

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2025-022 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于追加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：厦门金镓兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金镓兴”、“合伙企业”、“本合伙企业”、“基金”）
- 投资金额：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“羚锐制药”、“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金追加认缴出资人民币 10,000 万元。
- 风险提示：基金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

一、对外投资概述

（一）交易基本情况

2018 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》，公司拟以自有资金 1 亿元认购珠海金镓铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金镓铭”）份额，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于拟认购投资基金份额的公告》（公告编号：2018-011）。公司对金镓铭的认购分批实缴到位，并在 2023 年四季度完成对金镓铭的全部实缴。截至目前，金镓铭已经基本完成投资，多家已投项目已经成功上市并且开始退出，公司目前累计已经收到金镓铭分配资金 3,261 万元。

基于对基金投研方向、理念、团队和相关生态资源的认可，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于参与认购私募基金份额的议案》，于 2024 年 9 月 13 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于追加认购私募基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人合计出资 15,000 万元认购金镓兴的份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日、2024 年 9 月

14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《羚锐制药关于参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2023-041）、《羚锐制药关于追加认购私募基金份额的公告》（公告编号：2024-039）。

金镒兴自成立以来，业务保持良好的发展趋势。为进一步发挥各方的优势，优化投资结构，根据公司战略规划，公司拟作为金镒兴的有限合伙人以 10,000 万元自有资金追加认购金镒兴份额，旨在借助市场化投资机构的深厚专业知识和市场洞察力，优化公司在科技、医药创新、消费医疗以及内需市场的业务布局。本次追加投资后，公司在金镒兴累计认缴金额达人民币 25,000 万元，占金镒兴总认缴出资额的 26.3158%。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加认购私募基金份额的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会批准。

本次投资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、合作对方基本情况

（一）管理人

公司名称：金镒（珠海）股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA512T023Y

法定代表人：YANG YI

成立时间：2017 年 11 月 29 日

住所：珠海市横琴新区荣珠道 169 号 6 楼 6005 号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）

登记备案情况：已在基金业协会备案登记，登记编号：P1067135。

公司与金镒（珠海）股权投资管理有限公司不存在关联关系或相关利益安排，

不存在直接或间接持有公司股份的情况。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人基本情况

企业名称：厦门金镒永企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MACMR8702H

成立时间：2023 年 06 月 21 日

住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2205 单元 B26

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）。

公司与厦门金镒永企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系或相关利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情况。

三、追加投资私募投资基金的基本情况

（一）金镒兴基本情况

1、基金名称：厦门金镒兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、基金规模：认缴出资总额预计不低于人民币贰拾亿（2,000,000,000）元，由本合伙企业的全体合伙人缴纳。

4、管理人：金镒（珠海）股权投资管理有限公司

5、登记备案情况：已在基金业协会备案登记，登记编号：SB7298

6、追加投资后投资人及投资比例：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	目前出资比例
1	厦门金镒永企业管理 合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2,000	2.1053%
2	河南羚锐制药股份有 限公司	有限合伙人	25,000	26.3158%
3	四川鼎祥股权投资基 金有限公司	有限合伙人	10,000	10.5263%
4	其他合伙人	有限合伙人	58,000	61.0526%

	合计		95,000	100%
--	----	--	--------	------

（二）增资后基金主要要素变化情况：除公司认购份额增加以外，基金其他主要要素无变化。

四、本次交易对公司的影响

本次追加认购私募基金份额符合公司的整体发展战略，能够充分利用专业投资机构的专业资源及投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，提升公司投资收益水平和资产运作能力；同时有助于发掘和布局中国未来经济的结构性机会，优化公司业务布局，推动公司科技和产业升级，提升公司综合实力。

本次投资所用资金为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资存在的风险

基金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范，及时了解基金运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，确保投资资金的安全性和收益性。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日