

证券代码：300099

证券简称：精准信息



尤洛卡精准信息工程股份有限公司

与中信证券股份有限公司

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司

申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的

回复报告

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二零二二年三月

深圳证券交易所：

贵所于2022年3月17日出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020054号）（以下简称“《落实函》”）收悉，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）对《落实函》中的相关问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

说明：

一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。

二、本回复报告中的字体代表以下含义：

黑体（不加粗）：	落实函所列问题
宋体（加粗、不加粗）：	对落实函所列问题的回复

目 录

问题 1、关于财务性投资	4
--------------------	---

问题 1、关于财务性投资

根据申报材料及反馈回复，西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安鲁信基金”）注册资本 20,000 万元，其中发行人认缴金额 7,800 万元。发行人分别于 2016 年 7 月 29 日、2016 年 11 月 14 日和 2018 年 5 月 7 日缴纳出资，合计实缴 5,460 万元。发行人认定对西安鲁信基金的投资为财务性投资。2020 年 6 月 28 日，西安鲁信基金的全体合伙人召开了 2020 年第二次合伙人会议，合伙人会议同意各基金合伙人不再对基金出资。

请发行人：

提供关于同意西安鲁信基金各合伙人不再对基金出资的合伙人会议的决议的相关证明材料，并补充披露发行人对西安鲁信基金有无继续出资计划。

回复：

一、西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）的基本情况

西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安鲁信基金”）成立于 2016 年 06 月 01 日，主要从事股权投资和投资管理，并已于 2017 年 02 月 06 日完成私募基金备案，基金编号为 SR6587。公司作为有限合伙人参与设立该合伙企业的目的，主要系为了加深与背景可靠的投资机构之间的合作，进一步整合产业链资源，获取投资收益，实现公司经济效益的增长。

截至目前，西安鲁信基金的基本情况如下表所示：

项目	基本情况	
合伙企业名称	西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）	
成立日期	2016 年 6 月 1 日	
注册资本	20,000.00 万元人民币	
执行事务合伙人	西安鲁信股权投资管理有限公司	
注册地址	陕西省西安市高新区唐延南路都市之门 C 座 1 单元 7 层 10703 号	
合伙人信息	合伙人名称及性质	出资比例
	西安鲁信股权投资管理有限公司（普通合伙人）	1.00%
	山东省高新技术创业投资有限公司（有限合伙人）	40.00%
	尤洛卡精准信息工程股份有限公司（有限合伙人）	39.00%

项目	基本情况	
	西安产业投资基金有限公司（有限合伙人）	20.00%
经营范围	一般经营项目：股权投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；投资管理。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）	

由上可见，西安鲁信股权投资管理有限公司（以下简称“西安鲁信”）为西安鲁信基金的普通合伙人，包括发行人在内的其余三家合伙人为有限合伙人。西安鲁信为中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人（登记编号：P1060875），西安鲁信的第一大股东为山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新创投”）；高新创投为上市公司鲁信创投（股票代码：600783.SH）的全资子公司，主要从事创业投资业务，鲁信创投系国有控股上市公司，其实际控制人为山东省财政厅；西安产业投资基金有限公司（以下简称“西安投资”）系西安投资控股有限公司的全资子公司，主要从事实业投资、股权投资、投资咨询、投资管理，其实际控制人为西安市财政局。

根据合伙协议的约定，西安鲁信基金的存续期限为自基金成立之日起 7 年，其中前 3 年为投资期，投资期结束至存续期届满的期间为退出期。存续期内，西安鲁信基金项目投资情况如下表所示：

被投资公司名称	持股比例	投资时点	退出时点	投资状态
西安四叶草信息技术有限公司	2.74%	2017 年 12 月	2021 年 09 月	已退出
山东奥扬新能源科技股份有限公司	4.96%	2018 年 03 月	-	存续
成都正扬博创电子技术有限公司	12.50%	2018 年 07 月	2020 年 08 月	已退出
武汉湖滨电器有限公司	18.00%	2019 年 08 月	-	存续

综上，截至目前，西安鲁信基金已分别于 2020 年 08 月以及 2021 年 09 月退出了 2 个项目，基金已过投资期、处于退出期，将不再投资新的项目。

二、关于同意西安鲁信基金各合伙人不再对基金出资的合伙人会议的决议的相关证明材料

2020 年 06 月 28 日，西安鲁信基金召开 2020 年第二次合伙人会议，该合伙人会议全部合伙人均出席，会议全票同意“基金各合伙人后续不再对基金出资”。

西安鲁信基金注册资本为 20,000.00 万元，其中发行人认缴金额为 7,800.00 万元。截至本次合伙人会议，发行人已实缴 5,460.00 万元，具体实缴情况如下：

序号	实缴时间	实缴金额（万元）
1	2016年07月29日	1,560.00
2	2016年11月14日	1,560.00
3	2018年05月07日	2,340.00
合计		5,460.00

因此，按照本次合伙人会议的决议，发行人后续无需再对西安鲁信基金继续出资。

三、补充披露发行人对西安鲁信基金有无继续出资计划

综上所述，发行人作为西安鲁信基金有限合伙人已实缴 5,460.00 万元，根据西安鲁信基金于 2020 年 06 月 28 日召开的 2020 年第二次合伙人会议，基金各合伙人后续不再对基金出资，剩余认缴出资发行人后续无需继续进行出资。

发行人将严格遵守本次合伙人会议之决议，后续不再对西安鲁信基金出资。

鉴于此，发行人特承诺：西安鲁信基金已处于退出期，根据 2020 年第二次合伙人会议的决议，本公司无需再对西安鲁信基金进行出资，本公司不存在对西安鲁信基金继续出资的计划。

附：保荐机构关于公司回复的总体意见

对本回复材料中的公司回复，本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

(本页无正文，为尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于《尤洛卡精准信息工程股份有限公司与中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复报告》之发行人签章页)

尤洛卡精准信息工程股份有限公司



2021年3月23日

发行人董事长声明

本人已认真阅读尤洛卡精准信息工程股份有限公司本次落实函回复报告的全部内容，确认回复报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人董事长：



黄自伟

尤洛卡精准信息工程股份有限公司



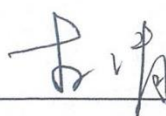
2022年 3 月 23 日

(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《尤洛卡精准信息工程股份有限公司与中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复报告》之签署盖章页)

保荐代表人：



辛星



李靖



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读尤洛卡精准信息工程股份有限公司本落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

董事长：



张佑君

