证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-056

湖南华联瓷业股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年5月29日以现场加通讯方式召开，会议审议并通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。相关方案已经公司2025年度第三次临时股东大会审议通过。

公司于2025年7月31日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案等相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

二、《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序
释义	释义	更新本次发行募投项目名称、越南子公司名称
第一节 本次发行概况	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行已履行的审议程序
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目基本情况	1、更新项目实施地点名称和越南子公司设立进度；2、更新项目用地、立项、环评有关审批情况
	三、本次发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新本次发行募投项目的必要性、可行性
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	本次发行对公司业务及资产整合计划、财务状况的影响
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	

三、《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

论证分析报告章节	章节内容	修订内容
一、本次发行的背景和目的	一、本次发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序

四、《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	修订内容
释义	释义	更新本次发行募投项目名称、越南子公司名称
二、本次募投项目的基本情况	（一）项目基本情况	更新项目实施地点名称和越南子公司设立进度
三、本次募投项目的必要性和可行性分析	三、本次募投项目的必要性和可行性分析	更新本次发行募投项目的必要性、可行性
五、本次募投项目涉及的报批事项	（二）项目立项、环评审批情况	更新本次募投项目立项、环评审批情况

除上述修订外，公司2025年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年7月31日

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-058

湖南华联瓷业股份有限公司关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，同意增加江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司2025年度为公司关联方，开展日常经营关联交易预计额度不超过3500万元。现将具体情况公告如下：

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因公司供应链整合需要，拟增加2025年度江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）和湖南科慧陶瓷模具有限公司（以下简称“湖南科慧”）与公司日常经营关联交易预计额度3500万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

公司持有江西金环20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额88万元人民币，持有其40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西金环和湖南科慧的交易构成关联交易。

1、公司董事会审议程序

公司于2025年7月31日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，公司董事会董事总人数9人，关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司监事会审议程序

公司于2025年7月31日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事审议程序

独立董事专门会议2025年第三次会议对公司提供的《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

上述事项不构成重大资产重组，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常经营关联交易情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	江西金环颜料有限公司	采购原材料	市场价	2000	111.55	9.54
	湖南科慧陶瓷模具有限公司	采购原材料	市场价	1500	356.56	884.69

注：以上实际发生额四舍五入取两位小数。

（三）前次公司已审议的2025年日常经营关联交易额度

公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，逐项审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，公司及合并范围内子公司2025年度拟与关联方醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、新华联控股有限公司及子公司、博略投资有限公司、醴陵玉茶瓷业有限公司、醴陵市均朋运输服务部发生日常经营关联交易，预计2025年日常经营关联交易总金额不超过人民币9115万元。

（具体内容详见公司于2025年5月30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》）

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西金环颜料有限公司

1、基本情况

成立时间：2010-04-08

注册地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区

法定代表人：王又凡

注册资本：8000万元

经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

公司持有江西金环20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与江西金环构成关联方关系。

（二）湖南科慧陶瓷模具有限公司

1、基本情况

成立时间：2021-01-22

注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期2栋1楼

法定代表人：谭金平

注册资本：220万元

经营范围：其他非金属矿物制品制造；陶瓷模具、泥、釉的生产和销售；陶瓷器型设计、开发及新材料研发；3D打印。（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）

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额88万元人民币，持有其40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与湖南科慧构成关联方关系。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为 参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发 展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进 行，维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害 公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年7月31日

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-054

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

4、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

5、审议通过审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

议案内容：因日常经营和业务开展需要，公司拟新增向公司联营企业江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司采购原材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额2025年度预计不超过3500万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
监事会
2025年7月31日

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-055

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月31日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年7月15日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

4、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

议案内容：因公司供应链整合，江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司新增为公司关联方，并开展日常经营和业务活动，故公司拟新增向上述两家关联方采购原材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额2025年度预计不超过3500万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2025年7月31日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2025-048
转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司参与股权投资基金的公告

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：天津鼎汇二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“本基金”或“天津鼎汇”）

● 投资金额：人民币1,000万元，持股比例占合伙企业目前已募集认缴出资总额的10.3648%。

● 风险提示：

1）由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；

2）市场风险：本基金投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响 而引起的市场波动，导致收益水平变化，从而产生风险。

3）投资行业、投资阶段风险：本基金主要关注智能制造、新信息技术、半导体等相关领域的私募股权投资基金（包括但不限于IPO战配基金）、未上市企业、上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等），投资于前述行业和阶段可能面临一定的政策、市场、运营和监管风险。智能制造、新信息技术、半导体等领域的发展依赖技术革新、产业升级，而技术改革和 技术淘汰往往导致行业领域内的重组与整合，且随着科技的发展，技术更新换代可能导致行 业领域内的变化和不稳定，由此可能给本有限合伙的投资带来损失。

4）合伙企业已经设立并完成备案，公司作为有限合伙人承担的投资风险敞口规模不超过出资额，即人民币 1,000 万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳丰厚沃天创业投资有限公司（以下简称“丰厚沃天”）签订了《天津鼎汇二号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展新兴领域的投资，充分利用专业机构的经验和资源，公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元出资认购天津鼎汇的基金份额，持股比例占合伙企业目前已募集认缴出资总额的10.3648%。

（二）对外投资的审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，由公司管理层负责签署投资基金合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

（三）关于关联交易和重大资产重组的说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、基金合伙人的基本情况

1、普通合伙人暨基金管理人基本情况

深圳丰厚沃天创业投资有限公司为基金的普通合伙人，同时也是基金的管理人。

统一社会信用代码：91440300MA5FEPF93H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴智勇

注册资本：人民币1000万元

成立时间：2018-12-21

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元1801H05

办公地址：北京市朝阳区日坛北路17号日坛国际贸易中心A 座16层1606

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含人才中介服务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资（不含证券、期货、保险及其他金融业务；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；不含其他限制项目）；为创业企业提供创业管理服务。（以上均不含证券、金融项目；法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：吴智勇持股55.00%，郭海晴持股45.00%，丰厚沃天的实际控制人为吴智勇。

最近一年及一期的主要财务数据：

2024年年度主要财务数据：资产总额1143.57万元、资产净额：849.46万元、营业收入333.11万元、净利润105.67万元；2025年6月主要财务数据：资产总额1682.18万元、资产净额548.4万元、营业收入803.75万元、净利润-301.06万元。

经查询，丰厚沃天不是失信被执行人。

2、基金协会备案情况

丰厚沃天已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1070127。

3、丰厚沃天与公司的关联关系

丰厚沃天与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，无拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排。

三、基金基本情况

（一）基金基本情况

1、基金名称：天津鼎汇二号股权投资合伙企业（有限合伙 ）

2、统一社会信用代码：91120116MA82CULUXY

3、企业类型：有限合伙企业

4、成立日期：2024-05-08

5、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）（综合保税区）保航路1号航空产业支持中心437号室（天津嘉誉商务秘书有限公司托管第460号）

6、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

7、管理类型：受托管理

8、执行事务合伙人（普通合伙人）：深圳丰厚沃天创业投资有限公司

9、基金规模：基金拟募集规模为人民币30,000 万元（叁亿元）

10、截止本公告日，基金募集情况如下：

合伙人名称/或姓名	合伙人性质	认缴金额（万元）	比例%
深圳丰厚沃天创业投资有限公司	普通合伙人	1	0.0103
上海荣泰健康科技股份有限公司	有限合伙人	1,000	10.3648
吉林省众智实业有限公司	有限合伙人	600	6.2189
其他有限合伙人	有限合伙人	8,047	83.4059
合计		9,648	100

注1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

注2：以上名单仅仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，可能视情况变动。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与股权投资基金份额认购，未在股权投资基金中任职。天津鼎汇、丰厚沃天与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在相关利益安排。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1、合伙企业的名称

本合伙企业的名称为天津鼎汇二号股权投资合伙企业（有限合伙 ）。

2、合伙目的

有限合伙将资金通过委托普通合伙人或普通合伙人推荐的其他合法主体进行投资，力争为合伙人获取长期的资本增值回报。

3、合伙期限

有限合伙的合伙期限为长期有效（如有限合伙的营业执照载明的合伙期限与此不一致的，以营业执照为准；有限合伙的存续期限与此不一致的，普通合伙人可以在适当的时候独立决定变更合伙期限）。

4、出资方式

所有合伙人之出资方式均为货币出资

5、投资范围与投资策略

直接或间接投资于中国境内的智能制造、新信息技术、半导体等相关领域的私募股权投资基金（包括但不限于IPO战配基金）、未上市企业、上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等），也可以投向其他行业和领域的私募股权投资基金或企业/项目。闲置资金（包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金资产）可投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

6、认购费

有限合伙人须向基金管理人缴纳认购费。按照认缴金额的 1%计算。认购费由每一位有限合伙人根据其认缴出资金额适用本条约定的相应认购费率计算并承担，于其首次缴付出资款时缴纳至募集结算专用账户后一次性一并支付。基金管理人有权单方决定是否豁免或减免任一有限合伙人应当缴纳的认购费。

7、管理费

有限合伙存续期限内，按照全部有限合伙人认缴出资总额的 2% /年计算，由每一位有限合伙人按其认缴出资比例承担；延长期内基金管理人有权对管理费进行豁免或对管理费收取费率进行调整。

8、投资退出方式

有限合伙可通过如下方式退出投资标的：

（1）投资标的到期清算；

（2）由投资标的其他合伙人或股东回购；

（3）股权/股份/财产份额转让；

（4）法律法规允许的其他方式。

就有限合伙退出投资标的，普通合伙人应当与各相关方展开协商，确定退出条款，并将退出方案提交投资决策委员会进行审批。

9、收益分配

在有收益且可以进行分配的前提下，本有限合伙取得的可分配收益应在扣除相关主体应直接承担的各项费用、税金和损失（未扣除有限合伙人应承担的所得税金额）后，在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分，按此划分归属普通合伙人金额，应当实际分配给普通合伙人，归属每一其他有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

（1）百分之百（100%）向有限合伙人进行分配，直至有限合伙人累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的累计实缴出资总额；

（2）如在以上分配之后仍有余额，则应百分之百（100%）向有限合伙人进行分配，直至其就上述第(1)步下累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的付款到期日或该有限合伙人该期实缴出资额到达托管账户日孰晚之日（或普通合伙人确定的更早日期）起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；

（3）如在以上分配之后仍有余额，则应弥补普通合伙人的回报，百分之百（100%）向普通合伙人进行分配，直至按照本第(3)步向普通合伙人累计分配的金额等于该有限合伙人根据上述第(2)步累计获得的优先回报及普通合伙人依照本第(3)步累计分配额之和的百分之二十（20%）；

（4）如在以上分配之后仍有余额，则应按如下规则进行分配：①80:20分配。若项目投资累计回款不超过项目投资成本的3倍（含），则就合伙企业完成上述第（1）步分配之后的剩余可分配收益的整体而言，均自始按照80:20的比例分配，即该有限合伙人获得80%，普通合伙人获得20%；②75:25分配。若项目投资累计回款高于项目投资成本的3倍且不超过4倍（含），则就合伙企业完成上述第（1）步分配之后的 剩余可分配收益的整体而言，均自始按照 75:25 的比例分配，即该有限合伙人获得75%，普通合伙人获得25%；③70:30分配。若项目投资累计回款高于项目投资成本的4倍，则就合伙企业完成上述第（1）步分配之后的剩余可分配收益的整体而言，均自始按照70:30的比例分配，即该有限合伙人获得70%，普通合伙人获得30%。

普通合伙人有权基于项目投资累计回款的具体情况做出追溯调整，以确保最终按上述规则实现分配，追溯调整的时间由普通合伙人自行决定。

10、争议解决

本协议的签署、变更、解释和履行适用中华人民共和国法律（“适用法律”），仅为本协议之目的，不含港、澳、台地区的法律。因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方协商解决不成的，则应提交北京仲裁委员会，适用该会届时有效的仲裁规则之简易程序在北京仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。

五、投资目的以及对公司的影响

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司投资该基金，一方面可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局，提升公司投资收益，实现资本增值；另一方面能够依托外部基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，提升在先进技术领域行业内项目收集、研判、投资的能力，服务公司业务创新升级的发展需要。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、风险提示

1、由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；

2、市场风险：本基金投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响 而引起的市场波动，导致收益水平变化，从而产生风险。

3、投资行业、投资阶段风险：本基金主要关注智能制造、新信息技术、半导体等相关领域的私募股权投资基金（包括但不限于IPO战配基金）、未上市企业、上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等），投资于前述行业和阶段可能面临一定的政策、市场、运营和监管风险。智能制造、新信息技术、半导体等领域的发展依赖技术革新、产业升级，而技术改革和 技术淘汰往往导致行业领域内的重组与整合，且随着科技的发展，技术更新换代可能导致行 业领域内的变化和不稳定，由此可能给本有限合伙的投资带来损失。

4、合伙企业已经设立并完成备案，公司作为有限合伙人承担的投资风险敞口规模不超过出资额，即人民币 1,000 万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将及时关注本股权投资基金未来的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关要求，继续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、其他事项

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码：002327　证券简称：富安娜　公告编号：2025-034

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2025年8月18日召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2025年8月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼2号会议室

二、本次股东会审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月1日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、关联股东需对提案1.00、2.00、3.00回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2025年8月15日 10:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2025年8月15日12:00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：518054

电子邮件：HYPERLINK “mailto:liyan@fuanna.com。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。“fandongmiban@fuanna.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：陈艺婷、李艳

联系电话：0755-26055079

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2025年8月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

本次股东会不涉及累积投票议案。

对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上