

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2020-026

湖南方盛制药股份有限公司 关于签订对外投资意向合作协议的公告

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。

重要内容提示：

● 重大风险及不确定性提示：本协议仅为双方开展合作的意向性文件，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，正式协议的相关内容尚需进一步协商确定，且该交易需经公司董事会/股东大会审议通过后实施，存在不确定性；此外，若年内完成本次对外投资，亦不会对本年度业绩产生重大影响，以上投资风险敬请投资者注意。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）与深圳前海上善金石投资管理有限公司（以下简称“上善投资”）于2020年4月20日在长沙签订了《长沙生物医药产业基金合作协议》。公司拟以自有资金分期出资11,250万元人民币与上善投资共同合作，设立长沙生物医药产业基金（暂定名，以下简称“长沙生物基金”），现将相关情况公告如下：

一、合作对方基本情况

名称	深圳前海上善金石投资管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	曾长光
统一社会信用代码	914403003599200499
注册资本	1,000 万元
类型	有限责任公司

成立日期	2016年01月19日
经营期限	2016年01月19日至无固定期限
经营范围	投资管理(均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);创业投资基金、创业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);产业投资基金、产业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);股权投资基金、股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)。
财务数据	截至2019年12月31日,未经审计的资产总额为2,647,201.10元,所有者权益合计1,376,448.49元;2019年实现营业收入1,298,640.94元,净利润57,854.84元。
备案情况	2016年8月9日在中基协备案,编号P1032746

上善投资信用良好,除与我公司参与投资设立的长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)及本次的合作事项之外,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

二、合作协议的主要内容

甲方:方盛制药

乙方:上善投资

(一) 合作意向

根据中华人民共和国相关法律法规之规定,甲、乙双方就乙方所担任基金管理人的长沙生物基金出资合作事宜,本着互惠互利、诚实信用、平等合作的原则,签署合作意向协议,具体投资事宜以签署的正式投资协议内容为准。

(二) 基金简介

基金名称:长沙生物医药产业投资基金(合伙企业)

基金类型:基金采取有限合伙制。

基金投向:生物医药、大健康等产业。

基金规模:总规模3.75亿元,分期缴款到位。

基金存续期:存续期7年,其中投资期5年。

注册地址：湖南省长沙市高新区。

（三）基金的投资决策

基金投资决策委员会：基金投资决策委员会由 7 名委员组成，其中甲方推荐 2 名委员，乙方推荐 3 名委员，其他出资人推荐 2 名委员和指派 1 名观察员，投资决策委员会按照一人一票的方式对基金的投资项目进行表决，项目投资决策得到全体投资决策委员会委员 5 票以上（含 5 票）赞成视为通过。

（四）优先并购权

基金已投项目除通过 IPO 或回购退出之外，甲方有权在同等情况下优先并购基金已投医药研发项目批文或直接并购项目公司（甲方所并购项目并购一年内不能二次流通）。

（五）认缴出资额与出资方式

甲方认缴基金出资份额 11,250 万元，占基金总出资份额的 30%。所有资金以货币方式出资。甲方具体出资时间以正式签署的基金合伙人协议约定。

本协议有效期一年，到期未签署正式合伙协议，则本协议自动作废。

三、对公司的影响

公司拟与专业投资机构上善投资合作设立产业投资基金，通过借助专业投资机构在行业上下游的资源及资金募集渠道和专业投资判断能力，一方面可以为公司寻找投资机会，通过投资优质标的获得较好的财务投资回报；另一方面也有助于公司寻找行业内的优质投资标的，为公司在生物医药行业的产业整合提供支持，实现资本与产业的有机结合，为公司通过外延式扩张的方式快速做大做强提供支持，且前期通过创业投资基金对公司看好的拟投资的标的企业进行培育孵化，可以有效降低直接投资带来的

风险。

本协议为意向协议，双方将针对本协议约定范围展开具体项目合作。本协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展合作，本合作协议的签署对公司业绩产生积极影响，有利于公司的长远发展。本次对外投资若顺利实施，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。

四、后续工作安排

上善投资目前已与多家资金方进行接洽，本次签署《长沙生物医药产业基金合作协议》后，上善投资将就合作细节及正式的合作协议与其他意向投资人进行商谈。本次对外投资需另行签署正式协议并经公司董事会/股东大会审议，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务。

五、重大风险提示

本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体合作事项及实施进展具有不确定性，资金能否募足、基金能否成立均存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及金额履行相应的审议程序及披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《长沙生物医药产业基金合作协议》。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2020年4月20日