

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

## 北京信中利投资股份有限公司

## 2023 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京信中利投资股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公司事后审核，发现该报告内容存在需要更正的情形。2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年半年度报告更正公告》和《2023 年半年度报告（更正后）》的议案，增加了私募基金专门信息披露。现公司对 2023 年半年度报告相关内容进行更正。

## 一、增加事项的具体内容

## 专门信息披露

## (一) 存续基金概况

单位：万元

备案类别	认缴金额	实缴金额	未退出投资	已退出投资	管理基金 获取收入 占总收入 的比例
私募证券投资 基金	-	-	-	-	-
私募股权、创 业投资基金	814,140.56	814,140.56	637,843.84	448,437.71	100%
其他类型基金	-	-	-	-	-

## （二）对当期收入贡献最大的前五只基金

单位：万元

基金名称	基金类型 (以备案为准)	认缴金额	实缴金额	未退出投资	已退出投资	管理基金获取收入占总收入的比例
共青城鹏信投资管理合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	15,000.00	15,000.00	11,122.77	5,787.18	14.08%
北京信中利美信股权投资中心(有限合伙)	创业投资基金	52,078.58	52,078.58	36,331.63	28,483.73	188.56%
苏州信中利晨信投资中心(有限合伙)	创业投资基金	51,200.00	50,519.21	34,142.79	180.00	47.42%
武汉康和信健康产业投资中心(有限合伙)	创业投资基金	19,089.98	19,089.98	6,678.12	3,207.68	27.02%
青岛信中利海丝文化投资中心(有限合伙)	创业投资基金	12,500.00	12,240.80	11,500.00	0.00	11.48%

## （三）新设基金情况

报告期内无新设基金，无新增结构化基金。

## （四）基金投资情况

### 1、基金投资项目基本情况

#### ①投资决策体系及执行情况

公司在管基金项目投资决策实行由公司内部投资决策委员会和各基金投资决策委员会“双重决策模式”审核通过的投资决策机制。公司投资决策委员由公司高管担任，负责拟投资项目的内部决策，只有通过公司内部决策的项目，才推

荐给公司管理的基金投资决策委员会。基金投资决策委员会由基金管理人、基金重要有限合伙人、行业专家等组成，对拟投资项目进行决策。

### ②投资标的管理方式及执行有效性

公司按照项目投资规模对项目进行分类管理，对重点投资项目公司一般派驻董事或高管参与公司经营管理，参与项目公司重大经营事项的决策，对项目公司日常运营情况进行监督管理；对于一般项目公司进行纯财务投资，不委派董事、监事或高管，不参与项目公司的日常经营管理，以参加股东会或股东大会的形式行使股东权利。

报告期内，公司对被投标的管理制度得到有效执行，有效控制投资项目的投后风险。

### ③特殊利益安排

为更好地保障基金投资人和公司的利益，同时加强对被投资标的管理层激励约束，公司在管基金对部分被投资标的设置了对赌或回购条款，并对相关事项进行了约定，如被投资标的未达到约定的要求，基金将有权执行相关对赌条款或回购条款。

### ④公司在管基金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在管的私募基金数量为 33 只。

### ⑤外部专家聘请及费用支付情况

对于通过公司投资委员会立项的项目，公司将由投资部门主导对其进行尽职调查，相关财务人员、风控人员负责协作和补位；若需要，公司会聘请第三方中介机构和专家参与尽职调查，对标的企业的法律情况和财务情况进行客观的分析与调查。在聘请外部第三方中介机构和专家前，公司一般与标的企业约定，如投资成功，则聘请外部中介机构及专家的费用由被投企业承担，因此，由基金承担该类型费用的情况较少。

## 2、重点项目基本情况

项目名称	所属行业	投资基金名称	持股比例	持有时间	退出方式	报告期内是否发生重大变化
项目 1	大健康	鹏信	2.65%	4 年	IPO	是
项目 2	大健康	美信	6.64%	7 年	IPO	是

### （五）报告期内清算基金的情况

适用 不适用

### （六）新增合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况

适用 不适用

### （七）以自有资产投资的情况

1、自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异，公司自有资金股权投资业务和私募股权投资基金管理业务虽然在项目投资、投后管理和项目退出等环节的流程大体一致，但两条业务线分别由不同的业务团队负责，在投资项目选择上存在诸多差异，主要如下：

自有资金股权投资不同于私募股权投资基金，自有资金股权投资目的在于最大化实现项目投资收益，在投资项目进入、退出时间及方式等方面有更大的自主性，公司能够对优质被投企业进行长期投资、重点培育和深度合作，符合公司形成具有中国特色的巴菲特投资模式的发展方向；私募股权投资基金进行项目投资，受基金投资期、存续期的限制，对项目的进入、退出时点及退出方式有严格的约定。

自有资金股权投资在项目投资上着重考虑公司整体战略安排以及与公司现有投资项目、资源的匹配性；私募股权投资基金在项目投资上重点考虑基金投资人的投资收益。

公司自有资金股权投资业务的收益主要来自于被投资单位权益分配以及投资退出后的股权转让收益。私募股权投资基金管理业务的收益主要来自于基金管理费和超额业绩报酬，基金管理费一般按基金实缴或认缴规模的2%/年左右收取，超额业绩报酬是指项目投资收益达到约定收益以上的部分，按20%提取超额业绩报酬。

公司自有资金股权投资业务是立足于公司整体发展的投资业务，与在管基金之间不存在利益冲突。

2、公司专业化管理制度的建设和执行情况、信息、决策和风险隔离机制，防范利益输送与利益冲突的机制。

公司已制定《对外投资管理制度》、《资产管理隔离制度》、《内部管理制度及授权机制》、《风险管理制度》、《信息隔离制度》、《重大风险事件应急制度》等一

系列专业化管理制度，且均得到良好执行。

公司设有风险控制中心，独立于业务部门进行风险管理。风险控制中心对公司业务过程中签订的所有法律文件进行审核，预先防范法律风险，并对资金募集、项目投资、投后管理和项目退出的所有内部流程进行监督和控制。项目投后管理工作主要由投后管理及投后增资服务中心负责，通常投后管理及投后增资服务中心员工负责对被投资项目进行跟踪分析，跟进投资协议条款的执行，并对投资项目退出时机提出建议。在项目的投后跟进过程中，如果发生重大风险事项，风险控制中心将及时介入，与投后管理及投后增资服务中心共同进行信息收集、情况分析、提出解决方案，同时将例外情况快速向投资该项目的投资决策委员会进行反馈。

公司管理的基金大部分采取商业银行托管方式，委托国内大型银行作为托管行，各类基金账户隔离，专款专管，基金之间形成风险隔离；同时，禁止以对外担保、融资等方式运用基金资产，形成基金与所投项目之间的风险隔离。

公司制定了项目投资、筛选及分配方面的制度，包括《投资管理制度》、《内部管理制度及授权机制》、《风险控制管理制度》等，规定了私募股权投资基金之间的分配原则：发现者拥有优先选择权，投资方向与投资策略契合度高者优先；自有资金股权投资业务和私募股权投资基金之间的项目分配原则为私募股权投资基金优先。上述分配原则和相关规定能够有效避免基金之间、基金投资项目与直投资项目间因项目分配存在的潜在风险或利益冲突的机制。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2024年1月12日