

(机密)

中融-盈润 33 号新三板投资基金 2021 年 2 季度定期管理报告

基金管理人：达孜县鼎诚资本投资有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告撰写日期：2021 年 07 月 13 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“中融-盈润 33 号新三板投资基金”。
本公司作为基金管理人，向您报告自 2021 年 04 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日本基金事务管理事宜。

一、基金基本情况

项目	信息
基金名称	中融-盈润 33 号新三板投资基金
基金编号	S60638
基金管理人	达孜县鼎诚资本投资有限公司
基金托管人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
基金类型	契约型
基金运作方式	开放式
基金成立时间	2015 年 6 月 16 日
基金期限	48 个月，延长期限届满时若基金财产未全部变现，则本基金存续期限自动延长至基金财产全部变现之日。
报告期末基金份额总额	71,510,000 份
投资顾问名称	无。
投资目标	本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

投资策略	本基金拟受让深装总建设集团股份有限公司(原名: 深圳市深装总装饰工程工业有限公司)原股东所持 2.86%的股权。公司预计于 2016 年初挂牌新三板上市交易,未来将通过新三板股权转让、并购、转板 A 股上市等方式退出。
业绩比较基准(如有)	无。
风险收益特征	基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险较高、预期收益较高的投资品种,适合具有风险识别、评估、承受能力的合格投资者。

二、基金主要财务情况

1、主要资产负债情况

币种及单位: 人民币元

项目	2021-06-30
期末基金总资产	70,283,395.69
期末基金总负债	1,663,668.25
期末基金资产净值	68,619,727.44
期末基金份额净值	0.9596

投资标的深装总于 2017 年 7 月 14 日被股转公司终止挂牌,根据基金合同约定,投资标的按投资成本进行估值。本次估值日期为 2021 年 6 月 30 日。

2、基金收入、费用及收益情况

币种: 人民币

项目	本期金额（元）	成立以来累计金额（元）
收入	253.95	433,960.69
其中：存款利息收入	253.95	19,260.69
股权投资收益	0.00	414,700.00
费用	-277,301.31	3,324,233.25
其中：管理人报酬	0.00	2,812,569.47
基金托管费	-191,486.96	208,363.78
其他费用	-85,814.35	303,300.00
净利润	277,555.26	-2,890,272.56
已实现收益	277,555.26	-2,890,272.56
已分配收益	0.00	0.00

注：已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额

三、投资情况

1、基金投资情况

本基金项下募集的资金已经按照基金合同约定的投资范围进行投资或者资产配置，截至 2021 年 6 月 30 日，本基金所持资产情况如下：

币种：人民币

资产项目	期末资产金额（元）	占期末基金总资产比例（%）
股权投资	69,998,500.00	99.59
银行存款	284,867.85	0.41

应收利息	27.84	0.00
合计	70,283,395.69	100.00

本基金已投资 69,998,500.00 元持有深装总建设集团股份有限公司 2.36%的股权。

四、主要投资标的情况

1. 主要投资标的财务数据

本基金资金已投标的深装总公司 2019 年 1-12 月(经审计)和 2020 年 1-12 月(经审计)的简要财务数据汇总如下表所示:

投资 标的 简称	主营业务收入(元)			净利润(元)		
	2019年 1-12月	2020年 1-12月	增减	2019年 1-12月	2020年 1-12月	增减
深装 总	3,166,635,507.02	3,131,623,581.11	-1.11%	105,750,914.04	112,334,400.39	6.23%

根据深装总 2020 年度审计报告和董秘介绍,2020 年度深装总业务情况整体平稳。

2、已投标的运行情况说明

本报告期内,深装总成功中标多个项目:

2021 年 4 月深装总中标佛山东平新城雅诗阁项目。佛山雅诗阁东平广场位于佛山新建的核心商业区,是佛山东平新城交通枢纽项目的一部分,相邻火车站与地铁站,为住客们可以通过便捷的交通抵达广州及佛山的各个角落。

2021 年 4 月末深装总中标深圳市龙华文体中心内装精装修、智能化、景观、10KV 外线及变配电等工程，项目总中标金额 1.7 亿！。龙华文体中心位于广东省深圳市龙华新区清湖社区。龙华新区位于深圳地理中心和城市发展中轴。项目总占地面积为 64976.9 平方米，总建筑面积 102263.92 平方米，总投资额 110241.19 万元，建筑设计采用现代艺术化风格，整个主体工程的结构形式采用了预应力管桩和框架结构，玻璃、铝板幕墙以及金属网架。该项目是深装总继瑞金市文化艺术中心、鹤山文化艺术中心、通城银山文化艺术中心、凤阳县文化馆、江苏大剧院、增城少年宫、郑州市民活动中心等项目后又一经典文化建筑力作！

2021 年 5 月 17 日深装中标深圳和樾府项目。深圳和樾府项目总用地面积为 38880.19 m²，总建筑面积为 169435.4 m²。和樾府位于有“前海心”之称的大湾区核心引擎前海的前海辐射带的尖岗山片区。该片区占据了得天独厚的自然生态资源，是世界十大豪宅区之一。整个区域不仅集聚了华测检测、科视数字等多家产业细分领域的头部企业，并且一批批重大项目如雪花啤酒总部、南太科技中心等亦正在加速落户，产业与人才的双向驱动效应将持续赋能片区发展。

2021 年 5 月 18 日深装总中标成都融创文旅城酒店群堇悦酒店室内装饰工程，酒店建筑单体总建筑面积约 4.4 万 m²，本酒店定位为五星级酒店。成都融创文旅城项目位于四川省成都市都江堰市玉堂镇外江大桥与玉府路的交汇处，项目总占地约 4600 亩，总建筑面积约 76

万平方米，耗资近 500 亿元，涵盖冰雪综合体、室外主题乐园、星级酒店群、创新文旅商业广场、风情商业街五大业态。

2021 年 6 月 4 日深装总接连中标广西太阳纸业集团北海办公楼与招待所幕墙工程、高管宿舍楼装修项目、东西职工宿舍楼室内装修设计及其施工等多个项目。

2021 年 6 月 17 日深装总中标全国首座航天沉浸式体验、主题探索式航天科技馆——四川省绵阳市“两弹一星”红色旅游经典景区建设项目航天科技馆布展采购项目。

2021 年 6 月 18 日深装总中标山东太阳纸业股份有限公司 5A 级总部办公楼装修改造设计施工一体化项目。山东太阳纸业股份有限公司总部办公楼（5A 级）装修改造设计施工一体化项目位于山东省济南市兖州区，规模 20000 m²。

2021 年 6 月 22 日深装总成功中标拉萨希尔顿欢朋酒店室内装饰工程项目。

2021 年 6 月 28 日深装总成功中标准安市润豪万枫酒店精装修工程。

注：上述中标信息由深装总建设集团股份有限公司提供。

深装总涉及多起民事案件和执行案件，多为买卖合同纠纷、装饰装修合同纠纷和建设工程施工合同纠纷，深装总法律团队正在积极处理中。

深装总预计于 2021 年 8 月中旬召开年度股东大会，届时将进行第三届董事会董事的选举。

五、管理人报告

投资标的深装总与上市公司重组失败，且于 2017 年 7 月 14 日被股转公司终止挂牌，之后管理人积极寻求退出路径，经过多轮长时间谈判，已代表本基金与深圳市亚太众合投资发展有限公司签署《股权转让协议》，截至本报告期末，本基金尚未收到股权转让款，未向投资人分配基金收益。

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。

六、其他重大事项报告

2020 年 6 月 4 日，管理人代表本基金与深圳市亚太众合投资发展有限公司（以下简称“亚太众合”）签署《股权转让协议》，约定亚太众合按照深装总 20 亿元估值即 3.31 元/股的价格受让本基金持有的深装总股权，并应于 2020 年 6 月 30 日前支付全部股权转让价款。

截至本报告撰写日，亚太众合尚未支付股权转让款，管理人自 2020 年 9 月起与律师进行沟通，探讨通过法律手段督促亚太众合履约。2020 年 12 月 8 日，律师向北京市朝阳区人民法院申请立案，目前法院履行内部程序已启动预立案程序，案件编号【2020 年朝预民初字第 150590 号】，同时已邮寄诉讼通知及诉讼相关材料至亚太众合。目前管理人尚未收到本案开庭通知。基金管理人将持续跟进诉讼程

序，最大限度维护投资者利益。

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

达孜县鼎诚资本投资有限公司