北京天宜上佳高新材料股份有限公司

公司代码:688033　　公司简称:天宜上佳

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

一

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
a股	上海证券交易所科创板	天宜上佳	688033	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨绍璜	吕绍辉
办公地址	北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米	北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米
电话	010-82470817	010-82470817
电子信箱	bysjl@bjtyq.com	bysjl@bjtyq.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,501,173,017.45	2,557,178,824.31	-2.19
归属于上市公司股东的净资产	2,338,770,913.76	2,343,307,516.01	-0.19
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,188,848.49	56,418,808.98	35.04
营业收入	142,301,417.72	317,903,250.89	-55.24
归属于上市公司股东的净利润	38,093,430.61	153,324,519.34	-75.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,440,946.78	154,016,201.84	-73.09
加权平均净资产收益率 (%)	1.61	11.91	减少10.30个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.38	-78.95
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.38	-78.95
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.61	5.10	增加11.51个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数 (户)	13,571
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
吴佩芳	境内自然人	27.86	125,039,272	125,039,272	125,039,272	无	0
北京清泽产业投资基金 (有限合伙)	境内中国有法人	5.87	26,332,712	26,332,712	26,332,712	无	0
北京工业发展投资管理有限公司	国有法人	5.43	24,383,036	24,383,036	24,383,036	无	0
青岛金石灏投资有限公司	境内中国有法人	4.86	21,801,344	21,801,344	21,801,344	无	0
冯学理	境内自然人	4.50	20,214,800	20,214,800	20,214,800	无	0
北京久大方合资产管理中心 (有限合伙)	境内中国有法人	3.72	16,680,000	16,680,000	16,680,000	无	0
深圳市松禾成长股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内中国有法人	3.50	15,720,180	15,720,180	15,720,180	无	0
段公	境内自然人	3.20	14,354,664	14,354,664	14,354,664	质押	200,000
李文娟	境内自然人	3.04	13,627,936	13,627,936	13,627,936	无	0
茅台建信 (赣州)股权投资基金管理有限公司-昆明市茅台建信投资管理中心 (有限合伙)	境内中国有法人	2.39	10,729,512	10,729,512	10,729,512	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吴佩芳与北京久大方合资产管理中心 (有限合伙)为一致行动人;股东北京清泽产业投资基金 (有限合伙)均贵州茅台建信投资管理中心 (有限合伙)的出资合伙人存在部分重合;2.除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司依据“一四四一”战略规划及年度工作目标,持续专注于高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的技术升级及智能制造。此外,公司在持续深耕主营业务外,积极开展轻量化摩擦副、碳纤维轻量化制品以及EMB电机械制动系统等在研项目,使产品向轨道交通产业链系统化延伸。

公司的主营产品为动车组粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦, 是轨道交通车辆的核心关键零部件,属于易耗品,制动闸片的使用程度与车辆的开行及运行效率高度相关。年初新冠疫情蔓延,为减少疫情感染风险,各地均出台防疫防控政策,境内人员流动大幅减少,铁路交通作为我国交通运输的主力军,在疫情防控工作中发挥支撑物资保障作用的同时,铁路客运服务受到巨大的冲击。2020年1至6月份,全国铁路发送旅客8.18亿人次,同比下降53.9%,全路列车上半年平均运用效率仅有45.76%,报告期内客户需求量下降,公司经营业绩受到一定程度的影响。报告期公司的主要经营成果如下:

(一)报告期内,公司实现营业收入14,230.14万元,同比减少55.24%。归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4,144.09万元, 同比减少73.09%; 公司实现主营业务毛利率为74.87%,同比减少0.10%;实现经营活动产生的现金量净额7,618.88万元。

(二)加大研发投入

公司深耕主营业务的同时,不断开发适用多场景用途的产品。报告期内,公司累计投入研发资金2,364.08万元,占销售收入的比例为16.61%,同比增长45.90%。公司新获得专利10项,其中国内发明专利6项,国内实用新型专利 4 项。公司共拥有150项国内专利和5项国际专利,其中36项发明专利、106项实用新型专利及8项外观设计专利。上述专利涵盖了公司产品的各个关键技术领域,体现了公司在技术研发及设计环节的核心竞争力。

(三)产品升级迭代

公司在现有粉末冶金闸片产品的基础上, 研制出粉末冶金闸片三代升级产品TS399B,采用单点浮动结构,在保持材料配方不变的基础上,通过对弹性元件优化、摩擦块位置的调整,摩擦块有效工作高度增加,制动盘温差减小、工作温度降低,在大幅增加闸片寿命的同时,可有效减少制动盘热裂纹等问题。闸片性能优化提升的同时,平均寿命提高近一倍,降低了闸片更换作业中的风险,为铁路运营节约成本。公司将加快升级产品的推广应用,通过提供更高性能、更优性价比的产品和优质的服务不断提升竞争优势和市场份额。

(四)内循环下的“新基建”

从新基建政策上来看,和铁路直接相关的主要涉及到两个领域:城际高速铁路和城市轨道交通。公司在城际高速铁路和城市轨道交通这“两个市场”已经有了布局。在城际轨道交通方面,公司是第一家将获得城际动车组CJ6车型产品CRCC认证证书的企业。同时,公司也与国内各个主机厂保持密切联系, 积极参与到主机厂研发建造城际动车组新车型的工作中。在城市轨道交通方面,公司自主研制的地铁制动产品已经在北京、天津、广州、深圳等多个城市地铁线路运营。

(五)“三驾马车”齐发

公司制定了“三驾马车”的产品发展战略:第一驾马车是指摩擦副产品体系,摩擦副是指制动盘+制动闸片,主要应用于高铁、地铁、汽车、航空等领域;第二驾马车是碳纤维轻量化材料制品,公司在研项目主要包括碳纤维创新型转向架、市域动车组司机室头罩、抗侧滚扭杆等的轻量化开发与应用等;第三驾马车是EMB电机械制动系统。作为新一代制动技术,EMB电机械制动可以真正实现制动系统的全电气化,使列车智能化水平得到提升,是未来轨道交通制动系统的发展趋势。公司的产品发展战略旨在使公司产品从单一零部件向整体的制动系统升级转型,助力公司逐步成长为系统化解决方案服务商。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—一收入〉的通知》(财会 [2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策政策变更的议案》,将自2020年1月1日起执行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初 (即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。上述修订的新收入准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688033　　证券简称:天宜上佳　　公告编号:2020-039

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1211号”文件注册同意,同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股47,880,000.00股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币20.37元,募集资金总额为人民币975,315,600.00元。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众环验字(2019)010049号”《验资报告》审验,截至2019年7月18日本公司共募集货币资金总额为人民币975,315,600.00元, 扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币107,502,743.48元后,募集资金净额为人民币867,812,856.52元。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2020年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况具体如下:

单位:元

一、募集资金账户情况	二、金额
三、1.募集资金账户期初余额	四、880,600,458.07
五、2.募集资金账户资金的增加项	六、15,483,975.90
七、利息收入	八、15,483,975.90
九、3.募集账户资金的减少项	十、0
十一、4.募集资金账户余额	十二、896,084,433.97

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和要求,制定了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国光大银行北京奥运支行的上级分行中国光大银行股份有限公司北京分行于2019年7月11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2020年06月30日,本公司严格按照三方监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司募集资金具体存放情况如下:

开户行	银行账号	余额(人民币元)	备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032316	886,076,957.30	-
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032152	-	-
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032234	10,007,476.67	-
合 计	-	896,084,433.97	-

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)本报告期内募集资金实际使用情况

报告期内,公司募集资金尚未投入使用,具体情况详见附件附表一《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年8月19日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年8月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-001)相关公告。

截至2020年6月30日,本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品期限	预期年化收益	金额 (元)	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行	2020年对公结构性存款定制第一期产品27	一般对公存款	2020.1.2-2020.3.31	三个月	3.7%	800,000,000.00	7,317,777.78	是
2	中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行	2020年对公结构性存款定制第三期产品399	一般对公存款	2020.4.1 2020.6.30	-	三个月	3.7%	800,000,000.00	7,317,777.78	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)结余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年06月30日,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年6月30日,公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2020年8月28日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				86,781.29	本期投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额				未变更	已累计投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目	否	26,000	26,000	不适用	0	0	不适用	不适用	2024.6.30	不适用	不适用	否
时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目	否	31,000	31,000	不适用	0	0	不适用	不适用	2024.6.30	不适用	不适用	否
营销与服务网络建设项目	否	7,560	7,560	不适用	0	0	不适用	不适用	2021.6.30	不适用	不适用	否
超额募集资金	否	不适用	22,221.29	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			86,781.29		0	0	0					
未达到计划进度原因	注											
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至本报告披露之日,时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目“项目可行性变化情况如下: 1.由于时速160公里动力集中电动车组投放量低于预期,截至2019年末,中国国家铁路集团有限公司 (以下简称国铁集团)进行了2次时速160公里动力集中车组新造车招标,共计招标1431辆车,2020年至今,国铁集团未公布该车型的招标计划,该车型的新车投放量远低于此前预期的年增长率的预期。 2.项目涉及的产品存在被替代的可能性。2020年4月,国铁集团提出了2020年经营开发工作会议纲领出“节支降耗”,国铁集团及主机厂内部已开展关于时速160公里动力集中车组车型制动闸片由粉末冶金产品替换为成本更低的合成产品的可行性论证,以及该车型制动闸片替换后相关产品标准的制定工作。目投项目所涉及的产品存在被替代的可能性。 鉴于以上原因,经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2020年第三次临时股东大会审议通过,决定将项目变更为 《关于上海智慧交通数字科技产业园项目》,相应公告内容分别于2020年7月30日及2020年8月15日进行披露,其他项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司本年度委托中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行,进行闲置募集资金管理,取得利息收入1463.56万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成期因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注:报告期内公司募投资金尚未投入使用,主要原因系:年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片系统闸片及闸瓦项目由于环评审批手续办理进度较慢,截至目前已取得环评批复;时速160公里动力集中车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目与在建项目“高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线项目”在工艺及工艺装备上有相通性,大部分工艺装备预计将从相同供应商处采购,因此需要前述项目联调联试后,方可实施本项目工艺装备的参数确认和采购;营销与服务网络建设项目目前正在选址确认过程中。

证券代码:688033　　证券简称:天宜上佳　　公告编号:2020-040

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于受让航天科工持有的航天国调基金份额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:北京航天国调创业投资基金 (有限合伙)(以下简称 “航天国调基金”、“合伙企业”或“基金”)

● 投资金额:北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”、“公司”或“甲方”)拟作为有限合伙人以零对价承接航天科工投资基金管理(北京)有限公司(以下简称“航天科工”或“乙方”)份额,参与投资航天国调基金,公司认缴出资5,000万元,占比5.35%。

● 相关风险提示:

1. 本次基金各合伙人已对公司受让航天国调基金份额达成共识,但由于公司尚未签署《基金出资份额转让协议》以及《国调基金合伙协议》,存在不确定性;

2. 目前航天国调基金已有多笔股权投资,覆盖新材料、新能源、激光器、光电科技、射频芯片、MEMS陀螺、高超声速飞行器、陶瓷3D打印、特种光纤等多个领域,公司作为投资标的的有限合伙人对基金的债务以出资额为限承担有限责任。同时,由于股权投资具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的等经营管理情况等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

1. 基本情况

公司参与由航天科工及其他有限合伙人发起设立的股权投资基金,基金名称为北京航天国调创业投资基金(有限合伙),航天国调基金募集规模93,400万元,普通合伙人及基金管理人为航天科工。公司拟作为有限合伙人以零对价承接航天科工在航天国调中未实缴的5,000万元出资份额,在交易完成后,公司将按照航天国调基金合伙协议的要求,完成对5,000万元出资份额的实缴出资义务。

2. 审议程序

公司于2020年8月27日召开第二届董事会第十六次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于受让航天科工持有的航天国调基金份额的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及天宜上佳《公司章程》有关规定,本次投资事项在董事会审议权限内,无需提交至公司股东大会会议审议。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方基本情况

(一) 普通合伙人暨转让方基本情况介绍

公司名称:航天科工投资基金管理(北京)有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:柳郁

注册资本:2,222.22万人民币

成立时间:2012年9月11日

住所:北京市东城区和平里东街11号8号楼9层-B1

经营范围:非证券业务的投资管理、咨询。

投资领域:包括但不限于新材料、新能源、激光器、光电科技、射频芯片、MEMS陀螺、高超声速飞行器、陶瓷3D打印、特种光纤等领域。

备案情况:已于2014年4月19日在中国证券投资基金业协会备案,备案编号P1000748。

主要股东:

序号	股东 (发起人)	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	航天科工资产管理有限公司	36.00%	800
2	中信聚信 (北京)资本管理有限公司	27.00%	600
3	北京航天融创科技中心 (有限合伙)	18.00%	400
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	10.00%	222.22
5	京科高创 (北京)新技术发展有限公司	7.20%	160
6	航众控股集团有限公司	1.80%	40
合计		100%	2,222.22

主要财务数据:

	2019年12月31日/2019年
资产总额	8,086.5万元
资产净额	7,171.1万元
营业收入	4,059.1万元
净利润	731.8万元

关联关系或其他利益关系说明:航天科工与公司之间不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系,未以直接或间接形式持有公司股份。

(二) 有限合伙人基本情况介绍

1. 航天科工资产管理有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:张恩海

注册资本:213,404.1207万人民币

成立时间:2009-10-29

注册地址:北京市海淀区阜成路甲8号

经营范围:投资及资产投资咨询;资本运营及资产管理;市场调查及管理咨询服务;产权经纪服务;财务顾问。

2. 北京航星机器制造有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张建刚

注册资本:150,000万人民币

成立时间:1949-10-01

注册地址:北京市东城区和平里东街11号

经营范围:加工通讯设备、航空、航天设备、电子产品、机械产品、家具、铁柜;生产III类射线装置,使用II类、III类射线装置,销售III类射线装置(环保主管部门批文有效期至2022年03月22日);工程勘察;工程设计;技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;家用电器组装、维修,常压容器,网架安装、维修、服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;票务服务;摄影;复印;打字;传真;维修电梯、空调;物业管理;机动车公共停车场服务;酒店管理;项目管理咨询、信息咨询(不含中介服务);会议服务;体育运动项目经营(棋牌、高尔夫除外);销售通讯设备、社会公共安全设备及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机电设备、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、办公用品、针纺织品、日用百货、黄金制品、珠宝首饰、汽车、仪器仪表、医疗器械(Ⅰ类);委托加工;应用软件服务;计算机系统服务;计算机系统集成;机械设备租赁;承包境外工程;建设工程项目管理;以下限分支机构经营:生产、销售、使用II类、III类射线装置;住宿;制售中餐(含冷荤凉菜)、小吃(限涮类、含冷荤凉菜)、冷热饮;销售酒、饮料、定型包装食品、水果;零售卷烟、雪茄烟;零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。

3. 航天科工海鹰集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:于宏军

注册资本:45,400万人民币

成立时间:2001-03-26

注册地址:北京市丰台区海鹰路1号院1号楼12层

经营范围:项目投资管理;接受委托对企业进行管理;航天、机电、测控、通讯、试验卫星、遥感遥测传输、自动控制设备、计算机应用、安全防护系统工程、环境保护专用生产线及专用设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自行开发后的产品、汽车(不含九座以下乘用车)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口,技术进出口,代理进出口。

4. 航天科技控股集团股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:袁宁

注册资本:79,820.1406万

成立时间:1999-01-27

注册地址:哈尔滨市平房区哈平西路45号

经营范围:智能控制技术及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;进出口业务;在全国范围内从事在线数据处理与交易处理业务(不含经营类电子商务),信息服务业务(仅限互联网信息服务);电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件,计算机软硬件及辅助设备的销售;电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程;生产日用口罩(非医用);生产医疗器械。

5. 中国航发资产管理有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:高炳欣

注册资本:170,000万人民币

成立时间:2016-10-12

住所:北京市海淀区监篮厂南路5号

经营范围:股权投资;投资项目管理;资本运营;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。

6. 北京工银股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京金晟硕业资产管理有限公司

认缴出资额:500,000万元

成立时间:2018-02-23

注册地址:北京市西城区复兴门南大街甲2号楼9至10层1-22内9层A005室

经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。

7. 中国国有企业结构调整基金股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:朱碧新

注册资本:13,100,000万人民币

成立时间:2016-09-22

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室

经营范围:非公开募集资金;股权投资;项目投资;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。

8. 北京市科技创新基金(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京科技创新投资管理有限公司

认缴出资额:2,000,000万元

成立时间:2018-10-17

注册地址:北京市海淀区彩和坊路6号12层1202室

经营范围:投资管理;作为母基金对符合条件子基金进行投资和管理。

(三) 关联关系或其他利益关系说明

合伙企业有限合伙人与公司之间不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

三、投资标的基本情况

基金名称:北京航天国调创业投资基金(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

注册地址:北京市东城区和平里东街11号8号楼九层9-B12号

经营范围:股权投资;投资管理;投资咨询。

基金存续期限:股权投资基金的存续期间为5年,其中投资期为3年,退出期2年,自基金营业执照签发之日起计算;经过全体合伙人一致同意后,基金存续期可延长,每期可延长不超过1年,最多可延长两次。

基金规模、出资结构及缴付期限:

基金总规模93,400万元,公司受让航天科工持有的份额后,基金的认缴情况如下表所示:

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴比例	出资方式
1	北京工银股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	18,680	6,800	20.00%	货币
2	北京航星机器制造有限公司	10,000	10,000	10.71%	货币
3	航天科工海鹰集团有限公司	3,000	3,000	3.21%	货币
4	航天科工投资基金管理 (北京)有限公司	1,000	500	1.07%	货币
5	航天科工资产管理有限公司	5,000	5,000	5.35%	货币
6	航天科技控股集团股份有限公司	5,000	5,000	5.35%	货币
7	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	28,020	10,200	30.00%	货币
8	中国航发资产管理有限公司	5,000	5,000	5.35%	货币
9	北京市科技创新基金 (有限合伙)	12,700	-	13.60%	货币
10	北京天宜上佳高新材料股份有限公司	5,000	-	5.35%	货币
合计		93,400	45,500	100%	货币

基金业协会备案情况:已于2018年10月24日完成了在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得《私募投资基金备案证明》,备案编码为SCX231。

此次转让涉及的交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、基金合伙协议主要条款

(一) 管理人及管理费用

各合伙人一致同意,本合伙企业委托执行事务合伙人为航天科工基金投资(北京)管理有限公司作为本合伙企业的管理人,并由管理人负责企业的日常运营和管理。

作为管理人为合伙企业提供管理及其他服务的对价,各方同意合伙企业向管理人支付管理费;每个合伙人应承担的管理费以其各自的实缴出资额(扣除已退出项目的投资成本)为基数,管理费按计费基数的2%/年收取,管理费计费期限不足1年的,管理费按照2%/365*实际管理天数按天计算。

管理费支付方式:管理费每年分四期支付,于每季度开始后十个工作日内支付该季度的管理费(如遇法定节假日,则提前至此前的最后一个工作日)。首期管理费于首次交割日后二十日内支付,计费期间自首次交割日起至所在季度的最后一日;最后一期管理费的计费期间为合伙企业期限(包括延长后的期限)的最后一个季度开始之日至合伙企业期限届满之日。为避免疑问,对于分期实缴的出资,管理费需按照每一笔实缴出资的出资时间分段计算。

管理费从全体合伙人实缴出资中扣除。交割日指普通合伙人发出缴款通知书之日。

(二) 基金的收益分配

1. 基金投资项目回收的资金用于分配,不循环进行股权投资。

2. 基金的投资收益计算方法为:投资收益=累计已退出项目收入+累计其他收入(不包括逾期出资滞纳金)-累计已退出项目投资本金-截至当月累计已支付和应支付的相关费用(包括相关税费、合伙费用及其他费用)。

3. 合伙企业因项目投资产生的可分配现金,应在合伙企业收到相关款项后可行的15个工作日内进行分配。本基金分配资金的分配原则为“先回本后分利”,基金项目退出后获得的现金,分配顺序如下:首先让所有合伙人按实缴出资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额, 然后向其他有限合伙人按实缴出资分配直至全体有限合伙人获得8%/年的基础收益,再向基金管理人分配直至获得8%/年的基础收益。如仍有余额,则按照20%和80%的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的80%的收益按照实缴出资比例进行分配。

4. 如在基金清算完毕之前,仍有无法变现或全体合伙人认为非现金分配更符合全体合伙人利益的资产,基金可以进行非现金分配,如果分配过程中包含现金和非现金,每一合伙人所获分配中的现金与非现金的比例应相同。任何不希望接受非现金分配的有限合伙人,可要求普通合伙人代表该有限合伙人变现相关资产,相关有限合伙人应承担变现所发生的全部费用。

(三) 基金的投资

1. 投资方向:基金为权益类产品,以股权投资的形式投资于非上市公司,重点投资于军民融合领域的创新创业项目,“军转民”、“民转军” 的早中期企业以及航天科工集团体内所属单位混合所有制改革项目。

2. 决策机制:基金设投委会,投委会由七名投委会委员组成,设投委会主任一名。投委会委员由基金合伙人推荐,基金管理公司董事会有权从基金合伙人推荐的人选中委任投委会委员。投资决策委员会做出决议应经五位委员以上(不含本数)表决同意方可通过。对投资金额超过基金总认缴出资额10%(不含)的单个投资项目,需提交基金合伙人大会并经全体有限合伙人一致同意基金方可进行投资,天宜上佳有权委任1名投委会委员。

3. 投资策略:关注航天军工、物联网、高端装备制造、信息安全、智慧城市、新材料、新能源、环保节能以及各类军工相关项目等细分领域。航天国调基金将紧密围绕航天科工集团公司主业发展方向,积极开拓航天防务、信息技术、智能制造、工业互联网及新能源新材料等重点业务领域的科技成果转化项目投资。它将紧密依托航天科工集团公司现有产业基础,以集团民用产业发展规划为引领,发挥创业投资优势,发挥产业孵化