证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2022-035

龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十次会议召开通知。会议于 2022 年 7 月 28 日上午 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-037）。

二、审议通过《关于公司以自有资金参与投资深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-038）。

三、审议通过《关于公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-039）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2022-038

龙岩高岭土股份有限公司关于公司出资参与红土一号基金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的：深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土一号基金”）

● 投资金额：以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元

● 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为落实公司“市场化外延式并购”发展战略，积极寻拓展项目投资机会，打造业绩新增长点，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资 5,000 万元人民币（币种下同）参与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）旗下的红土一号基金。

红土一号基金是顺应国家战略新兴产业发展趋势和市场融资需求，由深创投发起设立，主要投资于战略新兴产业领域成长期、成熟期项目，覆盖粤港澳大湾区、长三角、环渤海等核心投资区域的基金。公司通过出资认购红土一号基金份额，成为本基金的有限合伙人，按照基金的整体收益和分配原则分享基金投资收益。同时公司与深创投以基金合作为契机和纽带，加强在无机非金属矿产业链上下游拓展、多元化经营布局等方面的合作。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 28 日上午 9:00 召开第二届董事会第十次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以“7 票赞成、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于公司以自有资金参与投资深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组说明

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资协议主体的基本情况

（一）普通合伙人

1、名称：深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5F8AME5J

3、成立时间：2018 年 7 月 26 日

4、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 11B1

5、注册资本：50,000 万元

6、法定代表人：张健

7、企业类型：有限责任公司

8、股东情况：

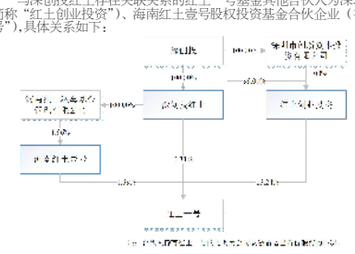
序号	股东名称	认缴出资比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	100.00%

9、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）

10、是否属于失信被执行人：否

11、关联关系：深创投红土与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

与深创投红土存在关联关系的红土一号基金其他合伙人为深圳市红土创业投资有限公司（以下简称“红土创业投资”）、海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南红土壹号”），具体关系如下：



12、基金协会备案情况：备案时间 2018 年 11 月 28 日，登记编码 P1069346

13、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

数据截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年 12 月 31 日	118,287.57	94,807.15	60,266.07	29,779.40
2022 年 6 月 30 日	114,307.55	107,214.03	7,983.32	1,6864.47

（二）有限合伙人

1、建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91440300MA5FJ70M21

（2）成立时间：2019 年 3 月 26 日

（3）注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 40 层

（4）注册资本：2,434,500 万元

（5）执行事务合伙人：建信股权投资管理有限责任公司

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	深圳市引导基金投资有限公司	30.00%
2	中国电子科技集团有限公司	12.32%
3	建信人寿保险股份有限公司	12.32%
4	中邮人寿保险股份有限公司	10.27%
5	中国人寿保险股份有限公司	8.22%
6	上海建腾企业管理合伙企业（有限合伙）	4.11%
7	人保资本保险资产管理有限公司	4.11%
8	中国中化股份有限公司	4.11%
9	深圳市福田引导基金投资有限公司	3.33%
10	中国华能集团有限公司	2.46%
11	苏州工业园区经济发展有限公司	2.05%
12	苏州国际发展集团有限公司	2.05%
13	厦门金圃投资集团有限公司	1.56%
14	深圳华大基因科技有限公司	1.23%
15	大家人寿保险股份有限公司	1.23%
16	厦门市思明区产业投资有限公司	0.49%
17	建信股权投资管理有限责任公司	0.12%

（8）经营范围：投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

2、深圳市引导基金投资有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300349980099T

（2）成立时间：2015 年 8 月 21 日

（3）注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5055 号信息枢纽大厦 23

（4）注册资本：10,000,000 万元人民币

（5）法定代表人：倪泽望

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	深圳市财政局	100.00%

（8）经营范围：股权投资母基金业务；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

3、深圳市红土创业投资有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300668545665XH

（2）成立时间：2007 年 11 月 28 日

（3）注册地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 楼 E4 区

（4）注册资本：2,000 万元

（5）法定代表人：张健

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	99.00%
2	深圳市创新资本投资有限公司	1.00%

（8）经营范围：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、为创业企业提供创业管理服务业务

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

4、桃源居实业（深圳）集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300618843878W

（2）成立时间：1993 年 4 月 28 日

（3）注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深公路东侧世外桃源综合楼 1 栋 535

（4）注册资本：6,600 万元

（5）法定代表人：李爱君

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	李爱君	99.00%
2	杨虹	1.00%

（8）经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询、商务信息咨询

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

5、海南茂晟鸿途创业投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91460200MAA8YP4U7X

（2）成立时间：2021 年 7 月 26 日

（3）注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-06-114 号

（4）注册资本：10,000 万元

（5）执行事务合伙人：深圳前海茂晟投资管理有限公司（委派代表：李达文）

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	侨信控股（海南）有限公司	99.99%
2	深圳前海茂晟投资管理有限公司	0.01%

（8）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

6、金硕合创壹号投资（三亚）合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91460400MA5U2X1B0M

（2）成立时间：2021 年 7 月 8 日

（3）注册地址：海南省三亚市天涯区天涯三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 223 号

（4）注册资本：25,000 万元

（5）执行事务合伙人：李冠文

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	李冠文	99.00%
2	金硕合创私募基金管理（海南三亚）有限公司	1.00%

（8）经营范围：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

7、深圳市宏润财富管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300MA5D94593K

（2）成立时间：2016 年 3 月 24 日

（3）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（4）注册资本：3,000 万元

（5）法定代表人：钟英华

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	胡武	70.00%
2	深圳市环益实业有限公司	30.00%

（8）经营范围：受托资产管理、投资管理、股权投资、财富管理咨询

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

8、碧江资本控股（广州）有限公司

（1）统一社会信用代码：91440101MA9UQEP0XE

（2）成立时间：2020 年 8 月 6 日

（3）注册地址：广州市南沙区汇通二街 4 号中交汇通中心（自编 C-2 栋）2409 房（仅限办公）

（4）注册资本：50,000 万元

（5）法定代表人：张栋梁

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	珠海碧澜江管理咨询有限公司	53.00%
2	广东亨至投资管理有限公司	30.00%
3	广东欧昊集团有限公司	13.24%
4	西安誉享宁飞网络科技有限公司	3.76%

（8）经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

9、南昌洋帆企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91360108MA3AEJ616W

（2）成立时间：2021 年 7 月 19 日

（3）注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区富樱路南昌华峰文具实业有限公司 3 号车间（第 1 层）117 室

（4）注册资本：5,000 万元

（5）法定代表人：卢森洋

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	卢森洋	95.00%
2	卢宇舟	5.00%

（8）经营范围：企业管理、企业管理咨询、信息咨询服务

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

10、南昌经济技术开发区富源企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91360108MA35U97Y8D

（2）成立时间：2017 年 4 月 7 日

（3）注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道 135 号英伦联邦商住小区 14#912 室

（4）注册资本：20,000 万元

（5）执行事务合伙人：廖涛

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	廖涛	80.00%
2	曾龙妹	20.00%

（8）经营范围：国内贸易；企业管理；企业咨询；技术开发；技术推广；工程项目管理

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

11、烟台国泰诚丰资产管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91370600MA3NYAQ95K

（2）成立时间：2019 年 1 月 2 日

（3）注册地址：山东省烟台市高新区科技大道 69 号创业大厦西塔

（4）注册资本：100,000 万元

（5）法定代表人：荣锋

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	烟台国丰投资控股集团有限公司	100.00%

（8）经营范围：以自有资金进行股权投资、股权投资管理、商务信息咨询、货物或技术进出口、收购、管理和处置不良资产

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

12、深圳市宏坤创投资本有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300MA5GTHL09B

（2）成立时间：2021 年 6 月 2 日

（3）注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6019 号金润大厦 10A1B

（4）注册资本：1,000 万元

（5）法定代表人：庄坤才

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	深圳市金丰银泰股权投资有限公司	100.00%

（8）经营范围：企业管理咨询、财务咨询、以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；信息咨询服务、商务信息咨询

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

13、海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91460000MAA911EB09

（2）成立时间：2021 年 8 月 23 日

（3）注册地址：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 289 号

（4）注册资本：5,100 万元

（5）执行事务合伙人：海南红土私募基金管理有限公司（委派代表：叶杨晶）

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	叶镇州	98.04%
2	海南红土私募基金管理有限公司	1.96%

（8）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

14、稳健医疗用品股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300723009295R

（2）成立时间：2000 年 8 月 24 日

（3）注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层；深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园

（4）注册资本：42,649.2308 万元

（5）企业类型：有限责任公司

（6）股东情况：

稳健医疗用品股份有限公司（股票代码：300888）是上市公司，其控股股东为稳健集团有限公司，持有 68.1% 的股份。

（7）经营范围：医用耗材、全棉居家生活用品的生产销售等业务。

（8）是否属于失信被执行人：否

（9）关联关系：与公司不存在关联关系

15、青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91370203MA94A2EN4X

（2）成立时间：2021 年 6 月 11 日

（3）注册地址：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-025

（4）注册资本：200,200 万元

（5）执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	青岛融汇财富投资控股集团有限公司	99.9%
2	青岛国铸资产管理有限公司	0.1%

（8）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

16、东莞富金投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91441900MA56XQMH15

（2）成立时间：2021 年 8 月 9 日

（3）注册地址：广东省东莞市虎门镇龙底工业二路 10 号 1 栋 201 室

（4）注册资本：1,000 万元

（5）执行事务合伙人：陈金培

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	陈金培	80%
2	陈婉如	20%

（8）经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。（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）

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

17、深圳市卓越鸿业信息技术有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300055789202XQ

（2）成立时间：2012 年 11 月 12 日

（3）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道 9018 号大族创新大厦 C 区 6 层

（4）注册资本：1,000 万元

（5）法定代表人：鲍有华

（6）企业类型：有限责任公司

（7）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	深圳市亿科数字科技有限公司	100%

（8）经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息传输、软件和信息技术服务；经营电子商务；信息咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；货物或技术进出口；从事广告业务；企业形象策划；展览展示策划。

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

18、珠海思晴管理咨询合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91440400MA529LYU6R

（2）成立时间：2018 年 9 月 18 日

（3）注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-58779（集中办公区）

（4）注册资本：301,000 万元

（5）执行事务合伙人：珠海思成投资咨询有限公司

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资比例
1	深圳市前海海源投资咨询有限公司	99.6678%
2	珠海思成投资咨询有限公司	0.3322%

（8）经营范围：企业管理咨询、商务咨询、企业咨询。财务咨询以及其他相关的管理及咨询业务。（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）

（9）是否属于失信被执行人：否

（10）关联关系：与公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

1、机构名称：深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300MA5GYTNT9H

3、成立时间：2021 年 9 月 6 日

4、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 505

5、执行事务合伙人：深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司

6、基金目标规模：80 亿元人民币

7、组织形式：有限合伙企业

8、出资方式：货币资金

9、出资进度：计划按 40%、30%、30% 的比例分三期出资，每期实缴出资部分完成 80% 投资时开始下一期出资。截至本公告披露日，合伙人已累计认缴出资 33.70 亿元人民币、实缴出资 12.38 亿元人民币。

10、存续期限：8 年，其中 4 年投资期和 4 年退出期。根据红土一号基金的投资进度，可适当延长前述期限。

11、退出机制：境内外上市、兼并收购、股权转让、大股东回购等多元化的退出方式。

12、会计核算方式：红土一号基金独立建账、独立核算，其财务和会计制度应依照相关中国法律、企业的具体情况及国际普遍接受的会计准则制定。

13、投资方向：①投资领域以新一代信息技术、高端装备、生物、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保和数字创意等国家战略新兴产业领域为主，且前述领域投资金额不低于实缴金额的 80%；②投资阶段以成长期、成熟期项目为主；③投资地域以粤港澳大湾区、长三角、环渤海三大经济圈为投资核心。

14、合伙人及认缴出资情况

截至本公告披露日，红土一号基金合伙人及认缴出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资金额
1	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司	普通合伙人	10,000.00
2	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	有限合伙人	75,000.00
3	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	75,000.00
4	深圳市红土创业投资有限公司	有限合伙人	40,000.00
5	桃源居实业（深圳）集团有限公司	有限合伙人	35,000.00
6	海南茂晟鸿途创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00
7	金硕合创壹号投资（三亚）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00
8	深圳市宏润财富管理有限公司	有限合伙人	10,000.00
9	碧江资本控股（广州）有限公司	有限合伙人	10,000.00
10	南昌洋帆企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,000.00
11	南昌经济技术开发区富源企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,000.00
12	烟台国泰诚丰资产管理有限公司	有限合伙人	5,000.00
13	深圳市宏坤创投资本有限公司	有限合伙人	5,000.00
14	海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,100.00
15	稳健医疗用品股份有限公司	有限合伙人	10,000.00
16	青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00
17	东莞富金投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00
18	深圳市卓越鸿业信息技术有限公司	有限合伙人	5,000.00
19	珠海思晴管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,900.00

15、一票否决权：各合伙人对红土一号基金均不具有一票否决权

16、基金业协会备案情况：备案时间 2021 年 10 月 14 日，登记编码 SSR686

四、合伙协议的主要内容

（一）缴付出资

公司认缴出资额度，将根据红土一号基金整体对外投资进度分三期进行实际缴付，首期实缴出资为认缴出资的 40%；第二期实缴出资为认缴出资的 30%；第三期实缴出资为认缴出资的 30%。具体缴付日期以基金管理人书面缴款通知为准。

（二）有限合伙人的权利

公司签署合作协议、缴付出资后，将成为红土一号基金有限合伙人，享有以下权利：可参与决定普通合伙人入伙、退伙；了解合伙企业的经营状况，并对合伙企业的经营管理提出建议；获取经审计的合伙企业财务会计报告；为与合伙权益直接相关的正当事项查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；普通合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法为合伙企业提供担保。

（三）合伙事务的执行

红土一号基金执行事务合伙人为深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司。执行事务合伙人在合伙协议明确的权限范围内负责红土一号基金的日常运营及业务管理。

（四）投资决策委员会及投资决策

为提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，红土一号基金将组建投资决策委员会就合伙企业的投资及其退出等事项进行决策。普通合伙人将制订投资决策委员会议事规则，明确投资决策委员会决策程序。

（五）投资领域

红土一号基金不少于百分之八十的实缴出资金额应投资于中国八大战略性新兴产业领域（新一代信息技术、高端装备、生物、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保和数字创意）。

（六）争议解决

合伙协议履行过程中发生争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。

（七）协议生效

本协议经各方签署后生效。

五、其他安排

本次对外投资事项获董事会审议通过后，由公司董事会授权经营层办理后续相关事宜，包括但不限于签订投资协议等。

六、对外投资对公司的影响

公司本次出资参与红土一号基金，借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，能为公司带来更多项目接触机会，为公司寻求符合产业方向的潜在投资并购标的创造便利；通过观摩、学习、参与该基金对具体项目的投资管理，能够很好的锻炼公司现有的投资团队，增强公司核心竞争力。此外，投资参与红土一号基金，公司作为有限合伙人能够分享该基金的投资收益，增强公司的盈利能力，符合公司整体利益。

七、对外投资的风险分析

本次交易具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司将加强与合作方的沟通，关注红土一号基金的运营情况，督促执行事务合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2022-036

龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日以通讯方式向公司全体监事送达了第二届监事会第八次会议召开通知，会议于 2022 年 7 月 28 日上午 11 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦公司 10 楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真听取和审议，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-037）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2022-037

龙岩高岭土股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本存款类产品

● 现金管理金额：人民币 13,000 万元

● 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

现金管理金额：人民币 13,000 万元，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

（二）资金来源

1、资金来源：公司部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股 3,200 万股，发行价格为 12.86 元/股，募集资金总额为 41,152 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,963.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于 2021 年 7 月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额 15,203.10 万元，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2021-018）。

2022 年 4 月 28 日公司完成部分募集资金项目的调整变更工作（公告编号：2022-013），并与银行签订了募集资金三方监管补充协议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2022-029）。

（三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（五）实施方式

授权公司管理层在公司批准的投资额度内，行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）审议程序

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）独立董事意见

在确保不影响公司经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，公司使用闲置部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定。

独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率。

监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

兴业证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

综上所述，兴业证券对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理投资风险

1、公司本着维护股东利益的原则，严格把关，谨慎决策。尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本存款类产品，此类产品属于低风险投资品种，但仍存在一定法律及政策等风险。

2、金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。

2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3