

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于参与投资策源一期基金暨关联交易的公告

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:

- 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与上海心聚策源一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源一期基金”）的扩募，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 6,500.00 万元。扩募后，策源一期基金的认缴出资总额变更为人民币 43,200 万元，公司认缴出资比例为 15.05%。
- 上海产业知识产权运营投资管理有限公司（以下简称“上海知识产权基金”或“本基金”）为策源一期基金的普通合伙人、上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）为策源一期基金的有限合伙人，上海知识产权基金、上海科创集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 本次参与投资基金暨关联交易事项已于 2025 年 12 月 30 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨利华回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与上述关联法人未发生关联交易，与其他关联人之间亦未发生交易标的类别相关的关联交易。
- 相关风险提示

1、策源一期基金部分有限合伙人尚未签署有限合伙协议，最终认缴出资金额存在不确定性；本基金尚需办理工商变更手续及在中国证券投资基金业协会办理重大变更，具体实施过程尚存在不确定性。

2、公司作为策源一期基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即人民币6,500万元；公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务；本次投资基金无保本及最低收益承诺。

3、策源一期基金主要以股权投资方式以及中国法律、国家主管部门允许的其他方式进行投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，在策源一期基金后续经营中，可能存在管理风险、信用风险、操作及技术风险、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期收益。

4、策源一期基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局，赋能产业资源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展，公司拟参与策源一期基金的扩募，成为策源一期基金有限合伙人之一。该基金由公司持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）的全资子公司上海战新投资管理有限公司（以下简称“上海战新投资”）作为持股30%的国有股东与社会民营资本共同设立的上海知识产权基金发起设立，策源一期基金扩募前的基金规模为人民币3.6亿元，扩募后认缴出资总额为人民币4.32亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币6,500.00万元，出资比例约为15.05%。公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务。具体认缴出资情况如下：

合伙人类别	名称	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资比例
普通合伙人	上海产业知识产权运营投资管理有限公司	1,000	2.31%
有限合伙人	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	13,500	31.25%
有限合伙人	上海科技创业投资(集团)有限公司	8,900	20.60%
有限合伙人	上海静安产业引导股权投资基金有限公司	9,000	20.83%
有限合伙人	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	4,300	9.95%
有限合伙人	上海南方模式生物科技股份有限公司	6,500	15.05%
合计		43,200	100%

投资类型	<input type="checkbox"/> 与私募基金共同设立基金 <input checked="" type="checkbox"/> 认购私募基金发起设立的基金份额 <input type="checkbox"/> 与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	上海心聚策源一期创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): <u>6,500</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 自有或自筹资金 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 其他: _____
上市公司或其子公司在基金中的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 有限合伙人/出资人 <input type="checkbox"/> 普通合伙人(非基金管理人) <input type="checkbox"/> 其他: _____
私募基金投资范围	<input type="checkbox"/> 上市公司同行业、产业链上下游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: <u>新材料、人工智能、航空航天、量子科技、机器人、高端装备、生物产业等战略性新兴产业的科技创新型项目和企业</u>

(二) 履行的审议程序

2025年12月30日，公司第四届董事会第四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事杨利华回避表决）的表决结果，审议通过了《关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案》，该议案已事先经公司第四届独立

董事专门会议第一次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

本基金尚需办理工商变更手续及在中国证券投资基金业协会办理重大变更，如未能完成变更手续将影响本基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项构成关联交易，截至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内，公司与同一关联人或者不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上且超过 3000 万元，需提交公司股东会审议。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海产业知识产权运营投资管理有限公司基本情况

法人/组织全称	上海产业知识产权运营投资管理有限公司
协议主体性质	<input checked="" type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310110MA1G88K144 <input type="checkbox"/> 不适用
备案编码	P1065435
备案时间	2017-10-25
法定代表人	邹泽炯
成立日期	2016-09-18
注册资本/出资额	1,000 万元

实缴资本	1,000 万元
注册地址	上海市普陀区大渡河路 452 号 4 层 B 区 467 室
主要办公地址	上海市普陀区泸定路 276 弄 7 号楼 502 室
主要股东	邹泽炯持有 49% 股份，上海战新投资持有 30% 股份，上海天玑投资管理合伙企业（有限合伙）持有 21% 股份
主营业务	投资管理，资产管理。【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】
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否有关联关系	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公司持股 5% 以上股东上海科投持有上海战新投资 100% 股权，通过上海战新投资间接持有上海知识产权基金 30% 的股权，为其主要股东，且上海科创集团董事长（尚未完成工商变更）任上海知识产权基金董事长，上海科投能够对上海知识产权基金实施重大影响 <input type="checkbox"/> 无
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	828.97	3,617.23
负债总额	1,049.83	3,505.93
所有者权益总额	-220.86	111.30
资产负债率	126.60%	96.92%
科目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	380.65	354.59
净利润	-332.16	-576.47

3、其他基本情况

上海知识产权基金成立于 2016 年，中国证券投资基金业协会登记编号 P1065435，由上海科创集团全资子公司上海战新投资作为持股 30%的国有股东与社会民营资本共同设立，并成立上海科创集团体系首支混改示范基金。上海知识产权基金作为上海科创集团“1+3”基金体系的重要组成部分，承接市场化改革、混改创投平台建设、科创策源战略等重要使命。上海知识产权基金作为基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，其法定代表人邹泽炯先生具备多年投资管理经验。上海知识产权基金目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录，2025 年新设 5 支基金，总规模 10.39 亿，累计投资 14 个项目，覆盖来自北大、清华、复旦、港科大、上交等一流院校，以及中科院等院所的团队及技术成果转化项目。

4、关联关系或其他利益关系说明

(1) 关联关系说明

上海科投系持有公司 5%以上股份的法人，且为上海科创集团全资子公司，故上海科创集团为公司关联法人；上海科投持有上海战新投资 100%股权，通过上海战新投资间接持有上海知识产权基金 30%的股权，为其主要股东，且上海科创集团董事长（尚未完成工商变更）任上海知识产权基金董事长，上海科投能够对上海知识产权基金实施重大影响。

综上所述，公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则，从审慎角度出发，同时认定上海科创集团、上海知识产权基金为公司关联法人，本次投资基金为与关联方共同投资，构成关联交易。

(2) 其他利益关系说明

公司董事杨利华女士任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部高级投资经理。除上述说明外，公司与关联人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二) 有限合伙人

1、上海科技创业投资（集团）有限公司基本情况

法人/组织名称	上海科技创业投资（集团）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>913100003123156507</u> <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2014-08-15
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 B 单元
主要办公地址	上海市静安区新闻路 669 号 39 楼
法定代表人	朱民
注册资本	550,000 万元
主营业务	科技创业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，科技型孵化器企业的建设及管理业务。【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】
主要股东/实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>上海科投系持有公司 5%以上股份的法人，且为上海科创集团全资子公司，故上海科创集团为公司关联法人</u> <input type="checkbox"/> 无
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

最近一年又一期财务数据（单体报表）

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	3,638,858.18	3,579,271.24
负债总额	1,690,346.58	1,663,617.67
所有者权益总额	1,948,511.60	1,915,653.57
资产负债率	46%	46%

科目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	2.55	214.72
净利润	9,483.26	33,689.79

2、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MACU0BHX49 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2023-08-10
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号 5073 室
主要办公地址	外马路 688 号 4 层
执行事务合伙人	上海孚腾私募基金管理有限公司
注册资本	1,000,600 万元
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	上海国有资本投资母基金有限公司持有 99.94% 股份，上海观瑞孚森企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有 0.05% 股份，上海孚腾私募基金管理有限公司持有 0.01% 股份
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他： _____ <input checked="" type="checkbox"/> 无
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

最近一年又一期财务数据（单体报表）

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	401,492.74	214,215.24
负债总额	4,140.68	3,103.21

所有者权益总额	397,352.06	211,112.03
资产负债率	1.03%	1.45%
科目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	812.47	1,369.81
净利润	440.19	669.97

3、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91659002MABKYLB32M</u> <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2021-12-01
注册地址	新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1-778 号
主要办公地址	新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1-778 号
执行事务合伙人	中新建胡杨私募股权基金管理有限公司
注册资本	1,000,000 万元
主营业务	以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（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）
主要股东/实际控制人	主要股东：新疆胡杨资本投资有限公司 实控人：中新建胡杨私募股权基金管理有限公司
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：____ <input checked="" type="checkbox"/> 无
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

最近一年又一期财务数据（单体报表）

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	151,152.36	151,228.97

负债总额	0	0
所有者权益总额	151,152.36	151,228.97
资产负债率	0	0
科目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	1,062.01	-1,336.75
净利润	-76.63	-2,771.89

4、上海静安产业引导股权投资基金有限公司基本情况

法人/组织名称	上海静安产业引导股权投资基金有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91310000MA1FL7BX68</u> <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020-07-28
注册地址	上海市静安区康定东路 20 号
主要办公地址	上海市静安区康定东路 20 号
法定代表人	陈军
注册资本	300,000 万元
主营业务	一般项目：股权投资，股权投资管理，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	上海市静安区国有资产监督管理委员会（上海市静安区集体资产监督管理委员会）
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

最近一年又一期财务数据（单体报表）

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	199,164.60	149,766.81

负债总额	2,412.63	2,405.13
所有者权益总额	196,751.98	147,361.68
资产负债率	1.21%	1.61%
科目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	437.17	3,233.63
净利润	-609.71	1,494.87

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一) 合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	上海心聚策源一期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MAELCUXM9F <input type="checkbox"/> 不适用
基金管理人名称	上海产业知识产权运营投资管理有限公司
基金规模（万元）	认缴出资总额不得超过 45,000 万元，首期认缴出资金额为 36,000 万元，本次扩募后认缴出资总额为 43,200 万元
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2025-06-10
存续期限	投资期 4 年，退出期 4 年，经执行事务合伙人决定可延长 1 年。
投资范围	新材料、人工智能、航空航天、量子科技、机器人、高端装备、生物产业等战略性新兴产业
主要经营场所	上海市静安区西康路 658 弄 5 号 6 层
备案编码	SBFZ35
备案时间	2025-09-26

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	上海产业知识产权运营投资管理有限公司	普通合伙人/基金管理人	1,000	2.78%	2.31%

2	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	13,500	37.50%	31.25%
3	上海科技创业投资（集团）有限公司	有限合伙人	8,900	24.72%	20.60%
4	上海静安产业引导股权投资基金有限公司	有限合伙人	9,000	25.00%	20.83%
5	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,300	10.00%	9.95%
6	上海南方模式生物科技股份有限公司	有限合伙人	6,500	/	15.05%
合计			43,200	100%	100%

注：上述为策源一期基金认缴情况，本基金尚处于开放期，最终出资金额和出资主体以最终缴款情况为准。

（二）投资基金的管理模式

1、决策机制

本合伙企业的投资决策机构为投资决策委员会，投资决策委员会系对外投资的最高决策机构，投资决策委员会设委员 5 人，其中，新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）委派 1 人，上海静安产业引导股权投资基金有限公司委派 1 人，基金管理人委派 3 人，且投资决策委员会主席由基金管理人董事长担任。

管理人同意公司向合伙企业的投资决策委员会委派 1 名观察员，观察员列席投资决策委员会会议。

观察员的任何意见均不构成投资决策委员会的决议，亦不免除或替代投资决策委员会依据《合伙协议》及相关规则进行独立、专业决策的职责与权力。

2、各投资人主要权利义务

（1）本合伙企业普通合伙人为上海产业知识产权运营管理有限公司。普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任。普通合伙人上海产业知识产权运营管理有限公司为本合伙企业的执行事务合伙人，对外代表本合伙企业，执行合伙事务。

(2) 有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。有限合伙人不执行合伙事务，亦不得对外代表本合伙企业。

(3) 各合伙人享有下列权利

1) 合伙人有权了解本合伙企业的经营状况和财务状况，有权按照合伙协议之规定获取和阅读本合伙企业财务会计报告，有权按照合伙协议规定的程序及方式查阅本合伙企业账簿及档案；

2) 有权出席合伙人会议，对合伙协议规定的特定事项进行表决；

3) 不执行合伙事务的合伙人有权对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督，对本合伙企业的经营管理提出合理化建议；

4) 有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的合伙人提起诉讼，要求其承担相应法律责任；

5) 在同等条件下，合伙人有权优先受让其他合伙人拟向合伙人以外的第三方转让的对本合伙企业的出资份额，或有权优先认缴本合伙企业的增资；

6) 合伙人有权按照合伙协议之规定分配本合伙企业利润、承担本合伙企业亏损；

7) 本合伙企业解散后，有权依法分得本合伙企业的剩余财产；

8) 合伙人有权对普通合伙人对信息披露的及时性及完整度提出要求；

9) 法律、法规及合伙协议规定的其他权利。

(4) 各合伙人负有下列义务：

1) 合伙人应当根据合伙协议之规定，及时、足额的缴付其对本合伙企业认缴的出资额；

2) 除非合伙协议另有规定或合伙人会议表决通过，合伙人不得同本合伙企业进行交易；

3) 合伙人应当履行法律、法规及合伙协议规定的其他义务，不得从事损害本合伙企业或其他合伙人利益的活动。

3、管理费

(1) 从首次交割日起至投资期终止之日，年度管理费为合伙企业总实缴出资额的百分之二（2%）。即投资期内，每一年度的管理费费率为 2%。

(2) 从退出期开始之日起至合伙企业的存续期限届满之日（其中，合伙企业的延长期不收取管理费），年度管理费为合伙企业总实缴出资额的百分之一(1%)，即退出管理期内，每一年度的管理费费率为 1%。

(3) 清算期内不再收取管理费。若有限合伙人未按合伙协议 12.2 条约定支付管理费，管理人可从该合伙人的可分配收益中扣除。

4、利润分配

(1) 本合伙企业项目投资变现指本合伙企业将其投资权益以转让给特定受让人或以其他符合法律法规的方式进行处置，从而实现本合伙企业投资收益。本合伙企业项目投资变现应向各合伙人进行分配，不得再用于投资。

(2) 项目退出所得扣除已支付的应由有限合伙企业承担的费用以及预计费用后为可分配现金收入（“项目可分配现金收入”），包括：合伙企业从其处置投资项目(包括但不限于处置其在投资项目中的股权或其他权益)所获得的收入；合伙企业从其项目投资运营活动获得的分红、股息、利息和其他类似的收入；合伙企业通过临时投资所获得的收入；执行事务合伙人确定不再进行投资或用于其它目的并可返还给各合伙人的实缴出资；以及合伙企业的其他收入。本合伙企业应在项目投资变现之后 45 日内，由执行事务合伙人通知各合伙人并进行收益分配。项目可分配现金收入应当按照下列优先次序进行分配：

1) 第一轮，投资成本返还：按照各合伙人在合伙企业的实缴出资比例向全体合伙人分配，直至每个合伙人在本轮分配中分配所得等于各合伙人的实缴出资总额。

2) 第二轮，门槛收益分配：如经过第一轮分配后，项目可分配现金收入仍有余额的，则按实缴出资比例向全体合伙人进行分配，直至各合伙人之实缴出资实现年化收益率 6%（单利）的收益（“门槛收益”）。为计算门槛收益之目的，

以各期出资实际缴付之日开始计算门槛收益，并计算至根据第 9.2.1 条收回各笔实缴出资之日。

3) 第三轮，管理人追赶收益分配：如经过第二轮分配后，项目可分配现金收入仍有余额的，则将相当于门槛收益金额/80%*20%（以下简称“追赶收益”），支付给普通合伙人。

4) 第四轮，业绩分成：如经过第三轮分配后，可分配现金收入仍有余额的，80%按照全体合伙人实缴出资比例向全体合伙人分配，20%应作为普通合伙人的业绩分成（以下简称“业绩分成”）支付给普通合伙人。

本合伙企业收益分配应当严格按照本条款规定的次序进行，若某一项分配程序尚未完成，或进入到该程序时利润分配基数剩余额已不足以覆盖该项分配程序之应分配数额的，不得进入下一项分配程序。

（三）投资基金的投资模式

1、投资范围

新材料、人工智能、航空航天、量子科技、机器人、高端装备、生物产业等战略性新兴产业的科技创新型项目和企业。

2、投资策略

基金的投资策略深刻践行“创新策源”的功能定位，紧密围绕“大院大所大企”等创新源头，专注于“投早、投小、投硬科技”，注重主动的科创策源和项目孵化，旨在通过资本纽带串联人才、技术、产业和金融链条，系统性培育具有新质生产力的创新型领军企业。

（1）投资项目主要集中于长三角地区；

（2）主要投资于初创期和早中期企业，投资初创期和早中期企业金额比例不低于可投资金额的 60%。

（3）在任何时候对任一投资项目的投资额不得超过合伙企业认缴出资总额的 15%。

3、投资限制

- (1) 不得从事或者变相从事信贷业务，包括通过委托贷款、信托贷款等方式从事民间借贷活动，或通过设置无条件刚性回购安排变相从事借贷活动等；
- (2) 不得投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等与私募基金相冲突业务的资产、资产收（受）益权，以及投向从事上述业务的公司的股权；
- (3) 不得投向国家禁止或者限制投资的项目，不符合国家产业政策、环境保护政策、土地管理政策的项目；
- (4) 不得投资上市股票（包括但不限首发企业股票、存托凭证），但所投资的企业上市后参股企业所持股份的未转让部分及其配售部分除外；
- (5) 不得投资上市公司可转换债券和可交换债券；
- (6) 不得投资公开募集基础设施证券投资基金份额；
- (7) 不得投资资产支持证券；
- (8) 若进行可转债投资，必须以股权投资为目的，且不得投资区域性股权市场可转债；
- (9) 不得投资不动产（含基础设施）；
- (10) 不得从事其他国家法律法规禁止的业务。

4、投资退出

促进被投资企业的股份公开发行并上市后，本合伙企业在二级市场出售其持有的被投资企业股份；向第三方转让本合伙企业所持有的被投资企业全部或部分股权；由被投资企业或其实际控制人、控股股东回购本合伙企业所持有的股权等。

（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况内容

间接持有公司 5%以上股份的股东上海科创集团认缴出资策源一期基金人民币 8,900 万元，认缴出资比例为 20.60%；持有公司 5%以上股份的股东上海科投通过下属全资子公司上海战新投资间接持有上海知识产权基金的 30%的股份，上

海知识产权基金为本基金普通合伙人且认缴出资 1,000 万元，认缴出资比例为 2.31%。

公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员等主体，未持有私募基金份额或认购投资基金份额。同时，公司有权向策源一期基金投资决策委员会委派 1 名观察员，观察员可列席投资决策委员会会议，不享有表决权。

四、协议的主要内容

(一) 合同主体

普通合伙人：上海产业知识产权运营投资管理有限公司

有限合伙人：新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海静安产业引导股权投资基金有限公司、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）、上海南方模式生物科技股份有限公司

(二) 合伙企业规模：认缴出资总额不得超过人民币 450,000,000 元，首期认缴出资金额为人民币 360,000,000 元，本次扩募后认缴出资总额为 432,000,000 元。

(三) 合伙期限

1、经营期限为 9 年。
2、存续期限：投资期为 4 年，自所有合伙人首期实缴出资额到达托管账户之日起算。若分次缴付出资的，按第一次所有合伙人应缴付出资全部实缴完成之日起算。本合伙企业投资期结束后 4 年为本合伙企业的退出期。在 8 年期满后，经执行事务合伙人决定可延长 1 年。1 年延长期满后，根据基金情况若需延长存续期，需经全体合伙人一致同意后方可实施。

(四) 出资方式、出资额及缴付出资期限

1、出资方式：各合伙人以现金方式向本合伙企业认缴的出资总额为人民币 432,000,000 元。

2、出资缴付

各合伙人的实缴出资额应按照执行事务合伙人缴款通知的要求分期缴付。各方同意，各有限合伙人的实缴出资进度约定如下：

- (1) 各合伙人首期实缴出资金额为本合伙企业认缴总额的 30%；
- (2) 各合伙人第二期实缴出资金额为本合伙企业认缴总额的 30%，以第一期实缴出资金额完成 70%金额的对外投资为节点，启动第二期基金实缴。
- (3) 各合伙人第三期实缴出资金额为本合伙企业认缴总额的 40%，以第二期实缴出资金额完成 70%金额的对外投资为节点，启动第三期基金实缴。

普通合伙人亦有权在上述约定期限范围内，根据合伙企业的投资资金需求与进度，就各合伙人的各期实缴资本，具体分一次或多次向各合伙人发出缴款通知。

后续合伙人须保持与现有合伙人相同的出资缴付比例和费用分摊比例，并补足入伙之前的实缴出资和应承担费用。

(五) 违约责任

本合伙企业存续期限内，若普通合伙人因存在故意、重大过失行为对本合伙企业造成损失的，普通合伙人应对本合伙企业因此而遭受的损失承担赔偿责任。有限合伙人有权按照合伙协议第 6.1.4 条的约定启动执行事务合伙人/基金管理人除名及更换程序。

各有限合伙人应当按照合伙协议之约定，如期履行出资义务。若任何一名有限合伙人未能按照合伙协议之约定适当履行出资义务，则该有限合伙人应当对其他守约合伙人及本合伙企业承担违约责任。

(六) 争议解决方法

与合伙协议有关的任何争议，各合伙人应通过友好协商解决。如果该争议自协商开始之日起三十日内无法解决，任何一方可以根据合伙协议规定，将争议提交执行事务合伙人住所地有管辖权的人民法院解决。

(七) 合同生效

合伙协议由协议所列的各合伙人签署之日起生效。

五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次关联交易外，过去12个月内，公司与上述关联法人未发生关联交易，与其他关联人之间亦未发生交易标的类别相关的关联交易。

六、对上市公司的影响

本次投资基金有利于公司借助上海知识产权基金的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系，帮助公司把握投资机会，为公司创造合理的投资回报并降低投资风险，提高公司对外投资的质量及资本运作的能力。

本次投资基金不纳入公司合并报表范围，资金来源为公司的自有资金，投资额度较小。本次投资基金是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会对公司生产经营产生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产生重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

（一）投资资金安全性风险

1、策源一期基金部分有限合伙人尚未签署有限合伙协议，最终认缴出资额存在不确定性；本基金尚需办理工商变更手续及在中国证券投资基金业协会办理重大变更，具体实施过程尚存在不确定性。

2、公司作为策源一期基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即人民币6,500万元；公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务，本次投资基金无保本及最低收益承诺。

（二）投资项目或领域存在的风险

1、策源一期基金主要以股权投资方式以及中国法律、国家主管部门允许的其他方式进行投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，在策源一期基金后续经营中，可能存在管理风险、信用风

险、操作及技术风险、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期收益。

2、策源一期基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年12月31日