

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-009

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

复牌公告

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：公司股票（证券简称：凤形股份；证券代码：002760）将于2018年2月12日开市起复牌。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海国凤投资发展有限公司（以下简称“国凤投资”）因筹划签署合作协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凤形股份；证券代码：002760）已于2018年2月6日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。详见公司于2018年2月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《停牌公告》（公告编号：2018-008）。

停牌期间，公司就上述拟签署合作协议事项与上海长江国弘投资管理有限公司进行了二轮商业磋商，初步达成了一致意见并形成会议纪要，纪要内容如下：

“1、双方对前次交流的基金核心条款进行了沟通，同意根据核心条款的内容推进合作基金的进展；

2、双方同意将在凤形股份2016年度非公开发行相关事项完成后，将本次合作事宜提交凤形股份董事会、股东会审议；

3、待凤形股份完成相关决策流程并审议通过后，国凤投资将与长江国弘签订正式协议。”

根据以上纪要内容，双方初步达成共同设立产业并购基金的意向，拟定了设立基金的核心条款，核心条款主要内容如下：

“1、基金名称：凤形国弘汽车产业投资中心（有限合伙）（暂定名，具体以

工商登记机关核定的名称为准)。

2、设立目的：在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过股权投资等经营手段获取投资收益。

3、投资方向：聚焦于汽车产业、智能制造相关行业的优秀企业。

4、基金规模：5亿元人民币，具体以募集完成后确定的基金规模为准。

5、基金期限：基金存续期7年，以基金设立并办理完成后中基协私募投资基金备案为标志。

6、普通合伙人：上海长江国弘投资管理有限公司（登记编码：P1001804）。

7、有限合伙人：国风投资认购不超过2亿，剩余份额向合格投资者募集。

8、出资方式：基金出资方式为承诺制，根据项目投资进度分5期缴付出资，均为现金出资，全体合伙人首期出资为认缴出资额的30%。后期出资时间及金额将根据项目进度，由普通合伙人将提前至少30日向有限合伙人发送出资通知。

9、管理费：在基金投资期内，按基金认缴出资总额的2%按年收取；在基金退出期内，按基金剩余尚未收回投资成本的1.7%收取；延长期内不收取管理费。

10、分配原则：先回本后分利，基金设定门槛收益率，即收益率8%/年（单利）。在基金实现门槛收益率（8%/年）之后普通合伙人收取20%业绩报酬；在满足全体合伙人上述门槛收益后，除非合伙人新增实缴出资，否则门槛收益不再计算；支付管理人追赶管理报酬，以实现有限合伙人与普通合伙人的80%：20%比例；有限合伙人、普通合伙人按照80%：20%比例分配超额收益。

11、投资退出：项目投资退出时，如所投项目为凤形股份产业链条上可以合作的企业，则在相同条件下，基金应当优先选择凤形股份作为股权转让的对象。”

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（证券简称：凤形股份；证券代码：002760）将2018年2月12日开市起复牌。

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的要求及时披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十二日