

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**关于签订《片仔癀丰圆（厦门）大健康创业投资合伙企业（有限合伙）投资意向协议》的补充公告**

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于签订《片仔癀丰圆（厦门）大健康创业投资合伙企业（有限合伙）投资意向协议》的公告（编号 2015-047）并于 2015 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，现对上述公告内容进行补充披露如下：

（一）合作对方基本情况介绍

合作方：厦门丰圆投资咨询有限公司（以下简称“丰圆投资”）

企业性质：有限责任公司

注册资本：100 万人民币

法定代表人：陈柯烽

成立日期：2007 年 11 月 28 日

注册地址：厦门市湖里区和旭里 2 号 301 室

主营业务：投资管理、企业资产管理（以上不含证券、期货及其他金融业）；投资咨询、财务顾问（以上不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）。

主要投资领域：包括生物医药、纸业、运动休闲、箱包、家居饰品、车桥、水暖、家具等。

近一年经营状况：截至 2015 年 6 月，丰圆投资资产规模 1047 万元。本年度丰圆投资私募融资金额累积达 6 亿元人民币，并协助多家公司推动完成上市前的整合、并购重组等准备工作。

厦门丰圆投资咨询有限公司及下属子公司或其关联方将作为基金管理公司进行基金业协会备案登记。

（二）合作方与本公司关系说明

厦门丰圆投资咨询有限公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债

务、人员等方面的关系。与本公司之间亦不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未计划增持本公司股份，未与本公司存在相关利益的安排，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

(三) 片仔癀丰圆(厦门)大健康创业投资合伙企业(暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“基金公司”)拟设置的管理模式

### 1. 基金公司决策机制

为保证基金公司投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现，基金公司采用分层决策体制。

(1) 基金管理人项目审议会：包括项目立项会和项目论证会，是项目立项、项目上会的审批机构。

(2) 投资决策委员会：是项目投资、投资退出的决策机构。基金公司拟设立5名委员(其中，由本公司委派2名委员)。决策委员会主席由基金管理人总裁担任。投资决策委员会采用投票方式表决，一人一票，经过2/3以上同意的项目方得通过。

(3) 对于涉及到合伙人的任何关联交易的项目投资均需提交基金合伙人会议表决。

### 2、基金费用

基金费用包括基金管理人的管理费、基金资产托管人的托管费和基金运营费用三部分。

基金管理费：在投资期(1-4年)，为认缴出资总额的2%，在基金的培育期、退出期(5-7年)，为未收回投资额的1.5%，在退出延长期(8-9年)，为未收回投资额的1%。

基金资产托管费：在投资期，为认缴出资总额的0.06%；之后为未收回投资额的0.06%。

基金运营费用：工商登记、年检、会计审计、税务、交易、清算等费用，以及合伙人会议批准的其他费用。

### 3、基金公司收益分配方式

分配原则：先回本后返利的原则。

分配时间：在每个投资项目退出时即进行分配，不作循环投资。

分配顺序：经营期间，每一笔可分配资金首先让所有合伙人按出资比例回收本金。本金回收后如有余额，将余额的 20%作为管理人业绩奖励，其余 80%按照各合伙人出资比例进行分配。

#### （四）片仔癀丰圆（厦门）大健康创业投资合伙企业拟设立的投资模式

1、投资理念：主要从健康产业中寻找潜力项目，通过协助企业提升价值和扩张规模等方式，实现共盈。

2、投资目标：对初创期和早中期企业的医疗健康领域相关企业进行直接或间接的股权投资，

3、投资方式：以股权投资为主。单个项目投资金额原则上不超过基金总规模的 20%。持有被投资企业的股权比例原则上不超过 30%。

4、投资计划：计划投资 10 个项目，每个项目投资额控制在 1000-2500 万元人民币。

5、盈利模式：通过进行直接或间接的股权投资，并以合理的退出机制退出后，获取长期资本增值收益。

6、基金投资的退出机制主要包括：

（1）IPO 方式退出

（2）由上市公司定向增发方式退出

（3）股权转让方式退出，基金把所持股份通过协议转让的方式转让给其他机构投资者，或被投资企业作为整体被其他企业收购兼并。

（4）被投资企业或其大股东回购方式退出

（5）法律允许的其他方式。

#### （五）出资设立基金的风险提示

对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；基金设立以后可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。为控制上述风险，基金公司将建立全面的风险管理和内部控制体系：

1、投资限制。基金公司的投资方向、投资金额、持股比例都有明确的限制，以控制投资风险。

2、基金管理人设置风控部。由风控部全面负责基金的风险管理和内部控制工作，对基金项目投资的全过程进行合规性监督检查，向基金管理人项目审议会

提供独立、客观公正的意见或建议。

3、基金的顾问委员会。每个项目都会根据项目业务内容，成立专业的顾问委员会，对项目的专业、市场等方面提供专业意见，供投资决策委员会参考。

4、合伙人会议：当涉及到任何合伙人的关联交易，都需经过合伙人会议表决同意。

5、政府对参股基金的严格管理：每个项目投资后，需向国家发改委和厦门市发改委指定投资主体报备。

本公司将根据本次投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015年10月9日