**创想天空新三板定增私募投资基金 2020 年年度报告**

2020-01-01-2020-12-31

**除部分表格单位明确列明为元外，一般表格单位均为万元**

**1、 基金产品概况**

* 1. **基金基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 创想天空新三板定增私募投资基金 |
| 基金编码 | SS8584 |
| 基金类型 | 创业投资基金 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金成立日期 | 2017-04-06 |
| 基金到期日期 | 2020-04-06 |
| 认缴金额（如有） | 0 |
| 期末基金实缴总额（万元）/期末基金总份额（万份） | 700.3009 |
| 估值方法 | 成本法 |
| 期末总资产 | 691.938843 |
| 期末净资产 | 660.841532 |
| 投资经理或投资决策人 | 叶灼荣 |
| 投资者数量 | 0 |

* 1. **基金产品说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 目标。 |
| 投资策略 | 采用 PE 的投资模式，重点投资于符合国家产业规划 喝经济发展形势的行业，从中发掘持续追逐着中国 经济发展而高速成长的成长型公司，实现基金持续 的稳定增值。本基金为主动型股权投资基金、采取 适度灵活的资产配资策略，在配置高成长型公司股 票的基础上，配合风控措施择机加入债券类资产以 降低风险。本基金是高风险的产品，其风险高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 投资范围 | 投资于新三板挂牌企业创想天空（833870） 的股票及其非公开发行的股票、银行存款、开放式货币市场基金等。如法律法规规定管理人须取得特定资质方可投资某产品，则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 关注行业 | 信息软件行业 |
| 关注阶段 | 扩张期 |
| 其他需说明事项 |  |

* 1. **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 | 深圳前海第一基金管理有限公司 | 海通证券股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶沛荣 | 邓来承 |
| 联系电话 | 0758-23039520 | 021-23212375 |
| 电子邮箱 | no1jijin@163.com | dlc11913@htsec.com |
| 传真 | 0769-23039520 | 021-63410637 |
| 注册地址 | 广东省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） | 上海市黄浦区广东路 689 号 |
| 办公地址 | 广东省东莞市南城街道哈地路22 号度假村酒店 302 | 上海市黄浦区广东路 689 号 |
| 邮政编码 | 523000 | 200001 |
| 法定代表人 | 叶灼荣 | 周杰 |

* 1. **基金投资者情况（选填）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 认缴出资 | 实缴出资 |
| 1 | 东莞市莞城银泰建材贸易部 | 境内法人机构（公司等） | 600 | 600 |
| 2 | 邓朝龙 | 境内法人机构（公司等） | 100 | 100 |

* 1. **外包机构情况（如有）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 办公地址 | 联系方式 |
| 会计师事务所 |  |  |  |
| 注册登记机构 | 海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路689 号 | 021-23219351 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2、 基金运营情况**

* 1. **累计运营情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 期末累计投资总额（实缴） | 690 |
| 期末累计运营费用 | 87.5142 |

|  |  |
| --- | --- |
| 期末累计收益 | 19.8092 |
| 期末累计总投资项目个数 | 1 | 期末累计总投资项目总额 | 690 |
| 其中：在管项目个数 | 1 | 其中：在管项目总额 | 690 |
| 本期新增项目个数 | 0 | 本期新增项目总额 | 0 |
| 已退出项目个数 | 0 | 已退出项目总额 | 0 |
| 已上市项目个数 | 0 | 已上市项目总额 | 0 |
| 期末累计总投资基金个数 | 0 | 期末累计总投资基金总额 | 0 |

* 1. **项目投资情况**

**单位：元**

|  |
| --- |
| 投资项目基本信息表 |
| 项目企业情况 | 项目序号 |  |
| 项目企业名称 | 广东科海信息科技股份有限公司 |
| 是否境外投资 | 否 |
| 项目企业统一社会信用编码 | 91441200722472851A |
| 项目企业成立日期 | 2000-04-13 |
| 项目企业注册地 | 广东省肇庆市鼎湖区太和北路 12 号 B1 区 6 幢701、801 |
| 项目企业股票代码 |  |
| 投资行业 | 信息技术服务 |
| 投资阶段 | 扩张期；扩张期 |
| 项目投资估值与投资占比（根据基金 “资产负债表”填写） | 项目投资账面价值 | 6,900,000.00 |
| 其中：股权投资账面价值 | 6,900,000.00 |
| 股权投资估值方法 | 按成本估值 |
| 占被投资单位股权比重（%） | 0.03 |
| 其中：债权投资账面价值 |  |
| 债权投资估值方法 |  |
| 项目投资情况 | 项目投资日期及投资本金 | 2017-07-20#5700000.00;2017-07-25#1200000.00; |
| 其中：股权投资日期、投资本金及标的来源 | 2017-07-20#5700000.00#受让存量股权;2017-07-25#1200000.00#受让存量股权 |
| 其中：债权投资日期、投资本金、标的来源及债权类别 |  |
| 项目退出情况 | 退出情况 | 未退出 |
| 退出信息 |  |
| 项目特征 | 是否属于中小企业 | 否 |
| 是否属于高新技术企业 | 否 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是否属于初创科技型企业 | 否 |
| 是否享受国家财税政策 | 否 |
| 投资风控基本情况 | 1 |
| 项目股权结构情况表（选填） |
| 序号 | 主要股东姓名/名称（持股5%以上） | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 谢毅 | 16,120,000 | 21.3228 |
| 2 | 罗跃兵 | 14,880,000 | 19.6825 |
| 3 | 深圳中盟泰资产管理有限公司-中盟泰-新三板 7 号私募投资基金 | 10,800,000 | 14.2857 |
| 4 | 上海鑫筹投资管理有限公司-鑫筹 1 号私募基金 | 7,110,000 | 9.4048 |
| 5 | 肇庆市智合投资咨询合伙企业（有限合伙） | 6,228,000 | 8.2381 |
| 6 | 肇庆市智联投资咨询合伙企业（有限合伙） | 5,080,000 | 6.7196 |

* 1. **资管计划投资**

**单位：元**

|  |  |
| --- | --- |
| 商业银行理财产品投资（产品名称#账面价值） |  |
| 信托计划投资（产品名称#账面价值） |  |
| 基金公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值） |  |
| 保险资产管理计划投资（产品名称#账面价值） |  |
| 证券公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值） |  |
| 期货公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值） |  |
| 私募基金产品投资（产品编码#账面价值 | ） |
| 未在协会备案的合伙企业份额（合伙企业名称#账面价值） |  |

**3、 主要财务指标、基金费用及利润分配情况**

* 1. **主要会计数据和财务指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期间数据和指标 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本期已实现收益 | -30.2497 | 87.5038 | -28.8454 |
| 本期利润 | -30.2497 | -602.4962 | 661.1545 |
| 期末数据和指标 | 2020 年末 | 2019 年末 | 2018 年末 |
| 期末可供分配利润 | -39.4594 | -9.2097 | -37.7458 |
| 期末基金净资产 | 660.8415 | 691.0912 | -1,352.555 |

* 1. **基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 13.4898 | 64.36641 |
| 托管费/保管费 | 0.9999 | 4.118272 |
| 业绩报酬 | 0 | 0 |
| 运营服务费/外包服务费 | 0.9999 | 4.118272 |
| 投资顾问费 | 0 | 0 |
| 其他（指产品运作期间累计支付给律师事务所、会计师事务所等其他中介机构的费用和截至本时点已计提但未支付的其他费用的总和。不包含股票、期货及其他投资品种的交易费用。） | 14.9091 | 14.911242 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 费用合计 | 30.3987 | 87.5142 |

* 1. **过去三年基金的利润分配情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 基金分红次数 | 现金分红总额 | 红利转投资总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2019 | 2 | 58.9676 | 0 | 58.9676 |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**4、 基金投资者变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期期初投资者数量 | 0 | 报告期期初投资者实缴规模 | 700.3009 |
| 减：报告期期间投资者减少数量 | 0 | 减：报告期期间基金减少规模 | 0 |
| 加：报告期期间投资者新增数量 | 0 | 加：报告期期间基金新增规模 | 0 |
| 报告期期末投资者总数 | 0 | 报告期期末投资者实缴规模 | 700.3009 |

**5、 管理人报告（选填）**（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金

运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）

**6、 托管人（如有）报告**（如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明，托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、基金估值、利润分配等情况的说明，托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等）

# 7、 经审计财务报告

是否有经审计财务报告：□是 √否

# 8、 信息披露报告

信息披露报告是否经托管机构或会计师事务所复核：是

此处请上传管理人向投资者披露的信息披露报告 pdf 文件，需加盖管理人公章。

# 私募基金财务报告及信息披露报告请点击工具栏中“附件列表”按钮上传。