

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020—024

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于产业基金进展情况及后续工作安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、截至 2020 年 2 月 29 日，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资的产业基金投资设立的子基金——湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高融凯基金”）未能完成总额 6 亿元的资金募集。根据高融凯基金管理人高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司（以下简称“高翼联汇”）于 2020 年 1 月 17 日出具的《承诺函》，高融凯基金将于 2020 年 3 月 5 日召开合伙人大会，审议决定解散高融凯基金。但由于受新型冠状病毒疫情的影响，前述会议召开时间需要延迟，具体召开时间将依据新型冠状病毒疫情进展状况另行协商确定。

2、高融凯基金已向标的公司——山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）支付的增资款处理方式以及公司与天宝化工及其子公司之间的资产购买等交易安排，也需在新型冠状病毒疫情缓解后，与天宝化工及其股东进一步协商确定。

一、关于公司投资设立产业基金及进展情况

(一)基金设立情况

2019 年 1 月 9 日和 2019 年 1 月 25 日，公司分别召开第七届董事会第十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金与专业机构投资者深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）共同设立产业基金，主要围绕军民融合及公司产业链寻找潜在的合作伙伴和产业资源。

2019年1月底，公司完成了对产业基金深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道格二十六号”）的第一期出资，并完成工商变更登记备案。截至本公告披露日，道格二十六号实际到位出资额 21,725 万元，其中，公司实缴出资 21,715 万元，持有道格二十六号 99.95%的出资份额；道格资本实缴出资 10 万元，持有道格二十六号 0.05%的出资份额。

为了便于项目的实施，道格二十六号拟与高翼联汇及其他出资人共同出资设立高融凯基金。截至本公告披露日，高融凯基金实际到位出资额 21,600 万元，其中，道格二十六号实缴出资 21,000 万元，持有高融凯基金 97.22%的出资份额；高翼联汇实缴出资 600 万元，持有高融凯基金 2.78%的份额出资。

（二）基金进展情况

1、关于高融凯基金增资天宝化工的情况

高融凯基金成立以后，其沿着公司所在行业产业链及军民融合业务方向考察了国内外多家标的，最后与天宝化工达成合作意向，决定通过增资扩股的方式取得天宝化工 51%的股权，并与天宝化工及其股东签署了《增资协议》。根据《增资协议》，高融凯基金应于增资协议签署之日起 15 个工作日内向天宝化工支付 29,994.92 万元，天宝化工收到认购股东支付的该笔投资款后，方开始办理新增高融凯基金为公司股东的工商变更登记手续。截至本公告披露日，高融凯基金仅向天宝化工支付了 21,390 万元增资款，故其尚未取得天宝化工的股东资格。

2、高融凯基金的募资进展情况

2020年1月17日，高融凯基金的管理人高翼联汇出具了《承诺函》，承诺如2020年2月29日高融凯基金的总规模6亿元未募集到位，则高融凯基金将于2020年3月5日召开合伙人大会，审议决定解散基金，相关解散、清算事宜依据《合伙协议》及相关法律执行。

截至2020年2月29日，高融凯基金未能完成总规模6亿元的资金募集，依据前述承诺内容，高融凯基金应于2020年3月5日召开合伙人大会，审议解散基金的相关议案。但由于受新型冠状病毒疫情的影响，前述会议召开时间需要延迟，具体召开时间将依据新型冠状病毒疫情状况另行协商确定。

鉴于高融凯基金后续拟解散并进行清算，其已向天宝化工出资的 21,390 万元增资款的具体处理方式，将在新冠疫情缓解后，与天宝化工及其股东协商确定。

上述事项相关内容及进展情况，详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的《关于投资设立产业基金的公告》（2019-009），《关于产业基金投资项目实施进展情况的公告》（2019-086），《关于拟收购资产暨关联交易的补充公告》（2020-018）及《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-017）。

二、后续相关工作安排

鉴于高融凯基金未按期完成募资，后续拟解散并进行清算，但受新型冠状病毒疫情影响，针对上述相关事项的谈判进度及结果尚存在较大不确定性。公司将在新型冠状病毒疫情缓解后，加快推进前述事宜的处理，并将根据实际进展情况尽快安排召开董事会或股东大会会议，对前述相关事项做出明确安排。关于后续拟解散并进行清算基金的相关事宜，公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行相关审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 2 日