

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：华平大健康产业投资（无锡宜兴）合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：不超过 60,000 万元人民币，且不超过投资基金最终募集总额的 19.9%
- 投资风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述

2023 年 10 月 20 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司无锡药明康德一期投资企业（有限合伙）（以下简称“药明一期”）与上海华平私募基金管理有限公司（以下简称“普通合伙人”或“管理人”）及其他合伙人签署有限合伙协议（以下简称“合伙协议”），约定由药明一期认缴华平大健康产业投资（无锡宜兴）合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）不超过 60,000 万元人民币的投资基金份额（以下简称“本次投资”）。截至本公告日，药明一期尚未支付投资款，后续药明一期将以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、投资基金的基本情况

（一）投资基金的基本情况

1、名称：华平大健康产业投资（无锡宜兴）合伙企业（有限合伙）

2、基金规模：投资基金预计募集总额 30 亿元人民币。

3、成立背景：投资基金为一家根据中华人民共和国（“中国”）适用法律于无锡宜兴设立的有限合伙企业，主要专注于中国市场泛医疗健康领域（包括但不限于医药、医疗、器械、医疗服务升级、分销/零售渠道、医疗信息化、大健康消费等领域）的投资机会。

4、投资人及投资比例、资金来源和出资进度

2023 年 10 月 20 日，药明一期签署合伙协议，认缴不超过 60,000 万元人民币的投资基金份额，其所持投资基金份额比例将不超过投资基金最终募集总额的 19.9%。截至本公告日，药明一期尚未支付投资款，后续药明一期将以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

5、存续期间

投资基金自营业执照首次签发之日起成立，合伙期限为十五年。普通合伙人可视经营需要基于合伙协议约定的投资管理期的期限延长相应决定变更投资基金的合伙期限，但应书面通知全体合伙人，并办理相应的企业变更登记手续。

6、登记批准情况

经合理确认，投资基金管理人已于 2021 年 3 月 30 日在中国证券投资基金业协会办理登记，登记编号为 P1071889。投资基金已于 2023 年 8 月 21 日完成基金业协会备案，基金编号为 SB8506。

7、近一年经营状况

投资基金成立于 2023 年 8 月 15 日，无最近一个会计年度的经营状况统计。

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

投资基金为有限合伙制基金，执行事务合伙人由投资基金的普通合伙人/管

理人上海华平私募基金管理有限公司担任，拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的对于投资基金事务的独占及排他的执行合伙事务的权利。

(1) 普通合伙人、管理人和主要管理人员

于本公告日，投资基金的普通合伙人、管理人为上海华平私募基金管理有限公司，成立于 2019 年 11 月 8 日，系一家根据中国适用法律成立的有限责任公司。

主要管理人员：

魏臻先生于 2002 年加入华平投资，现任华平投资董事总经理、中国区总裁。此前曾于 20 世纪 90 年代中后期就职于麦肯锡（上海）和摩根士丹利（香港）投资银行部。魏先生亦是桃花源生态保护基金会理事、大自然保护协会亚太理事会理事、德州大学的国际顾问委员会委员，并于中通快递等企业担任董事。魏先生持有美国德州大学奥斯丁分校的电子工程学士学位和哈佛商学院的工商管理硕士学位。

方敏先生于 2007 年加入华平投资。方先生在过去十余年一直专注于中国医疗健康产业的股权投资和管理工作，主导了华平投资在中国医疗服务、消费医疗、医药技术创新等领域的布局和发展。加入华平投资之前，方先生就职于波士顿咨询集团，主要负责医药和医疗器械领域的管理咨询业务。方先生持有复旦大学国际金融学士学位以及美国斯坦福大学商学院 MBA 学位。

徐波先生于 2016 年加入华平投资，现任华平投资北亚区首席财务官。加入华平投资之前，徐先生任普华永道企业购并服务主管合伙人，是普华永道中国大陆及香港高科技和房地产业购并服务业务的负责人，亦曾是德国汉高公司上海的高级财务总监。徐先生持有复旦大学生物化学学士学位。

经合理确认，投资基金的普通合伙人/管理人与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

截至本公告日，普通合伙人在投资基金的认缴金额为 6,000 万元人民币，占投资基金已获得认缴份额的比例约为 2.439%，普通合伙人已向投资基金完成首

期出资 2,400 万元人民币（占比 40%），后续将根据合伙协议的约定履行投资款支付义务。

（2） 有限合伙人

截至 2023 年 10 月 20 日本次投资完成后，包括药明一期在内的认缴投资基金份额的有限合伙人共计 3 名。截至本公告日，药明一期尚未支付投资款，后续包括药明一期在内的有限合伙人将根据合伙协议履行其各自的投资款支付义务。

经合理确认，投资基金的有限合伙人（药明一期除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

2、 各投资人的主要权利义务

（1） 认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损；

（2） 各投资人应当根据投资基金的投资安排，按照认缴投资基金份额履行相应投资款支付义务。

3、 管理费、投资收益的分配

（1） 管理费：首个收费期间的管理费将在首次认缴首期出资到账截止日后五个工作日内支付；后续每个收费期间的管理费应于当年 1 月 5 日前支付。管理费计算方式：i) 投资期内，每年度管理费为该有限合伙人认缴出资额 $\times 2\%/年 \times$ 该管理费收费期间的实际天数 $\div 365$ ；ii) 退出期（包括延长期内），每年度管理费应为该有限合伙人认缴出资额扣减该收费期间起算日前投资基金已退出且已分配的投资项目的投资成本中该有限合伙人的对应参与金额 \times 管理费费率 $2\%/年 \times$ 该年度管理费收费期间的实际天数 $\div 365$ 。

（2） 投资收益的分配：除非合伙协议另有明确约定，来源于任一投资项目的可分配现金收入应按项目参与比例在各合伙人之间进行初步划分。前述投资收益分配给普通合伙人及特殊有限合伙人的部分应当直接分配给普通合伙人及特殊有限合伙人，除特殊有限合伙人之外其他有限合伙人的部分按以下顺序在该有限合伙人与普通合伙人之间进行分配：i) 100%向该有限合伙人分配，直至累计

分配等于其截至该分配时点对投资基金的累计实缴出资额；ii) 如有剩余，100%向该有限合伙人分配，直至该有限合伙人实缴出资额达到年化利率 8%（单利）计算的门槛回报（以下简称“门槛回报”）；iii) 如有剩余，100%向普通合伙人分配，直至累计分配额等于第 ii) 款所述门槛回报/80%×20%的金额；iv) 如有剩余，80%向该有限合伙人分配，20%向普通合伙人分配。如有有限合伙人实缴出资额变化，则应当按第 i) 至 iv) 项重新计算该有限合伙人应分得的金额以及普通合伙人应分得的超额收益，进行追溯调整。普通合伙人根据上述第 iii) 项和第 iv) 项所取得的分配即为“超额收益”。

（三） 投资基金的投资模式

1、 拟投资领域

投资基金主要专注于中国市场泛医疗健康领域（包括不限于医药、医疗、器械、医疗服务升级、分销/零售渠道、医疗信息化、大健康消费等领域）的投资机会。

2、 投资计划

投资基金未来计划投资 10 至 15 个项目。

3、 盈利模式

扣除管理费等费用后的可分配的资产增值收益。

4、 退出机制

投资基金应在合伙期限届满或出现合伙协议规定的应当解散事由时进行清算。除合伙协议约定的特殊情形外，普通合伙人应作为清算人。清算人优先以现金形式进行清偿，如现金部分不足则应增加其他资产的变现。投资基金财产不足以清偿债务的，由普通合伙人向债权人承担无限连带清偿责任。

三、 本次投资的目的及影响

华平投资是全球医疗健康领域声誉卓著的股权投资机构，拥有丰富的跨周期、跨市场的投资经验，涵盖生物制药，生命科学，医疗保健服务及创新器械领域。

本次投资依托华平投资全球化的平台优势和深耕中国医疗健康行业多年积累的行业洞见和差异化的项目资源，拓宽生态圈、整合产业链，接入国际化的优质医疗健康创新网络资源，进一步促进生物医药创新，并不断深化和拓展本公司为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务能力。在保证日常经营发展所需资金的前提下，本公司拟以自有资金参与认缴投资基金份额，本次投资不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险分析

投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。针对主要的投资风险，药明一期将会及时了解投资基金的运作情况、关注投资项目实施过程、督促管理人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年10月21日