

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2017-019 号

南京高科股份有限公司

关于增加南京高科皓熙定增私募证券投资基金投资范围的公告

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。

南京高科股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 30 日以传真和电话的方式发出，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于增加南京高科皓熙定增私募证券投资基金投资范围的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经 2016 年 9 月 1 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司以自有资金 9.88 亿元参与认购了皓熙股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“皓熙投资”）发起设立的南京高科皓熙定增私募证券投资基金（以下简称“高科皓熙”）。该基金为契约型基金，基金总规模为 10 亿元，基金管理人为皓熙投资。上述事项于 2016 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露（详见临 2016-020 号《南京高科股份有限公司关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告》）。

高科皓熙成立以来，基金管理人皓熙投资加强行业研究，严格风险控制，积极应对市场变化。截至目前，高科皓熙投资项目共 11 个，行业涉及通信设备、软件服务、医疗保健、新材料和文化传媒等，已使用基金本金约 9 亿元，尚余约 1 亿元基金本金可用。截至 2017 年 8 月 31 日，高科皓熙基金的单位净值为 0.953 元。

2017 年以来，随着资本市场监管部门《关于修改〈上市公司非

公开发行股票实施细则》的决定》等一系列新政策的出台，定增市场发生了较大变化，尽管高科皓熙的基金管理人及时调整投资策略积极应对，但基金的运作仍受到一定负面影响。为积极应对资本市场新政策带来的投资环境变化，抓住二级市场有利时机进行更好布局，提高高科皓熙资金使用效率，董事会同意高科皓熙利用剩余资金适当开展二级市场股票投资（投资额度不超过基金本金的 10%，该额度范围内可滚动使用），并相应增加其投资范围。

调整后的高科皓熙投资范围为：“1、现金管理类：现金、银行存款、货币市场基金； 2、固定收益类：银行理财产品、证券公司理财产品、国债、债券逆回购； 3、权益类： A 股股票新股申购； A 股股票定向增发； A 股股票：(1) 补仓本基金参与的定向增发股票；(2) 本基金参加过定向增发询价但未获配的股票；(3) 二级市场股票投资（投资额度不超过基金本金的 10%）；证券公司及子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的主要投资于上市公司定向增发的资产管理计划； 4、融资融券（仅限于补仓本基金参与的定向增发股票）； 5、信托计划。”（修改后的具体投资范围以中国基金业协会备案为准）

除上述投资范围更改外，高科皓熙原有的管理及决策机制、收益分配机制及会计处理等事项均保持不变。

董事会要求公司督促高科皓熙认真研判形势，科学选择投资标的，不断完善内部风险控制制度，及时控制并规避相关投资风险，不断增强市场竞争力与价值创造力，为投资人实现更好的回报。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月六日