



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于新材料产业投资基金的进展公告

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。

一、对外投资概况及前期进展概述

2021年7月16日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审议通过，同意本公司作为有限合伙人，认缴出资16亿元人民币，与中建材私募基金管理（北京）有限公司（以下简称“中建材私募基金”）及其他有限合伙人共同出资设立中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准名称为准）。详情请见本公司于2021年7月17日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（临2021-26）。

2021年8月19日，本公司与其他合伙人完成了《中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）及《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）的最终签署程序。详情请见本公司于2021年8月21日在上交所网站披露的《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临2021-29）。

2021年10月19日，本公司收到通知，合伙企业已按照相关法律法规要求完成工商注册登记，工商核准名称为“中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），并在中国证券投资基金业协会完成备案登记。详情请见本公司于2021年10月20日在上交所网站披露的《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临2021-37）。

二、投资基金本次进展情况

1、基金合伙人发生变更

根据《合伙协议》及《合作协议》的约定，经各合伙人友好协商，基金管理人中建材私募基金联合部分合伙人或其关联方共同出资设立了中建材（安徽）新材料基金管理有限公司（以下简称“中建材新材料基金”），其中本公司出资占比7.62%。中建材新材料基金基本情况如下：

（1）公司名称：中建材（安徽）新材料基金管理有限公司

（2）统一社会信用代码：91340100MA8NEXPM8R

（3）成立时间：2021年11月24日

（4）类型：其他有限责任公司

（5）注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦671室

（6）法定代表人：郭辉

（7）注册资本：5,000万人民币

（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询（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）

（9）股东信息：

序号	股东名称	出资比例
1	中建材私募基金管理（北京）有限公司	37.86%
2	上海诚之鑫企业咨询有限责任公司	14.05%
3	中国国新基金管理有限公司	11.905%
4	中国建材股份有限公司	10.00%
5	安徽海螺水泥股份有限公司	7.62%
6	国家制造业转型升级基金股份有限公司	7.14%
7	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	4.76%
8	蚌埠中城创业投资有限公司	3.81%
9	芜湖产业投资基金有限公司	1.905%
10	浙江上峰建材有限公司	0.95%
	合计	100%

(10) 关联关系及其他利益关系说明：本公司执行董事兼总经理李群峰先生担任中建材新材料基金董事，根据上交所《股票上市规则》，中建材新材料基金构成本公司之关联方。

中建材新材料基金注册成立后，根据《合伙协议》及其相关附属协议的约定，中建材私募基金与其签订了《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）之普通合伙份额转让协议》（以下简称“《份额转让协议》”），由中建材新材料基金受让中建材私募基金持有的产业投资基金的 3,500 万元普通合伙份额，因截至《份额转让协议》签署之日，中建材私募基金尚未实缴出资，故受让价格为 0 元。受让后，中建材私募基金与中建材新材料基金对产业投资基金合计认缴出资 5,000 万元，其中，中建材私募基金认缴出资 1,500 万元，占产业投资基金总出资额的 0.10%；中建材新材料基金认缴出资 3,500 万元，占产业投资基金总出资额的 0.23%。

经产业投资基金合伙人会议审议通过，产业投资基金引入中建材新材料基金担任普通合伙人和执行事务合伙人，中建材私募基金不再担任执行事务合伙人，但仍继续担任普通合伙人和基金管理人。除此之外，截至本公告披露日，产业投资基金其他合伙人及其认缴出资情况未发生变化。

合伙人变更后，产业投资基金各合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)	出资方式
1	中建材私募基金管理（北京）有限公司	普通合伙人	1,500	0.10	货币
2	中建材（安徽）新材料基金管理有限公司	普通合伙人	3,500	0.23	货币
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	有限合伙人	295,000	19.67	货币
4	中建材联合投资有限公司	有限合伙人	150,000	10.00	货币
5	中国建材股份有限公司	有限合伙人	210,000	14.00	货币
6	中国国新控股有限责任公司	有限合伙人	250,000	16.67	货币
7	国家制造业转型升级基金股份有限公司	有限合伙人	150,000	10.00	货币
8	安徽海螺水泥股份有限公司	有限合伙人	160,000	10.67	货币
9	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	有限合伙人	20,000	1.33	货币

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)	出资方式
10	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	有限合伙人	100,000	6.67	货币
11	蚌埠市产业引导基金有限公司	有限合伙人	80,000	5.33	货币
12	芜湖产业投资基金有限公司	有限合伙人	40,000	2.67	货币
13	浙江上峰建材有限公司	有限合伙人	20,000	1.33	货币
14	深圳市创新投资集团有限公司	有限合伙人	10,000	0.67	货币
15	中信证券投资有限公司	有限合伙人	10,000	0.67	货币
合计			1,500,000	100	

2、重新签署《合伙协议》

产业投资基金合伙人变更后，2021年12月13日，各合伙人重新签订了《中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“新《合伙协议》”)，新《合伙协议》按照工商核准登记结果，对协议中产业投资基金名称、营业范围、营业地点等基本内容进行了进一步修订(与工商核准登记结果保持一致)，同时更新了中建材私募基金和中建材新材料基金的认缴出资情况(详情如上文披露)，除此之外，新《合伙协议》其他关键性条款较之前期披露的合伙协议内容无重大变化。

3、完成工商登记变更及基金备案变更

近日，本公司收到通知，中建材新材料基金入伙产业投资基金后，产业投资基金已重新完成工商登记变更，取得了新的营业执照，并在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案的业务变更，最新工商登记信息如下：

名称：中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91340100MA8N5HDP37

成立日期：2021年8月31日

合伙期限：2021年8月31日至2031年8月30日

执行事务合伙人：中建材(安徽)新材料基金管理有限公司

主要经营场所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号
创新产业园二期 E1 栋基金大厦 666 室

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）。

三、本次变更对本公司的影响及风险提示

本次产业投资基金新增普通合伙人后，中建材新材料基金作为执行事务合伙人，将按照新《合伙协议》的约定履行其职责。本次变更不会对产业投资基金的管理运作产生不利影响，亦不会对本公司产生不利影响。

截至本公告披露日，本公司已对产业投资基金实缴出资 1.6 亿元人民币，占本公司认缴出资额的 10%。本公司将密切关注产业投资基金后续进展情况，并严格按照上交所《股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日