

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于参与私募股权投资基金的进展公告

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、投资事项概述

为充分运用专业投资机构在行业内项目收集、研判的能力，提高康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资能力，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,000 万元人民币参与投资宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙）担任普通合伙人/执行事务合伙人、上海德诚科技服务合伙企业（有限合伙）担任基金管理人的杭州德佳诚誉二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德诚二期基金”）（以下简称“本次交易”）。2023 年 6 月 19 日，公司签署了《杭州德佳诚誉二期股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）等相关文件。本次交易具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与私募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-055）。

二、进展情况

近日，公司收到德诚二期基金的通知，根据最新监管要求以及基金发展情况，德诚二期基金进行了系列变更并修订了合伙协议。2024 年 2 月 8 日，公司签署了修订后合伙协议。合伙协议修订内容具体如下：

1、根据 2023 年 5 月 1 日起施行的《私募基金管理人登记指引第 1 号——基本经营要求》，私募基金管理人应当在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样，故德诚二期基金的管理人根据该规定变更名称，即由“上海德诚科技服务合伙企业（有限合伙）”更名为“上海德佳诚誉私募基金管理合伙企业（有限合伙）”。除上述更名事项外，管理人的其他信息无变化。

2、修订合伙协议 1.1.13 条

修订前：关键人士，指 Xiangmin Cui（美国护照号码：5***81），或根据本协议规定替代上述人士的自然人。

修订后：关键人士，指 Xiangmin Cui（美国护照号码：5***81）、**WEI XU**（护照号码：**A***00**）及童晓航（身份证号码：5***18）（单独称“任一关键人士”），或根据本协议规定替代上述人士的自然人。

上述关键人士与公司不存在关联关系。

3、修订合伙协议 1.1.14 条

修订前：关键人士事件，指在本合伙企业的投资期内，关键人士（1）死亡；（2）永久丧失行为能力；（3）不再为本合伙企业之唯一及最终项目投资及退出决策人士；或（4）在任何连续 365 天内，因任何其他原因实质上停止为本合伙企业服务（或通过普通合伙人、管理人或其关联人为本合伙企业服务）累计达 90 个工作日。

修订后：关键人士事件，指在本合伙企业的投资期内，**任一**关键人士（1）死亡；（2）永久丧失行为能力；（3）不再为本合伙企业项目投资及退出的决策人士；或（4）在任何连续 365 天内，因任何其他原因实质上停止为本合伙企业服务（或通过普通合伙人、管理人或其关联人为本合伙企业服务）累计达 90 个工作日。

4、合伙协议新增 4.2.4 条

本合伙企业的项目投资（不包括临时投资）、退出等重大事宜决策均需全体关键人士一致同意方可通过。

5、合伙人变更

（1）普通合伙人接纳新有限合伙人太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）入伙，新增认缴有限合伙份额 1.2 亿元人民币；

（2）原有限合伙人杭州和达产业基金投资有限公司调整认缴份额，由原来认缴 3 亿元人民币调整为 237,002,500 元人民币；

（3）原有限合伙人上海德玮生命科学合伙企业（有限合伙）、新有限合伙人杭州汉骅投资管理咨询有限公司分别受让珠海市始木投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额 100 万元人民币、900 万元人民币，其余有限合伙人就该等份额转让无优先购买权。

截至本公告披露日，德诚二期基金认缴出资总额为 1,185,012,500 元，合伙人情况如下：

序号	姓名/名称	合伙人类别	认缴出资额 (元)	认缴出资 比例
1.	宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	25,000,000	2.1097%
2.	南宁市瑞知创业投资有限公司	有限合伙人	20,000,000	1.6877%
3.	何宇	有限合伙人	10,000,000	0.8439%
4.	深圳天人文化投资有限公司	有限合伙人	20,000,000	1.6877%
5.	宁波梅山保税港区得月缘投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000,000	2.5316%
6.	苏泊尔集团有限公司	有限合伙人	50,000,000	4.2194%
7.	杭州和达产业基金投资有限公司	有限合伙人	237,002,500	20.0000%
8.	上海德玮生命科学合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	56,000,000	4.7257%
9.	杭州高科技创业投资管理有限公司	有限合伙人	150,000,000	12.6581%
10.	珠海市始木投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000,000	1.6877%
11.	安徽国海投资发展有限公司	有限合伙人	30,000,000	2.5316%
12.	上海起然教育管理咨询有限公司	有限合伙人	30,000,000	2.5316%
13.	淄博景旭股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	31,520,000	2.6599%
14.	淄博昭汇股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	34,040,000	2.8725%
15.	淄博昭湾股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	29,450,000	2.4852%
16.	北京联东投资（集团）有限公司	有限合伙人	50,000,000	4.2194%
17.	深圳华安汇赢投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000,000	4.2194%
18.	宁波梅山保税港区秉智投资中心（有限合伙）	有限合伙人	33,000,000	2.7848%
19.	杭州临卓产业基金有限公司	有限合伙人	100,000,000	8.4387%
20.	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	有限合伙人	50,000,000	4.2194%
21.	太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	120,000,000	10.1265%
22.	杭州汉骅投资管理咨询有限公司	有限合伙人	9,000,000	0.7595%
合计		-	1,185,012,500	100.0000%

注：本公告中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。

（4）新增合伙人基本情况

1）太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1H3YH60P

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：太保私募基金管理有限公司

出资额：990,200 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦硕路 56 弄 6 号楼一区 207 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备案登记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）。

2）杭州汉骅投资管理咨询有限公司

统一社会信用代码：913301086798865644

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈岩松

注册资本：1,000 万元人民币

住所：杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 11 楼 1101 室

经营范围：服务：投资管理咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

经查询，太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）和杭州汉骅投资管理咨询有限公司均非失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、对公司的影响

德诚二期基金的上述变更为基金基于满足监管要求和正常发展需求作出的变更，不会对公司产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。除上述事项外，合伙协议的主要条款和此前披露的内容基本一致。在德诚二期基金后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将根据该事项的进展情况依据相关法律法规履行相应的决策程序并及时进行信息披露。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日