

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2021-068

## 日出东方控股股份有限公司

### 关于公司投资的私募基金及资产管理计划产品进展公告

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。

近日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资的部分私募基金产品及资产管理计划产品陆续到期，具体进展情况公告如下：

#### 一、上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）延长经营期限

公司于2014年12月，参与设立上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙），经营期限为7年，公司认缴出资5,000万元，实缴出资5,000万元。后续进展情况详见公司临时公告（公告编号：2019-035；2020-018）。

近日，公司收到普通合伙人上海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙）发来的通知：鉴于该合伙企业尚有已投项目未退出，经与全体合伙人协商一致，决定将经营期限延长2年，变更后的经营期限为2014年12月29日-2023年12月28日。

#### 二、上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）进入清算期

公司于2015年12月，参与设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙），经营期限为5年，公司认缴出资3亿元，实缴出资1.2亿元。具体内容详见公司于2015年12月23日披露的《日出东方太阳能股份有限公司关于出资设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-068）。后续进展情况详见公司临时公告（公告编号：2019-035；2020-018；2020-088）。

近日，该合伙企业延长期限已到期，2021年12月27日召开的2021年第一次临时合伙人大会，形成会议决议，同意对该合伙企业进行清算，清算日自2021年12月31日起计。公司将持续跟踪进展，及时履行信息披露的义务。

#### 三、首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划清算进展

2017年3月，公司以自有资金5,000万元认购了首誉光控发行的首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”），具体内容详见《日出东方太阳能股份有限公司关于公司认购首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划的公告》（公告编号：2017-011）。后续进展情况详见公司临时公告（公告编号：2019-069；2020-004；2020-017；2020-088；2021-052）。

2021年10月9日,公司披露了《关于公司认购的资产管理计划进展公告》(公告编号:2021-052),本资产管理计划进入清算期。近日,公司收到该资产管理计划管理人的进展公告:本资产管理计划投资并持有的深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)于近日签署了《深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)股权转让协议》,转让合伙企业持有的高新投全部股权。目前高新投正在履行股东会相关流程,待其股东会形成决议后将进行工商变更。高新投工商变更完成后,此次股权转让的受让方将安排付款。公司将持续跟踪进展,及时履行信息披露的义务。

#### 四、公司所有在投私募基金及资产管理计划的最新情况明细表

项目名称	项目具体情况
上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙)	<p><b>起止时间:</b> 2013/11/29 至 所有项目退出到账为止</p> <p><b>基金备案编码:</b> SD2006 (中国证券投资基金业协会)</p> <p><b>初始投资金额:</b> 3,960.53 万元</p> <p><b>尚未收回本金金额(未经审计):</b> 3,136.69 万元</p> <p><b>累计收益(未经审计):</b> 2,082.26 万元</p> <p><b>主要股权架构:</b> 日出东方控股股份有限公司, 31.68%; 上海邦明投资管理股份有限公司, 21.05%; 上海邦明投资管理中心(有限合伙), 21.05%; 司家勇, 10.42%; 黄勇前, 5.26%; 李晓鹏, 5.26%; 奚艺波, 5.26%。</p> <p><b>在投项目情况:</b> 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司、上海天跃科技股份有限公司、上海北昂医药科技股份有限公司、上海灵信视觉科技股份有限公司、上海裕隆生物科技有限公司、伊尔庚(上海)环境科技有限公司、上海复洁环保科技有限公司、安徽美东生物材料有限公司。</p> <p><b>是否存在减值:</b> 否</p> <p><b>是否存在关联关系:</b> 无</p>
南京同兴赢典壹号投资管理中心(有限合伙)	<p><b>起止时间:</b> 2015/7/28 至 2022/7/27</p> <p><b>基金备案编码:</b> SD9988 (中国证券投资基金业协会)</p> <p><b>初始投资金额:</b> 3,000.00 万元</p> <p><b>尚未收回本金金额(未经审计):</b> 2,410.74 万元</p> <p><b>累计收益(未经审计):</b> 0 万元</p> <p><b>主要股权架构:</b> 西藏好景投资有限公司, 30%; 李敏悦, 10%; 张卫, 10%; 成维, 9%; 朱星宇, 6%; 南京同兴赢典投资管理有限公司, 5%; 朱苏燕, 5%; 文国庆, 5%; 范天铭, 5%; 许成吉, 5%; 张润兰, 5%; 周珺, 5%。</p> <p><b>在投项目情况:</b> 江苏蜂云供应链管理公司、四川浩普瑞新能源材料股份有限公司、上海盟科药业股份有限公司、北京知识印象科技有限公司。</p> <p><b>是否存在减值:</b> 2018 年度财务报告中对该笔投资计提坏账准备 1005 万元</p> <p><b>是否存在关联关系:</b> 无</p>
南京同兴赢典贰号创业投资中心(有限合伙)	<p><b>起止时间:</b> 2016/12/2 至 2022/12/1</p> <p><b>基金备案编码:</b> SR5338 (中国证券投资基金业协会)</p> <p><b>初始投资金额:</b> 1,826 万元</p> <p><b>尚未收回本金金额(未经审计):</b> 1,826 万元</p> <p><b>累计收益(未经审计):</b> 0 万元</p>

	<p><b>主要股权架构:</b> 西藏好景投资有限公司, 22.16%; 李敏悦, 18.2%; 黄秀芳, 12.13%; 许梅, 11.10%; 南京同兴赢典投资管理有限公司, 6.07%; 成志明, 12.13%; 许成吉, 6.07%; 黄娟, 6.07%; 文国庆, 6.07%。</p> <p><b>在投项目情况:</b> 优你造科技(北京)有限公司、Onkure, Inc.、杭州畅溪医疗器械有限公司、北京安华金和科技有限公司、深圳市得一微电子有限责任公司。</p> <p><b>是否存在减值:</b> 否</p> <p><b>是否存在关联关系:</b> 无</p>
<p>上海华晟 领势创业 投资合伙 企业(有 限合伙)</p>	<p><b>起止时间:</b> 2014/12/29 至 2023/12/28</p> <p><b>基金备案编码:</b> S35839 (中国证券投资基金业协会)</p> <p><b>初始投资金额:</b> 5,000 万元</p> <p><b>尚未收回本金金额(未经审计):</b> 3,933.51 万元</p> <p><b>累计收益(未经审计):</b> 1,974.01 万元</p> <p><b>主要股权架构:</b> 北京光线传媒股份有限公司, 31.98%; 昆山嘉成兴光投资中心, 9.43%; 深圳市首瑞华金投资合伙企业, 9.43%; 西藏好景投资有限公司, 4.71%; 上海歌斐荣泽投资中心, 4.71%; 杭州三仁焱兴投资合伙企业, 4.71%; 北京品素煦倾投资中心, 4.71%; 共青城翔实晟祥投资管理合伙企业, 4.71%; 珠海乾淼股权投资中心, 3.77%; 沈军, 2.83%; 宁波盛丰投资中心, 1.89%; 国瑞腾矿业投资(北京)有限公司, 1.89%; 深圳前海贝叶斯资本管理合伙企业, 1.89%; 北京咏琳阁文化传媒有限公司, 1.89%; 上海华晟信选创业投资管理中心, 1%; 上海全源投资有限公司, 0.94%; 芜湖歌斐斐茵投资中心, 0.94%; 易利平, 0.94%; 徐向华, 0.94%; 王子文, 0.94%; 蒋洁, 0.94%; 珠海九瑞投资管理中心, 0.94%; 上海蓝果股权投资管理中心, 0.57%; 时可扬, 0.47%。</p> <p><b>在投项目情况:</b> 找钢网、景昱医疗、牛股王、融誉 100、多牛、汇通达、航班管家、软通动力、惠民网、同程网、百融金服、吉凯基金、贝壳。</p> <p><b>是否存在减值:</b> 否</p> <p><b>是否存在关联关系:</b> 无</p>
<p>Huaxing Capital Partners II, L.P. (华兴资 本美元基 金)</p>	<p><b>起止时间:</b> 2015/12/21 至 2025/12/20</p> <p><b>基金备案编码:</b> 1672753 (Cayman Islands Monetary Authority)</p> <p><b>初始投资金额:</b> 486.16 万美元</p> <p><b>尚未收回本金金额(未经审计):</b> 330.73 万美元</p> <p><b>累计收益(未经审计):</b> 276.48 万美元</p> <p><b>主要股东架构:</b> 境外股东</p> <p><b>在投项目情况:</b> Medlinker、Mia、Mobanker、Meicai、Hua Medicine、Meituan Dianping、Mobike、Kuaishou、Zhihu、Sensetime、Lianshang、Xingbianli、JDL、Ziroom、Circle、Weshar 和 Sunday morning。</p> <p><b>是否存在减值:</b> 否</p> <p><b>是否存在关联关系:</b> 无</p>
<p>DANHUACA PITAL, L. P. (丹华美 元基金)</p>	<p><b>起止时间:</b> 2015/1/14 至 2025/1/13</p> <p><b>基金备案编号:</b> 0738473 (State of Delaware Secretary of State Division of Corporations)</p> <p><b>初始投资金额:</b> 200 万美元</p> <p><b>尚未收回本金金额(未经审计):</b> 200 万美元</p> <p><b>累计收益(未经审计):</b> 82.54 万美元</p> <p><b>主要股权架构:</b> 境外股东</p> <p><b>在投项目情况:</b> GrubMarket, Inc.、String Labs, Inc.、Roblox Corporation、Survios, Inc.、Cohesity, Inc.、Ontology Development Ltd.、AutoX, Inc. 和</p>

	<p>Ceribell, Inc.</p> <p>是否存在减值：否</p> <p>是否存在关联关系：无</p>
<p>广发信德 Bay City Capital 国际生命 科学基金</p>	<p><b>起止时间：</b>2016/11/15 至 2026/11/14</p> <p><b>基金备案编号：</b>1645302 (Cayman Islands Monetary Authority)</p> <p><b>初始投资金额：</b>600 万美元</p> <p><b>尚未收回本金金额（未经审计）：</b>511.21 万美元</p> <p><b>累计收益（未经审计）：</b>269.50 万美元</p> <p><b>主要股权架构：</b>境外股东</p> <p><b>在投项目情况：</b>Xeris Pharmaceuticals, Inc.、Kezar Life Sciences, Inc.、Gritstone Oncology、Oculus SA、KBP Bioscience、Gossamer Bio、NextCure 和 Xilio Therapeutics。</p> <p>是否存在减值：否</p> <p>是否存在关联关系：无</p>
<p>上海国泰 君安日出 东方投资 中心（有 有限合伙）</p>	<p><b>起止时间：</b>2015/12/29 至 2021/12/28</p> <p><b>基金备案编号：</b>S32287 (中国证券投资基金业协会)</p> <p><b>初始投资金额：</b>12,000 万元</p> <p><b>尚未收回本金金额（未经审计）：</b>7,875.88 万元</p> <p><b>累计收益（未经审计）：</b>0 元</p> <p><b>主要股权架构：</b>日出东方控股股份有限公司，49.92%；广州金融控股集团有限公司，16.64%；上海赞惠实业有限公司，16.64%；上海国泰君安创新创业投资中心，11.65%；国泰君安投资管理股份有限公司，4.99%；上海国泰君安好景投资管理有限公司，0.17%</p> <p><b>在投项目情况：</b>坚瑞沃能（保力新）、中国脐带血库（CO）</p> <p><b>是否存在减值：</b>2018 年度财务报告中对该笔投资计提坏账准备 5,398.77 万元</p> <p><b>是否存在关联关系：</b>无</p>
<p>中云当代 一号私募 股权投资 基金</p>	<p>公司全资子公司浙江帅康电气股份有限公司于 2017 年 10 月认购了上海中云股权投资基金管理有限公司中云当代一号私募股权投资基金份额，认购金额 3,000 万元，投资期限为 2017 年 10 月至 2019 年 4 月。2018 年 3 月，帅康电气向基金管理人申请赎回所投资款项，基金管理人承诺在 2018 年 6 月 26 日兑付本金和利息，但到期未能兑付。后经了解，中云基金实际控制人在 2018 年 3 月份被上海浦东经侦大队以涉嫌非法吸储执行刑事拘留，中云基金已停业。随后帅康电气向浙江省余姚人民法院提起诉讼。<b>公司于 2018 年度财务报告中对该笔投资全额计提了坏账准备。</b>2021 年 8 月，浙江省余姚市人民法院下达了案号为（2020）浙 0281 民初 6569 的《民事判决书》。一审判决被告上海中云股权投资资金管理有限公司、厦门当代控股集团有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司共同归还原告浙江帅康电气股份有限公司本金 30,000,000 元，支付利息 824,109.59 元。上述情况详见公司临时公告（公告编号：2018-043；2018-044，2019-009；2019-035；2020-018；2021-036）。</p> <p>截至本公告披露日，一审判决尚未生效，公司尚未收回该笔款项。</p>
<p>若水彤云 影视基金</p>	<p>公司于 2013 年 10 月以自有资金 1,000 万元出资与北京若水彤云影视有限公司共同从事影视投资业务，合资期限为 3+1 年。公司于合同到期日后即开展催收工作，数次赴若水彤云公司交涉及查看账册，至 2017 年年报披露日止，无任何可收回迹象。<b>公司于 2017 年度财务报告中对该项投资全额计提减值准备。</b></p> <p>公司于 2019 年 5 月 27 日向北京市仲裁委员会申请了仲裁。2019 年 12 月 31 日，北京市仲裁委员会裁决北京若水彤云文化创新产业有限公司向公司返还</p>

	本金及收益。因对方无财产可供执行，执行程序中止，待有财产可供执行继续执行。截至本公告披露日，公司尚未收回该笔款项。
首誉光控-瑞丰2号资产管理计划	<b>起止时间：</b> 2017/03/23 至 2021/12/24 <b>初始投资金额：</b> 5,000 万元 <b>尚未收回本金金额（未经审计）：</b> 5,000 万元 <b>累计收益（未经审计）：</b> 540.26 万元 <b>主要股权架构：</b> 资管计划不公示 <b>是否存在减值：</b> 暂无，具体以会计师年度审计为准 <b>是否存在关联关系：</b> 无

公司将密切关注公司所有在投私募基金及资产管理计划的进展，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日