

张小泉股份有限公司

关于以自有资金认购基金份额的进展公告

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

一、本次对外投资概况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》。为提高资金利用效率并借助专业机构的专业力量及资源优势，公司作为有限合伙人，以自有资金 1000 万元参与认购杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）相应份额。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号 2021-018）。

上海坤言投资管理有限公司为杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海坤言投资管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与投资基金的有限合伙人不存在一致行动关系，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与本次投资基金份额认购以及在投资基金中任职的情况。

二、进展情况

近日，公司收到通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：上海坤言投资管理有限公司

托管人名称：杭州银行股份有限公司

备案时间：2022年06月29日

备案编码：SVT607

公司将持续关注该合伙企业的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2022年07月01日