

山东步长制药股份有限公司

关于拟参与认购投资基金份额的公告

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：

- 拟投资标的：武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）
- 拟投资金额：人民币 1.9 亿元，作为投资标的的有限合伙人。
- 风险提示：截至目前，公司及有关方尚未签署合伙协议，投资基金具体实施情况和进度存在一定的不确定性；投资基金未来可能存在未能寻求到合适标的项目的风险。投资基金的后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险。

一、交易概述

（一）基本情况

为进一步推进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展，公司拟作为有限合伙人参与认购投资武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），认购人民币 1.9 亿元的合伙份额，资金来源为公司自有资金。

（二）审议情况

本事项经 2017 年 6 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

上述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、投资基金的基本情况

基金名称：武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）

基金组织形式：有限合伙企业

设立背景：通过对具有高发展潜力的生物医药、医疗器械及相关领域的创新型初创及成长阶段等企业的投资，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值。

管理模式：设咨询委员会，由三名成员组成，由认缴出资金额排名前三位的有限合伙人或经普通合伙人认可的有限合伙人各委派一名委员。普通合伙人有权调整咨询委员会的人数，但最多不超过五名。关键人士为黄瑞璿，如关键人士变更，则合伙企业投资期应中止并经合伙人会议同意替换关键人士后投资期恢复；设投资决策委员会，成员由普通合伙人独立决定。

成立时间：2017 年 2 月 8 日

投资基金成立不足一年，暂无最近一个会计年度的经营状况。

管理费：（1）投资期内，认缴出资额的 2%/年；（2）投资期结束后或投资期中止期间，按所有有限合伙人未收回实缴出资额的 2%/年；（3）管理人有权对新增的认缴出资额追加收取自首次交割日起的管理费。

业绩报酬及利润分配安排：（1）返还各有限合伙人的累计实缴资本，有限合伙人之间按照截至分配时点的实缴出资相对比例进行分配；（2）以上分配之后的余额的 80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。有限合伙人之间按照截至分配时点的实缴出资相对比例进行分配。

基金规模：本次投资基金募集总规模拟为人民币 10 亿元

存续期限：8 年，前 4 年为投资期，后 4 年为退出管理期；经普通合伙人单方同意，期限可延长一年；经普通合伙人提议并经认缴出资总额和三分之二以上有限合伙人同意，期限可以再延长一年。

投资人及投资比例：公司拟认购人民币 1.9 亿元的合伙份额，作为投资基金的有限合伙人；基金剩余出资份额由其向外部募集，具体分配比例待合伙协议签署时明确。

出资进度：根据普通合伙人通知缴纳出资款项。

投资基金主要投资方向为：主要投资于对具有高发展潜力的生物医药、医疗器械及相关领域的创新型初创及成长阶段的企业以及普通合伙人认为符合合伙

企业利益的其他投资机会。

盈利模式及投资后的退出机制：因公司及有关方尚未签署协议，目前尚无相关盈利模式及投资后的退出机制，亦无具体的投资项目和计划。

投资基金尚未在中国基金业协会登记备案。

三、基金普通合伙人

投资基金的普通合伙人为武汉瑞羲股权投资管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2017 年 04 月 26 日

合伙期限：2017 年 04 月 26 日至 2027 年 04 月 23 日

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司（委派代表：黄瑞璿）

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要管理人员：黄瑞璿、Hai Mi

管理合伙企业成立不足一年，暂无最近一个会计年度的经营状况。

与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排等。

四、基金管理人

投资基金的管理人为宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司

住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1240 室

法定代表人：HAI MI

注册资本：210 万

成立日期：2016 年 07 月 13 日

营业期限：2016 年 07 月 13 日至 2026 年 07 月 12 日止

主要管理人员： 黄瑞璿， Hai Mi

近一年经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，资产合计人民币 643 万，净资产人民币 207 万，2016 年营业收入人民币 19.4 万，净利润人民币-3 万。

经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司已在中国基金业协会完成私募基金管理人备案登记。

与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排等。

四、对公司的影响

公司认购基金份额主要目的为提升公司的行业地位，拓展上下游医药产业领域，在更大范围内寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的，分享快速发展的并购投资市场的回报。投资基金拟投资领域与公司主营业务存在较强的协同关系。

五、存在的风险

截至目前，公司及有关方尚未签署合伙协议。投资基金具体实施情况和进度存在一定的不确定性；投资基金未来可能存在未能寻求到合适标的项目的风险。

投资基金的后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。

公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日