



股票代码:603225    股票简称:新凤鸣    公告编号:2025-064  
转债代码:113623    转债简称:凤21转债

## 新凤鸣集团股份有限公司 对外投资公告

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:

- 投资标的名称:合肥利夫生物科技有限公司(以下简称“利夫生物”或“标的公司”)
- 投资金额:新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币10,000万元增资标的公司,增资后持有其7.0175%股权。
- 本次交易已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 本次投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示:  
(一)投资风险  
市场需求的不确定性可能使得标的公司未来的经营情况存在一定的不确定性,导致公司投资存在一定的风险。  
(二)投后管理风险  
本次交易完成后,利夫生物将成为公司的参股公司,公司与利夫生物业务的协同合作能否顺利实施以及效果能否达到预期存在一定的不确定性。
- (三)预期投资效益不确定的风险  
本次投资预计对公司2025年度及未来年度的业绩影响较小。标的公司在日常生产经营过程中,有可能面临行业、政策等方面的风险,以及FDCA万吨级产线不能如期投产的风险,因此公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司基于战略发展规划需要,在巩固和提升传统主业竞争力的同时,积极布局战略性新兴产业,寻求可持续发展新动能,突破传统产业内卷化竞争格局,提升差异化核心竞争力,拟投资利夫生物。利夫生物作为全球范围内最早开始研究呋喃基材料的团队之一,专注于具有“生物来源、环保低碳、性能优异、应用广泛”特征的生物基呋喃基材料的研发和生产。利夫生物的FDCA(2,5-呋喃二甲酸)技术可赋能公司探索以FDCA为基础的新材料(如PEF(聚2,5-呋喃二甲酸二乙二醇醚))在高端生物基纤维、绿色包装等领域的应用前景与技术路径,本次投资符合公司“绿色化、差别化、创新化”的发展方向。

在此背景下,公司经过慎重研究和评估,拟与利夫生物签署《关于合肥利夫生物科技有限公司增资协议》(以下简称“投资协议”)。

本次投资公司拟向利夫生物增资人民币10,000万元,本次增资完成后,公司持有标的公司7.0175%股权,标的公司控制权未发生变更。

(二)对外投资的决策与审批程序

本次交易已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司名称:合肥利夫生物科技有限公司  
统一社会信用代码:91341010396450680J  
企业类型:其他有限责任公司  
注册地址:合肥市创新产业园二期E3楼A区8层、9层(即801,901室)  
法定代表人:徐海  
注册资本:620.8404万人民币  
成立日期:2014-07-11  
营业期限:2014-07-11 至 2044-07-11  
经营范围:生物新材料、医疗中间体、化妆品、新能源技术、化工技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;化工产品(危险物品)、试剂、机械设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止及限制的除外);日用品、纸制品的生产与销售。(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)

(二)投资标的财务状况

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	15,928.59	23,943.96
总负债	6,388.74	15,740.95
净资产	9,539.85	8,203.01
营业收入	1,759.12	8.97
净利润	-5,531.37	-1,338.83

注:利夫生物自2014年成立以来,始终专注于生物基高分子HMF/FDCA的合成工艺技术及,及其衍生产化学品和复合材料材料的开发。鉴于呋喃类生物基行业研发壁垒高、早期生产成本高、产业化困难。因此,利夫生物自2014年至今仍然处于亏损状态。但随着利夫生物在技术研发方面取得突破性进展,利夫生物于2022年底投产了行业首条千吨级生产线,并建成了全球首条以葡萄糖为原料的百吨级全流程连续化FDCA生产线。以此为基础,利夫生物正在建设世界首条万吨级FDCA量产线,正式开启呋喃类生物基材料的产业化进程,届时将提升财务业绩。

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	徐海	167.0617	167.0617	26.9090%
2	关子股权投资(丽水)合伙企业(有限合伙)	121.3038	121.3038	19.5386%
3	合肥利夫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	99.2252	99.2252	9.5359%
4	铜陵利夫聚仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	48.5215	48.5215	7.8155%
5	杭州中蓝元创股权投资合伙企业(有限合伙)	32.3477	32.3477	5.2103%
6	合肥高源利源创业投资有限公司	30.0879	30.0879	4.8463%
7	青浦汇华华智管理产业投资基金合伙企业(有限合伙)	27.3911	27.3911	4.4119%
8	嘉兴宏德丰创业投资有限公司	25.0694	25.0694	4.0380%
9	福州市兴信达创业投资有限公司(有限合伙)	24.2608	24.2608	3.9077%
10	安徽高源创业投资合伙企业(有限合伙)	16.1738	16.1738	2.6051%
11	宣城城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	14.6300	14.6300	2.3565%
12	合肥市天健投资有限公司	14.5454	14.5454	2.3429%
13	嘉兴源沪之官创业投资合伙企业(有限合伙)	11.5527	11.5527	1.8608%
14	嘉兴峰鼎鼎材创业投资有限公司(有限合伙)	8.0869	8.0869	1.3026%
15	宣城安元创源风险投资基金有限公司	8.0869	8.0869	1.3026%
16	合肥大和股权投资合伙企业(有限合伙)	7.2782	7.2782	1.1723%
17	杭州中蓝元亨股权投资合伙企业(有限合伙)	5.2174	5.2174	0.8404%
	合计	620.8404	620.8404	100%

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	徐海	167.0617	167.0617	22.6602%
2	关子股权投资(丽水)合伙企业(有限合伙)	121.3038	121.3038	16.4536%
3	合肥利夫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	99.2252	99.2252	8.0333%
4	铜陵利夫聚仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	48.5215	48.5215	6.5814%
5	杭州中蓝元创股权投资合伙企业(有限合伙)	32.3477	32.3477	4.3876%
6	合肥高源利源创业投资有限公司	30.0879	30.0879	4.0811%
7	青浦汇华华智管理产业投资基金合伙企业(有限合伙)	27.3911	27.3911	3.7153%
8	嘉兴宏德丰创业投资有限公司	25.0694	25.0694	3.4004%
9	福州市兴信达创业投资有限公司(有限合伙)	24.2608	24.2608	3.2907%
10	安徽高源创业投资合伙企业(有限合伙)	16.1738	16.1738	2.1938%
11	宣城城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	35.3247	14.6300	4.7914%
12	合肥市天健投资基金有限公司	14.5454	14.5454	1.9729%
13	嘉兴源沪之官创业投资合伙企业(有限合伙)	11.5527	11.5527	1.5670%
14	嘉兴峰鼎鼎材创业投资有限公司(有限合伙)	8.0869	8.0869	1.0969%
15	宣城安元创源风险投资基金有限公司	8.0869	8.0869	1.0969%
16	合肥大和股权投资合伙企业(有限合伙)	7.2782	7.2782	0.9872%
17	杭州中蓝元亨股权投资合伙企业(有限合伙)	5.2174	5.2174	0.7077%
18	新凤鸣集团有限公司	51.7367	0	7.0175%
19	无锡纪源鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)	36.2157	0	4.9123%
20	安徽省国耀种子创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7.7605	0	1.0526%
	合计	737.2480	620.8404	100%

注:本次增资后,利夫生物注册资本由人民币620.8404万元增加至737.2480万元,其中公司认缴利夫生物新增注册资本人民币51.7367万元(占注册资本本7.0175%);无锡纪源鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币36.2157万元(占注册资本本4.9123%);宣城城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币24.6947万元(占注册资本本2.8070%);安徽省国耀种子创业投资基金合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币7.7605万元(占注册资本本1.0526%);利夫生物其他现

有股东均放弃对上述增资的优先认购权。

(四)交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

截至本公告披露日,利夫生物与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(五)利夫生物资信状况良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

(六)资金来源:公司本次增资标的公司的资金来源为自有资金。

(七)增资定价的合理性

利夫生物于2023年5月完成了B1轮的投资,投后估值7.68亿元。本轮融资投前估值12亿元,估值有一定提升,估值提升依据如下:

- 1.技术的领先性:行业共同的目标是开发以廉价糖为原料的更高效的技术工艺,相比此前投资,利夫生物已于2024年初开发出了以葡萄糖为原料的全流程连续化工艺,该工艺是FDCA走向大规模应用的最后一步;
- 2.利夫生物核心产品FDCA的品质领先全球;利夫生物是国内最早从事FDCA研发的团队和企业,生产的FDCA产品品质领先于同行。千吨级量产的FDCA产品纯度即可做到99.99%,目前产品纯度可以进一步提高并已开发出高流散性等品质的产品,是同类企业的最高水平;在下游聚酯工厂相同的聚合工艺下,利夫生物FDCA聚合生成的PEF性能指标领先于同行;
- 3.利夫生物产品交付能力领先同行;利夫生物已于2022年建成投产全球首条FDCA千吨级产线以及百吨级连续产线,预计2025年建成投产全球第一条万吨级FDCA生产线,这将保证在未来10年内产品的交付能力处于行业第一;
- 4.行业领先的降本能力:目前FDCA的成本相对较高,对行业下游应用形成了一定的制约。利夫生物在行业内率先突破从廉价糖制备FDCA的连续化生产工艺,利夫生物万吨线投产之后,预计2025年对外售价将下降至5-6万元吨,2027年之后将下降至2-3万元吨。

综上所述,利夫生物在呋喃类生物基材料领域处于领先地位,在研发实力、产能放大、市场拓展以及未来业绩构建均建立起核心优势。

(一)合同主要主体

标的公司:合肥利夫生物科技有限公司  
增资方:新凤鸣集团股份有限公司

(二)投资金额

各方同意,公司以人民币10,000万元的价格认购标的公司人民币51.7367万元的新增注册资本,本次增资完成后,公司持有标的公司7.0175%股权。

(三)增资款的支付

(1)本次增资已取得所有相关方同意和批准,包括但不限于公司、原股东和投资人依法完成内部决策(各自内部权力机构依中国法律及各自公司章程规定完成书面决议,同意本次增资事宜)和签署本协议,且其授权签署本协议之授权代表已经获得合法授权)。

(2)标的公司董事会已就公司本次增资、原股东放弃行使优先认缴本次新增注册资本的权利事项做出书面决议。

(3)未发生任何重大不利影响。

(4)在《本协议》“第31条交割的前提条件”所列条件已经全部实现或被公司豁免后10个工作日内,公司应将应缴付的增资款支付至标的公司指定账户以完成交割,该交割之日称为“交割日”。

(5)标的公司应当且创始股东应当促使标的公司在交割日起的45日内完成办理本次增资所涉及的全部工商变更/备案手续。

(四)违约责任

各方均承诺按本协议履行义务,如有违约的(包括但不限于任一方违反其陈述、保证、承诺及本协议项下任何其他义务),违约方应对其他方因其违约而遭受的损失承担赔偿责任,赔偿的范围包括其他守约方的直接经济损失和因追究违约责任所产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保保险费、交通差旅费等合理费用。

(五)争议解决

任何因本协议引起或与本协议有关的争议,均提交杭州仲裁委员会,按照其现行有效的仲裁规则在杭州进行仲裁,仲裁裁决是终局且对各方均有约束力,仲裁语言为中文,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。争议解决期间,除争议事项外,各方应当继续履行本协议的其他条款。

(六)协议生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并盖章(就企业而言)或签字(就自然人而言)后立刻生效,对各方具有约束力。

四、对外投资对上市公司的影响

为积极响应国家关于推动产业高质量发展、优化产业结构,落实“双碳”目标的政策导向,公司在巩固和提升传统主业竞争力的同时,积极布局战略性新兴产业,寻求可持续发展新动能。本次投资是公司把握国家政策机遇,突破传统产业内卷化竞争格局,提升差异化核心竞争力的举措之一。利夫生物作为全球范围内最早开始研究呋喃基材料的团队之一,专注于具有“生物来源、环保低碳、性能优异、应用广泛”特征的生物基呋喃基材料的研发和生产。利夫生物的FDCA(2,5-呋喃二甲酸)技术可赋能公司探索以FDCA为基础的新材料(如PEF(聚2,5-呋喃二甲酸二乙二醇醚))在高端生物基纤维、绿色包装等领域的应用前景与技术路径,本次投资符合公司“绿色化、差别化、创新化”的发展方向。

当前生物基材料全球替代率不足5%,据OECD预测,2030年生物基产品将取代25%的有机化学用品市场。预计利夫生物万吨级产线2025年底投产后将成为全球FDCA最大供应商,公司通过投资可优先获得关键材料产能,确立先发优势,抢占生物基材料战略窗口期。

本次对外投资使用自有资金,是在保证日常运营资金及业务发展需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响到公司日常生产资金周转需要及业务的正常开展,不涉及募集资金的使用,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

本次交易完成后,公司将持有标的公司7.0175%股权(具体以实际工商登记为准),不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、对外投资的风险分析

1.投资风险

市场需求的的不确定性可能使得标的公司未来的经营情况存在一定的不确定性,导致公司投资存在一定的风险。

2.投后管理风险

本次交易完成后,利夫生物将成为公司的参股公司,公司与利夫生物业务的协同合作能否顺利实施以及效果能否达到预期存在一定的不确定性。

3.预期投资效益不确定的风险

本次投资预计对公司2025年度及未来年度的业绩影响较小。标的公司在日常生产经营过程中,有可能面临行业、政策等方面的风险,以及FDCA万吨级产线不能如期投产的风险,因此公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

公司将密切跟踪本次投资事项的进展情况,并根据监管要求履行后续信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	徐海	167.0617	167.0617	26.9090%
2	关子股权投资(丽水)合伙企业(有限合伙)	121.3038	121.3038	19.5386%
3	合肥利夫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	99.2252	99.2252	8.0333%
4	铜陵利夫聚仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	48.5215	48.5215	6.5814%
5	杭州中蓝元创股权投资合伙企业(有限合伙)	32.3477	32.3477	4.3876%
6	合肥高源利源创业投资有限公司	30.0879	30.0879	4.0811%
7	青浦汇华华智管理产业投资基金合伙企业(有限合伙)	27.3911	27.3911	3.7153%
8	嘉兴宏德丰创业投资有限公司	25.0694	25.0694	3.4004%
9	福州市兴信达创业投资有限公司(有限合伙)	24.2608	24.2608	3.2907%
10	安徽高源创业投资合伙企业(有限合伙)	16.1738	16.1738	2.1938%
11	宣城城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	35.3247	14.6300	4.7914%
12	合肥市天健投资基金有限公司	14.5454	14.5454	1.9729%
13	嘉兴源沪之官创业投资合伙企业(有限合伙)	11.5527	11.5527	1.5670%
14	嘉兴峰鼎鼎材创业投资有限公司(有限合伙)	8.0869	8.0869	1.0969%
15	宣城安元创源风险投资基金有限公司	8.0869	8.0869	1.0969%
16	合肥大和股权投资合伙企业(有限合伙)	7.2782	7.2782	0.9872%
17	杭州中蓝元亨股权投资合伙企业(有限合伙)	5.2174	5.2174	0.7077%
18	新凤鸣集团有限公司	51.7367	0	7.0175%
19	无锡纪源鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)	36.2157	0	4.9123%
20	安徽省国耀种子创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7.7605	0	1.0526%
	合计	737.2480	620.8404	100%

注:本次增资后,利夫生物注册资本由人民币620.8404万元增加至737.2480万元,其中公司认缴利夫生物新增注册资本人民币51.7367万元(占注册资本本7.0175%);无锡纪源鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币36.2157万元(占注册资本本4.9123%);宣城城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币24.6947万元(占注册资本本2.8070%);安徽省国耀种子创业投资基金合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币7.7605万元(占注册资本本1.0526%);利夫生物其他现

有股东均放弃对上述增资的优先认购权。

(四)交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

截至本公告披露日,利夫生物与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(五)利夫生物资信状况良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

(六)资金来源:公司本次增资标的公司的资金来源为自有资金。

(七)增资定价的合理性

利夫生物于2023年5月完成了B1轮的投资,投后估值7.68亿元。本轮融资投前估值12亿元,估值有一定提升,估值提升依据如下:

- 1.技术的领先性:行业共同的目标是开发以廉价糖为原料的更高效的技术工艺,相比此前投资,利夫生物已于2024年初开发出了以葡萄糖为原料的全流程连续化工艺,该工艺是FDCA走向大规模应用的最后一步;
- 2.利夫生物核心产品FDCA的品质领先全球;利夫生物是国内最早从事FDCA研发的团队和企业,生产的FDCA产品品质领先于同行。千吨级量产的FDCA产品纯度即可做到99.99%,目前产品纯度可以进一步提高并已开发出高流散性等品质的产品,是同类企业的最高水平;在下游聚酯工厂相同的聚合工艺下,利夫生物FDCA聚合生成的PEF性能指标领先于同行;
- 3.利夫生物产品交付能力领先同行;利夫生物已于2022年建成投产全球首条FDCA千吨级产线以及百吨级连续产线,预计2025年建成投产全球第一条万吨级FDCA生产线,这将保证在未来10年内产品的交付能力处于行业第一;
- 4.行业领先的降本能力:目前FDCA的成本相对较高,对行业下游应用形成了一定的制约。利夫生物在行业内率先突破从廉价糖制备FDCA的连续化生产工艺,利夫生物万吨线投产之后,预计2025年对外售价将下降至5-6万元吨,2027年之后将下降至2-3万元吨。

综上所述,利夫生物在呋喃类生物基材料领域处于领先地位,在研发实力、产能放大、市场拓展以及未来业绩构建均建立起核心优势。

(一)合同主要主体

标的公司:合肥利夫生物科技有限公司  
增资方:新凤鸣集团股份有限公司

(二)投资金额

各方同意,公司以人民币10,000万元的价格认购标的公司人民币51.7367万元的新增注册资本,本次增资完成后,公司持有标的公司7.0175%股权。

(三)增资款的支付

(1)本次增资已取得所有相关方同意和批准,包括但不限于公司、原股东和投资人依法完成内部决策(各自内部权力机构依中国法律及各自公司章程规定完成书面决议,同意本次增资事宜)和签署本协议,且其授权签署本协议之授权代表已经获得合法授权)。

(2)标的公司董事会已就公司本次增资、原股东放弃行使优先认缴本次新增注册资本的权利事项做出书面决议。

(3)未发生任何重大不利影响。

(4)在《本协议》“第31条交割的前提条件”所列条件已经全部实现或被公司豁免后10个工作日内,公司应将应缴付的增资款支付至标的公司指定账户以完成交割,该交割之日称为“交割日”。

(5)标的公司应当且创始股东应当促使标的公司在交割日起的45日内完成办理本次增资所涉及的全部工商变更/备案手续。

(四)违约责任

各方均承诺按本协议履行义务,如有违约的(包括但不限于任一方违反其陈述、保证、承诺及本协议项下任何其他义务),违约方应对其他方因其违约而遭受的损失承担赔偿责任,赔偿的范围包括其他守约方的直接经济损失和因追究违约责任所产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保保险费、交通差旅费等合理费用。

(五)争议解决

任何因本协议引起或与本协议有关的争议,均提交杭州仲裁委员会,按照其现行有效的仲裁规则在杭州进行仲裁,仲裁裁决是终局且对各方均有约束力,仲裁语言为中文,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。争议解决期间,除争议事项外,各方应当继续履行本协议的其他条款。

(六)协议生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并盖章(就企业而言)或签字(就自然人而言)后立刻生效,对各方具有约束力。

四、对外投资对上市公司的影响

为积极响应国家关于推动产业高质量发展、优化产业结构,落实“双碳”目标的政策导向,公司在巩固和提升传统主业竞争力的同时,积极布局战略性新兴产业,寻求可持续发展新动能。本次投资是公司把握国家政策机遇,突破传统产业内卷化竞争格局,提升差异化核心竞争力的举措之一。利夫生物作为全球范围内最早开始研究呋喃基材料的团队之一,专注于具有“生物来源、环保低碳、性能优异、应用广泛”特征的生物基呋喃基材料的研发和生产。利夫生物的FDCA(2,5-呋喃二甲酸)技术可赋能公司探索以FDCA为基础的新材料(如PEF(聚2,5-呋喃二甲酸二乙二醇醚))在高端生物基纤维、绿色包装等领域的应用前景与技术路径,本次投资符合公司“绿色化、差别化、创新化”的发展方向。

当前生物基材料全球替代率不足5%,据OECD预测,2030年生物基产品将取代25%的有机化学用品市场。预计利夫生物万吨级产线2025年底投产后将成为全球FDCA最大供应商,公司通过投资可优先获得关键材料产能,确立先发优势,抢占生物基材料战略窗口期。

本次对外投资使用自有资金,是在保证日常运营资金及业务发展需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响到公司日常生产资金周转需要及业务的正常开展,不涉及募集资金的使用,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

本次交易完成后,公司将持有标的公司7.0175%股权(具体以实际工商登记为准),不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、对外投资的风险分析

1.投资风险

市场需求的的不确定性可能使得标的公司未来的经营情况存在一定的不确定性,导致公司投资存在一定的风险。

2.投后管理风险

本次交易完成后,利夫生物将成为公司的参股公司,公司与利夫生物业务的协同合作能否顺利实施以及效果能否达到预期存在一定的不确定性。

3.预期投资效益不确定的风险

本次投资预计对公司2025年度及未来年度的业绩影响较小。标的公司在日常生产经营过程中,有可能面临行业、政策等方面的风险,以及FDCA万吨级产线不能如期投产的风险,因此公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

公司将密切跟踪本次投资事项的进展情况,并根据监管要求履行后续信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	徐海	167.0617	167.0617	22.6602%
2	关子股权投资(丽水)合伙企业(有限合伙)	121.3038	121.3038	16.4536%
3	合肥利夫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	99.2252	99.2252	8.0333%
4	铜陵利夫聚仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	48.5215	48.5215	6.5814%
5	杭州中蓝元创股权投资合伙企业(有限合伙)	32.3477	32.3477	4.3876%
6	合肥高源利源创业投资有限公司	30.0879	30.0879	4.0811%
7	青浦汇华华智管理产业投资基金合伙企业(有限合伙)	27.3911	27.3911	3.7153%
8	嘉兴宏德丰创业投资有限公司	25.0694	25.0694	3.4004%
9	福州市兴信达创业投资有限公司(有限合伙)	24.2608	24.2608	3.2907%
10	安徽高源创业投资合伙企业(有限合伙)	16.1738	16.1738	2.1938%
11	宣城城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	35.3247	14.6300	4.7914%
12	合肥市天健投资基金有限公司	14.5454	14.5454	1.9729%
13	嘉兴源沪之官创业投资合伙企业(有限合伙)	11.5527	11.5527	1.5670%
14	嘉兴峰鼎鼎材创业投资有限公司(有限合伙)	8.0869	8.0869	1.0969%
15	宣城安元创源风险投资基金有限公司	8.0869	8.0869	1.0969%
16	合肥大和股权投资合伙企业(有限合伙)	7.2782	7.2782	0.9872%
17	杭州中蓝元亨股权投资合伙企业(有限合伙)	5.2174	5.2174	0.7077%
18	新凤鸣集团有限公司	51.7367	0	7.0175%
19	无锡纪源鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)	36.2157	0	4.9123%
20	安徽省国耀种子创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7.7605	0	1.0526%
	合计	737.2480	620.8404	100%

注:本次增资后,利夫生物注册资本由人民币620.8404万元增加至737.2480万元,其中公司认缴利夫生物新增注册资本人民币51.7367万元(占注册资本本7.0175%);无锡纪源鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币36.2157万元(占注册资本本4.9123%);宣城城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币24.6947万元(占注册资本本2.8070%);安徽省国耀种子创业投资基金合伙企业(有限合伙)认缴利夫生物新增注册资本人民币7.7605万元(占注册资本本1.0526%);利夫生物其他现

证券代码:688151    证券简称:华强科技    公告编号:2025-033

## 湖北华强科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3368号)同意注册,湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行股票人民币普通股(A股)8,620.62万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币35.09元,募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币212,824,737.99元,实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。该次募集资金到账时间为2021年12月1日,本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了大信验字[2021]第1-10041号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的监管协议。

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币1,242,963,091.84元,存放募集资金专户余额1,696,127,367.90元(包含使用闲置募集资金进行现金管理余额),具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户情况

公司于2025年7月8日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》,具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北华强科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2025-030)、《湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-031)。

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引第1号——规范运作》等相关法规、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金专户存储银行交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中信银行股份有限公司宜昌分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《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2025年5月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

开户银行	专户账号	募集资金项目	存储余额 (含现金管理)
交通银行宜昌宜港支行	425425008011000168854	新型核生化应急救援防护服产业生产基地项目、新兽药研发及包装材料研发与产业项目	862,738,930.52
中国银行宜昌自贸区分行	565171194070	新型核生化防护服基础材料研发平台建设项目	761,495,233.27
中信银行宜昌分行	811150102200832022	信息化(大数据)的智能企业厂建设	70,588,926.71
合计	1150120		1,694,823,090.50

开户银行	专户账号	存入方式	存入日期	期限	存储金额
交通银行宜昌宜港支行	425425008011000168854	结构性存款	2025年1月6日	358天	820,000,000.00
	425899999601000003790	7天通知存款	-	-	41,983,759.08

其中,以结构性存款方式、通知存款等方式存放的有:

开户银行	专户账号	存入方式	存入日期	期限	存储金额
交通银行宜昌宜港支行	425425008011000168854	结构性存款	2025年1月6日	358天	820,000,000.00
	425899999601000003790	7天通知存款	-	-	41,983,759.08

信息披露义务人北京易东兴股权投资中心(有限合伙),赵旭兴保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

权益变动方向:比例增加□ 比例减少√

权益变动前合计比例:12.56%

权益变动后合计比例:11.92%

本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划:是□ 否√

是否触发强制要约收购义务:是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称

北京易东兴股权投资中心(有限合伙)

3.一致行动人信息

一致行动人名称

北京易东兴股权投资中心(有限合伙)

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

信息披露义务人北京易东兴股权投资中心(有限合伙),赵旭兴保证向