培军

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名        | 钟培军                                                                                                                                                                                    |
| 性别        | 男                                                                                                                                                                                      |
| 国籍        | 中国                                                                                                                                                                                     |
| 通讯地址      | 江苏省南京市建邺区*****                                                                                                                                                                         |
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                       |
| 是否有关联关系   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 无 |

### 9、郭红霞

|    |     |
|----|-----|
| 姓名 | 郭红霞 |
| 性别 | 女   |

|           |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国籍        | 中国                                                                                                                                                                                                             |
| 通讯地址      | 上海市浦东新区*****                                                                                                                                                                                                   |
| 是否为失信被执行人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                               |
| 是否有关联关系   | <input checked="" type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 董监高<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：郭红霞女士系公司董事丁冀平先生的配偶<br><input type="checkbox"/> 无 |

### 三、与私募基金合作投资的基本情况

#### (一) 合作投资基金具体信息

##### 1、基金基本情况

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 基金名称     | 马鞍山嘉毅瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准）      |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用（尚未设立完成）    |
| 基金管理人名称  | 南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）                                   |
| 基金规模（万元） | 基金目标认缴出资总额为人民币 2 亿元，实际的认缴出资总额以全体合伙人认缴出资总和为准        |
| 组织形式     | 有限合伙企业                                             |
| 成立日期     | 尚未设立完成                                             |
| 存续期限     | 基金存续期限为 8 年，经全体合伙人一致同意，存续期限可延长 2 次，每次不超过 1 年       |
| 投资范围     | 主要投资于生命医药和医疗健康赛道，专注于生物医药领域、创新器械、耗材、合成生物学及生物医用材料等领域 |
| 主要经营场所   | 安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区慈湖街道金阳路 355 号产业合作园 7 栋           |
| 备案编码     | 暂未备案                                               |
| 备案时间     | 暂未备案                                               |

##### 2、管理人/出资人出资情况

| 序号 | 投资方名称            | 身份类型                  | 认缴出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------|-----------------------|------------|---------|
| 1  | 南通嘉乐投资管理中心（有限合伙） | 私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人 | 700.00     | 3.50    |

|    |                     |       |           |        |
|----|---------------------|-------|-----------|--------|
| 2  | 马鞍山慈湖创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 9,800.00  | 49.00  |
| 3  | 倍加洁集团股份有限公司         | 有限合伙人 | 2,500.00  | 12.50  |
| 4  | 张文生                 | 有限合伙人 | 1,500.00  | 7.50   |
| 5  | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司     | 有限合伙人 | 1,500.00  | 7.50   |
| 6  | 肖斌                  | 有限合伙人 | 1,000.00  | 5.00   |
| 7  | 王彬                  | 有限合伙人 | 1,000.00  | 5.00   |
| 8  | 朱婷婷                 | 有限合伙人 | 500.00    | 2.50   |
| 9  | 孙加科                 | 有限合伙人 | 500.00    | 2.50   |
| 10 | 钟培军                 | 有限合伙人 | 500.00    | 2.50   |
| 11 | 郭红霞                 | 有限合伙人 | 500.00    | 2.50   |
| 合计 |                     |       | 20,000.00 | 100.00 |

## （二）投资基金的管理模式

### 1、管理及决策机制

（1）基金管理人：全体合伙人同意合伙企业聘用南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）担任合伙企业的管理人。

（2）投资决策委员会：合伙企业设立投资决策委员会（又称“投委会”），由管理人委派3名成员组成。投资决策委员会设主任一名，负责召集和主持投资决策委员会会议。马鞍山慈湖创业投资合伙企业（有限合伙）有权委派1名观察员，列席投委会会议，履行监督职责。除非合伙协议另有约定，投资决策委员会决策事项，应当经过全体委员的三分之二（含）以上委员表决通过。对于违反投资承诺、不符合政策目标的会议议案，投资决策委员会观察员拥有一票否决权。

### 2、各投资人的主要权利义务

普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。

### 3、管理费

具体内容请详见本公告之“四、协议的主要内容”。

## （三）投资基金的投资模式

### 1、投资领域

---

合伙企业主要投资于生命医药和医疗健康赛道，专注于生物医药领域、创新器械、耗材、合成生物学及生物医用材料等领域。

## 2、投资后的退出机制

当下列任何情形之一发生时，合伙企业应被终止并清算：

- （1）经合伙人会议通过有效决议同意终止并清算本合伙企业。
- （2）本合伙企业期限届满，合伙人决定不再经营。
- （3）本合伙企业所有投资项目均已退出。
- （4）发现其他危害合伙企业安全、违背政策目标等情形的。
- （5）本合伙企业发生严重亏损，或者因不可抗力无法继续经营。
- （6）普通合伙人被除名且本合伙企业没有接纳新的普通合伙人。
- （7）有限合伙人一方或数方严重违约，致使普通合伙人判断本合伙企业无法继续经营，并经合伙人会议决议通过。
- （8）本合伙企业被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。
- （9）合伙人已不具备法定人数满三十天。
- （10）出现《合伙企业法》等法律法规及合伙协议规定的其他解散原因。

合伙企业到期或终止清算时，合伙企业财产在支付清算费用后，按下列顺序进行清偿及分配：

- （1）支付清算费用；
- （2）职工工资、社会保险费用、法定补偿金；
- （3）缴纳所欠税款；
- （4）清偿合伙企业债务；
- （5）根据合伙协议约定的收入分配原则和程序在合伙人之间进行分配。

## （四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司董事丁冀平先生系基金管理人嘉乐资本的管理合伙人，丁冀平先生同时为嘉乐资本执行事务合伙人南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司的法定代表人、实际控制人。

## 四、协议的主要内容

### （一）协议主体

---

普通合伙人/执行事务合伙人：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）；

有限合伙人：马鞍山慈湖创业投资合伙企业（有限合伙）、倍加洁集团股份有限公司、张文生、上海晶华胶粘新材料股份有限公司、肖斌、王彬、朱婷婷、孙加科、钟培军、郭红霞。

## （二）存续期限

合伙企业经营期限为自本合伙企业成立之日（即本合伙企业工商登记注册之日）起满 12 年之日止。本合伙企业存续期为 8 年，其中投资期 3 年，自基金首笔款全部实缴到位之日起算；退出期 5 年，自投资期最后一日的后一日起算，投资期结束后本合伙企业除存续性活动外不得参与任何项目投资，剩余投资款应按照各合伙人的实缴出资比例返还给各合伙人，但投资期结束后对投资期内已经批准的投资项目进行投资除外，投资期内已经批准的投资项目最晚在投资期结束后 6 个月内完成投资，否则不得投资。

合伙企业存续期限可延长 2 次，每次不超过 1 年，存续期延长由全体合伙人一致同意方可决定。

## （三）出资安排

### （1）认缴出资额及出资方式

合伙企业的总认缴出资额为人民币 20000 万元。所有合伙人只能以合法的自有货币资金出资，其出资方式均为人民币现金出资。

### （2）缴付出资

合伙企业缴付出资分三期进行，其中第一期出资金额为合伙企业的总认缴出资额的 30%，即 0.6 亿元；第二期出资金额为合伙企业的总认缴出资额的 40%，即 0.8 亿元；第三期出资金额为合伙企业的总认缴出资额的 30%，即 0.6 亿元。

合伙企业正式成立后（指本有限合伙企业营业执照正式签发），全体合伙人根据执行事务合伙人的缴付出资通知完成第一期资金出资，其中满足基金业协会关于基金备案出资要求的资金应在执行事务合伙人发出缴付出资通知书 30 日内到位。本合伙企业的第二期、第三期出资按项目投资进度分期缴付。具体方式为：在上一期出资金额的 70% 已被投资于投资项目后（以基金投资决策委员会完成项目决策为准），各方需缴纳下一期出资款。下一期出资款由执行事务合伙人向各方发出缴款通知，各方根据通知出资到位。

---

#### （四）投资业务

##### （1）投资范围

合伙企业主要投资于生命医药和医疗健康赛道，专注于生物医药领域、创新器械、耗材、合成生物学及生物医用材料等领域。

##### （2）投资限制

非经投资决策委员会一致通过，本合伙企业对拟投资项目公司投资时，持股比例不得超过 30%或成为投资项目公司单独第一大股东（根据本合伙企业情况另行商定的并购项目除外）。

本合伙企业不得从事以下业务：A）从事对外担保、抵押、委托贷款等业务；B）投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品保险计划及其他金融衍生品；C）向任何第三方提供赞助、捐赠（经合伙人会议批准的公益性捐赠除外）；D）吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；E）进行承担无限连带责任的对外投资；F）发行信托或集合理财产品募集资金；G）名股实债等变相增加政府债务的行为；H）《马鞍山市市属国有企业投资项目负面清单》中规定的禁止投资事项；I）其他国家法律法规和政策禁止从事的业务。

#### （五）管理费

（1）投资期内，管理费=合伙企业实际投资总额×2%/年。期间实际投资额发生变化的，分段计算后加总。

（2）退出期内，管理费=合伙企业未退出项目投资成本总额×2%/年。期间尚未退出项目的投资成本发生变化的，分段计算后加总。

（3）延长期不收取管理费。

（4）尽管有上述规定，执行事务合伙人在此承诺：整个基金存续期所收取的管理费总额不超过基金认缴规模的 10%（含 10%）。

#### （六）收益分配

本合伙企业采取以合伙企业为基础的分配方式，不采用以单一项目为基础的分配方式。

可分配收入在扣除当期相关税费（如有）及合伙费用、预留可预见的合理开支后的可分配部分，由执行事务合伙人严格按下列原则和顺序进行分配：

---

（1）首先按照实缴出资比例向各合伙人分配，直至各合伙人按照本条第（1）项收回其在本合伙企业全部实缴出资额；

（2）如有余额，按照实缴出资比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人按照本条第（2）项收到的累计分配金额达到全体合伙人截至分配日的门槛收益。门槛收益率为年均收益率 6%（单利、税前、按资金的实际使用年限计算）；

（3）经过上述（1）、（2）轮分配后仍有可分配的收入（简称“超额收益”），超额收益的 80%在全体合伙人中按实缴出资比例分配，20%分配给执行事务合伙人。

#### （七）违约责任

合伙协议签署后，任何一方未能按合伙协议的规定履行义务，或违反其做出的陈述与保证或承诺，应赔偿因其违约而给守约方造成的全部经济损失。

#### （八）争议解决

因合伙协议引起的或与合伙协议有关的任何争议，应当通过协商或者调解解决。通过协商、调解解决不成的，除适用法律及合伙协议另行规定外，应提请马鞍山仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对争议各方均有约束力。

#### （九）协议生效与终止

合伙协议自全体合伙人签字、盖章后生效，自本合伙企业期限届满清算结束后终止。

### 五、对上市公司的影响

本次投资基金有利于公司借助专业投资机构的资源与投资管理能力，拓宽公司投资渠道，优化投资结构，提高优质资源获取与配置能力。本次投资基金是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，公司作为有限合伙人，以出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。此外，合伙企业缴付出资分三期进行，分期出资安排不会对本公司现金流状况产生重大不利影响。

本次投资关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。在合理控制风险的前提下，本次投资基金不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

---

## 六、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事认为：公司参与本次基金投资，有利于优化公司投资结构，提升投资收益，增强公司可持续发展能力。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事丁冀平已回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

## 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，除本次关联交易及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司未与本公告所述关联方发生其他关联交易，未与不同关联人之间发生交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

## 八、风险提示

1、标的基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中会受到产业政策、经济环境、行业周期、投资决策等多重因素影响，存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对本次交易的上述风险，公司将密切关注标的基金运作及管理情况，积极防范、降低风险，维护公司权益及资金安全。

2、本次交易后续尚需履行工商登记、中国证券投资基金业协会备案等程序，具体实施情况和进度尚存在不确定性，公司将根据后续推进情况及时披露进展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会  
2026 年 9 月 12 日