

福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于拟入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为了借助专业投资机构拓宽福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资渠道，获取投资回报，公司拟使用自有资金 2,000 万元人民币（币种下同）入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富五期基金”或“基金”）。

上述事项已于 2024 年 10 月 15 日经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项，现具体情况公告如下：

一、兴富五期基金管理人基本情况

兴富五期基金管理人为兴富投资管理有限公司，核心成员主要来自国内证券公司投资银行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团，拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。

兴富投资管理有限公司在西藏自治区拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记，并取得西藏自治区拉萨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

企业名称：兴富投资管理有限公司

《营业执照》统一社会信用代码：91540091321376914M

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王廷富

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 5 月 19 日

私募基金管理人登记编号：P1015277

住所：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 B 区 2 幢 1 单元 4-1 号

经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；财务咨询（不含代理记账）；商务咨询、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动）。

二、兴富五期基金基本情况

兴富五期基金全名为安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）。兴富投资管理有限公司担任兴富五期基金的唯一普通合伙人（GP）、执行事务合伙人以及基金管理人，负责兴富五期基金的日常运营与管理，承担无限责任。

兴富五期基金重点投资领域为新一代信息技术产业方向，已于2023年7月25日完成设立登记，其基本情况如下：

企业名称：安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：兴富投资管理有限公司（委派代表：王廷富）

经营范围：一般项目：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）。

兴富五期基金已于2023年12月29日完成私募投资基金备案（备案编码：SAFH24）。

三、本次投资“兴富五期基金”的具体情况

1、认缴出资额及出资方式等具体情况（条款内容最终以基金存续期因需备案为准）

1.1 “兴富五期基金”已于2023年完成首轮募集，首轮募集的出资总额为**10.01**亿元，公司本次入伙为该基金第二轮扩募，预计最终募集完成后的出资总额为**16-18**亿元（实际最终募集规模以届时在中国证券投资基金业协会备案的金额为准），公司本次作为有限合伙人（LP）对兴富五期基金认缴出资2,000万元，占出资总额的1.11%-1.25%（最终以在中国证券投资基金业协会备案为准），承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。认缴出资分三期缴付，缴付比例分别为30%、40%、30%，公司将按照基金管理人通知，以货币方式分批出资。本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。

1.2 “兴富五期基金” 合伙期限：基金成立日起4年为投资期，投资期届满次日起3年为退出期。除经合伙人会议同意外，投资期满后，不得新增项目投资决策。基金存续期经普通合伙人决定仅可申请延长1次，延长期限为1年。

1.3 “兴富五期基金” 投资方式：非上市公司的股权投资；符合中国证券投资基金业协会规定的以股权投资为目的的债权投资；以银行存款、国债、地方政府债、政策性金融债等安全性和流动性较好的固定收益类投资方式进行闲置资金管理。

1.4 “兴富五期基金”决策机制：兴富五期基金设投资决策委员会，负责基金的投资决策，投资决策委员会设 6 名委员。兴富五期基金的投资决策、对被投资企业投资退出的决策、以及其他涉及基金在项目权益的重大事项，须经代表【三分之二】以上表决权的投资决策委员会委员通过。

1.5 “兴富五期基金”业绩报酬方式：兴富五期基金投资收回后，投资收入按照“先分配本金，后分配收益”的原则，实行项目即退即分。来源于任一投资项目的可分配收入应首先在所有参与该投资项目的合伙人间按照出资比例（以分配时点实缴出资比例为准）及以下顺序划分：

(1) 按照实缴出资比例依次分配给有限合伙人、普通合伙人（其中向违约合伙人分配收入时需先扣除其未支付的违约金或赔偿金），直至每名合伙人收到的累计分配金额达到各合伙人截至分配日的实缴出资额。

(2) 按照实缴出资比例分配给有限合伙人，直至每名有限合伙人收到的累计分配金额达到各有限合伙人截至分配日的门槛收益。门槛收益率为年均收益率【8】%（单利、税前）。

(3) 100%归于普通合伙人，直至普通合伙人根据本第（3）项累计取得的金额等于全体有限合伙人根据前述第（2）项取得的累计优先回报（即门槛收益金额）/80%×20%；以及

(4) 此后，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

1.6 “兴富五期基金”基准管理费以年度为单位，自基金成立日起算，不满一年的以实际天数除以 365 天计算：

(1) 投资期内，管理费的计算基数（“基数”）为全体合伙人的实缴出资额，管理费=基数×【2】%/年。期间实缴出资额发生变化的，分段计算后加总。

(2) 退出期内，基数为截至每个支付日基金在尚未退出项目的投资本金（为免疑义，不包括已返还的投资成本金额以及被清算、被核销或确认无法收回的投资项目的投资本金余额），管理费=基数×【2】%/年。期间尚未收回的投资本金发生变化的，分段计算后加总。

(3) 延长期、投资中止期及清算期不收取管理费。

(4) 首期管理费的计费期间为基金成立日至当年 12 月 31 日的期间，支付日为基金成立日起 10 个工作日内；除首期管理费外，其他各期管理费在基金存续期间每年分四次支付，每季度为一个计费期间，每次支付全年应支付数额的 25%；支付日为每季度开始之日起 10 个工作日内。

2、公司本次投资的目的

“兴富五期基金”通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟

后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

3、公司本次投资存在的风险

股权投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、政策环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

4、本次投资的 2,000 万元资金来源为公司自有资金，不会影响公司日常生产经营活动正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，有利于合理配置资金、优化投资结构，实现资本增值。因公司出资额仅占“兴富五期基金”出资总额的 1.11%-1.25%（最终以在中国证券投资基金业协会备案为准），对“兴富五期基金”不具有控制、共同控制或重大影响。

5、公司本次投资的期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

6、本次投资不涉及关联交易，兴富五期基金、兴富投资管理有限公司与上市公司不存在关联关系、未直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上市公司股份或存在其他影响上市公司利益的安排。

四、战略委员会意见

公司本次入伙“兴富五期基金”，主要目的在于借助专业投资机构拓宽公司的投资渠道，获取投资回报，实现公司持续、健康、稳定成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金 2,000 万元入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）。同意将该议案提交董事会审议。

五、监事会意见

公司本次入伙“兴富五期基金”，主要目的在于借助专业投资机构拓宽公司的投资渠道，获取投资回报，实现公司持续、健康、稳定成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议；

3、第八届董事会战略委员会第一次会议意见；

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月16日