



## 安徽合力股份有限公司关于出资参与组建 安徽省属企业改革发展基金的补充公告

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。

公司于 2017 年 12 月 21 日发布了《安徽合力股份有限公司关于出资参与组建安徽省属企业改革发展基金的公告》（临 2017-023），公告了公司决定出资 1 亿元人民币参与组建安徽省属企业改革发展基金（以下简称“改革发展基金”）事项，现就相关内容补充公告如下：

改革发展基金由安徽省国有资产运营公司、部分省属企业或其控股企业和建信（北京）投资基金管理有限公司出资设立。同时，组建安徽省属企业改革发展基金管理公司，作为整个基金的运营机构，承担整个基金募、投、管、退全部功能的实施。

改革发展基金、其他合伙人与本公司不存在关联关系。目前，该基金尚在组建阶段，没有直接或者间接持有公司股份，也不存在拟增持公司股份、存在相关利益安排等情形。

### （一）基金管理公司基本情况

基金管理公司由安徽省国有资产运营公司、建信（北京）投资基金管理有限公司按照《公司法》及有关规定依法依规设立。

1、名称：安徽省属企业改革发展基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。

2、注册地：安徽省合肥市包河区

3、组织形式：有限责任公司

4、注册资本：5000 万元

5、注册时间：2017 年 10 月 13 日

6、组织架构：基金管理公司设股东会和董事会、监事会。股东会、董事会、监事会等职权按照《公司法》执行。



7、基金管理公司的职责：基金管理公司按照市场化机制运行，负责投资项目的搜集、筛选、论证，开展投资尽职调查、设计投资架构、执行投资谈判、执行投后管理等工作。同时，基金管理公司负责建立专家库，针对不同项目选择相应专家组成专家委员会，对项目投资提供独立的分析意见，为最终决策提供参考意见。

## （二）基金其他基本情况

1、公司作为有限合伙人享有下列权利：1) 参与决定普通合伙人入伙、退伙；2) 决定延长合伙企业的经营期限；3) 对合伙企业的经营管理提出建议；4) 获取合伙企业年度财务会计报告；5) 对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；6) 执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；7) 参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；8) 在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；

2、基金管理费：1%/年，以基金实缴规模提取，按照基金投资进度进行考核。

3、决策机制：基金设立投资决策委员会，负责决定基金的投资方向、投资战略、投资计划等。本公司作为有限合伙人参与合伙人会议，不参与该基金的日常管理和具体项目投资决策。

4、基金托管人：选择具有合格基金托管人资格的商业银行担任。

## （三）盈利方式和收益分配

基金以支持省属国有企业重组转型创新为战略方向，采取市场化运作机制，追求资本（包括国有资本）合理收益为经营目标。经营期间，基金按项目封闭运作，盈利主要来源于所投资项目的投资收益、分红收益、资本增值收益。

经营期间，项目投资退出，在扣除基金应承担的费用后，项目投资获得超额收益，参照市场化机制。具体按下列顺序进行分配：

1、项目的年化收益率不高于 8%时，按照各合伙人的实缴出资比例分配给所有合伙人；

2、项目的年化收益率在 8%至 10%（含）之间，按 8%分配给全体合伙人，8%至 10%之间分配给基金管理公司；

3、项目的年化收益率高于 10%以上的，10%（含）以内收益按照第 2 款进行



分配。10%以上收益部分，基金管理公司和全体合伙人按照 2: 8 的比例进行分配，直至全体合伙人年化收益率达到 50%，超出部分存留于合伙企业账户。

#### （四）风险抵押金

为确保分配机制得以有效执行，基金应当将基金管理公司所获得分配金额的 50%留存，作为风险抵押金，专户保存，存留于合伙企业账户。在基金清算时，全体合伙人的年均投资收益率低于 8%的，则基金管理公司的风险抵押金全部或部分退还给合伙企业，直至全体合伙人的年均投资收益率达到 8%。若全部风险抵押金向全体合伙人分配，基金的年均投资收益率仍然小于 8%，则基金管理公司将所获得分配金额部分或全部退还给合伙企业，由全体合伙人按实缴出资比例分配。

#### （五）基金亏损分担

基金（合伙企业）的亏损，由各合伙人按其认缴出资额的比例承担。当基金（合伙企业）累计亏损以至于财产不足以清偿基金（合伙企业）的债务时，有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金（合伙企业）债务承担责任，普通合伙人以其自身全部财产对基金（合伙企业）债务承担无限连带责任。

#### （六）风险管控

1、资金安全的防范。通过托管银行进行第三方监管，全面保障资金安全。商业银行作为独立第三方资金监管机构，以最大限度保障资金存管安全和资金用途合法性。

2、依托团队实施项目经理责任制。从项目收集—初步调查—项目立项—尽职调查—项目论证—项目谈判—签约与投资—项目管理到项目退出的全过程，实施依托团队的项目经理责任制，实现从资金投入到了回收管理上的一致性。

3、建立项目组跟投机制。对基金投资的股权类项目，项目组主要成员要进行跟投，分享项目的投资收益并承担项目的投资风险。

4、建立健全风险管控制度。建立严格的投资决策与风险控制制度，编制《投资程序及纲要》、《投资决策议事规则》、《投资业务内部审核管理办法》、《项目管理与投资后评价办法》、《业务风险控制与管理办法》、《风险管理问责办法》等内部制度，规范管理运营。建立有效的风险管理体系，风险评价与决策贯穿于投资全过程，对项目投资、管理及退出等实施全程风控。



(六) 基金退出

1、母基金的退出情形。所投资项目 IPO 前，可将国有资产成分降低至 50% 以下，母基金可以提前部分或全部退出。因政策变动，母基金可视情况提前退出。母基金因发展战略调整，视情况可提前退出。

2、基金的退出方式。主要包括资本市场运作、回购、向第三方转让股份等多种形式。

后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》并结合该基金的实际运作情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日