

(机密)

鼎融利丰 39 号私募基金 2020 年半年度管理报告

基金管理人：北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司北京分行

报告撰写日期：2020 年 8 月 12 日

尊敬的合伙人/基金份额持有人：

感谢您投资于本公司设立的“鼎融利丰 39 号私募基金”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日本基金事务管理事宜。

一、基金概况

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	鼎融利丰 39 号私募基金
基金编号	SW1610
基金类型	私募股权投资基金
基金注册地	不适用
基金成立时间	2017 年 6 月 30 日
基金到期日期	2022 年 6 月 30 日
认缴金额（如有）	1,669.0000 万元
已实缴金额	1,669.0000 万元
估值方法	成本法/换股后采用市场法
期末总资产	2,971.6858 万元
期末净资产	2,971.6858 万元
关键人士/投资经理/投资团队（如有）	
投资者数量	3

2、基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人（如有）
名称		北京中融鼎新投资管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王健	杜娇
	联系电话	021-60963882	010-86493041
	电子邮箱	wangjian@zritc.com	dujiao@cmbchina.com
传真		/	/
注册地址		北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号2号楼268房间	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址		上海市浦东新区银城中路8号801	北京市西城区月坛南街1号院3号楼11层
邮政编码		200120	100045
法定代表人		张东	李建红

3.1、基金投资运作情况（同一项目多轮投资请分次列出）

投资项目基本信息表	
投资项目名称	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）
项目注册地	南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼（紫金方山）
投资行业	医药
投资方式	股权

持股比例	1%
投资日期	2017 年 11 月
投资认缴资本总额	1,600.0000 万元
已投资总额	1,600.0000 万元
是否退出	是（但股票仍在锁定期）
退出日期	2018 年 6 月 14 日（换股后的新增股票上市日）
退出方式	被上市公司收购
收益亏损情况	不适用

4. 基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	0.0000 万元	66.7600 万元
托管费	0.0000 万元	1.6690 万元
业绩报酬	0.0000 万元	0.0000 万元
外包服务费	0.0000 万元	0.0000 万元
银行账户维护费	0.0000 万元	0.0245 万元
费用合计	0.0000 万元	68.4535 万元

5. 管理人报告

本公司针对本基金的运作特点，通过定期和不定期的风险监控及风险预警机制，及时发现运作过程中可能出现的风险状况，并采取相应的风险规避措施，确保基金合法、合规、安全、正常运行。

本报告期内，本基金运作合法合规，未出现违反相关规定的状况，

也未发生损害投资者利益的行为。

本私募基金成立于 2017 年，并在年内完成投资目标，实现对外股权投资。本私募基金属于上市公司东诚药业（002675.SZ）收购安迪科 100%股权交易的一部分，投资标的为安迪科 1%股权。2018 年 3 月 7 日，上市公司收购安迪科整体方案通过证监会审核，并于 2018 年 3 月 30 日取得证监会的批文。2018 年上半年，上市公司以现金及发行新增股票收购资产的方式完成了对安迪科 100%股权的收购，本私募基金持有的安迪科 1%股权换为上市公司东诚药业股票 1,397,379 股。2018 年 6 月 14 日，本私募基金所持有的上市公司新增股份 1,397,379 股在深交所上市。

截至 2020 年 6 月 30 日，本私募基金所投资的安迪科 1%股权已换股为上市公司东诚药业（002675.SZ）的股票 1,397,379 股。该部分股票根据证监会和深交所相关规定需要锁定 36 个月，目前正在锁定过程中。根据上市公司东诚药业 2020 年半年度报告，东诚药业 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 2.1923 亿元，比上年同期增长 23.0506%，增幅明显。

如您对本基金有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

客服热线：95037

北京中融鼎新投资管理有限公司
