



嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）

信息披露报告

2020年度

2020年1月1日-2020年12月31日



规范、专业、专注
持续创造价值

鼎信长城投资管理集团有限公司

建立百年基业的杰出资产管理公司

致力于成为最受尊敬的产业基金



致尊敬的投资者：

您好！感谢对新疆鼎信智远股权投资管理有限公司的信任，特此呈报您持有的
嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）2020年度的运作情况。

法律声明：

- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

基金基本信息 01

投资项目概况 02

风险提示 03



CONTENTS

一、基金基本信息

/01

基本要素



基金名称：嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）

产品性质	有限合伙型基金	备案号	SY0887
成立时间	2016年9月23日	成立规模	2,170万元
存续期限	3+2年	估值方法	成本法
投资策略	以股权方式主要投资于上海京颐科技股份有限公司	托管机构	渤海银行股份有限公司
投资人数量（如有）	-	管理费	2%/年
报告期末LP份额净值	20,170,027.62元	杠杆比例	-

分配顺序

在扣除基金层相关费用后，以基金实际可分配金额为限，按照各合伙人实缴出资比例进行分配，顺序如下：

1. 分配各合伙人全部实缴出资金额；
2. 分配各合伙人收益至【8%】/年（税前、单利）；
3. 如有剩余，则将剩余可分配资金的20%作为业绩报酬向管理人进行分配，将剩余可分配资金的80%向各份额持有人进行分配。

* 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
* 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
* 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

基本要素



项目	基金管理人	基金托管人
名称	新疆鼎信智远股权投资管理有限公司	渤海银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 王雅婧	-
	联系电话 010-68081118	-
	电子邮箱 xjzhizhuan@dgwfund.com	-
传真	-	-
注册地址	新疆石河子市开发区北四东路37号3-107室	-
办公地址	北京市东城区长安街1号东方广场E1座1601	-
邮政编码	100000	-
法定代表人	王健飞	-

- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

基本费用明细



项目	当期	自设立以来
管理费	-	1,302,000.00
托管费	100,109.59	100,109.59
业绩报酬	-	-
外包服务费	100,109.59	100,109.59
其他（如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等，如有可手动添加）	2,500.00	15,300.25
费用合计	202,719.18	1,517,519.43

-
- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
 - 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
 - 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

资产配置情况



序号	资产类别	市值（万）
1	权益类	2,000.00
其中	1.1非上市企业股权投资	2,000.00
2	固定收益类	—
3	银行存款及清算备付金	37.86
4	其他资产	—
5	资产合计	2,037.86

- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

报告期内基金财报



利润表

单位: 元

项目	自基金成立/累计
1、营业收入	-
减：管理费用	1,534,919.18
：财务费用	-4,946.80
2、营业利润	-1,529,972.38
加：投资收益	-
3、利润总额	-1,529,972.38
4、净利润	-1,529,972.38

资产负债表

单位: 元

流动资产	负 债
货币资金	378,556.28
流动资产合计	378,556.28
所有者权益	
非流动资产	实收资本
持有至到期投资	21,700,000.00
非流动资产合计	20,000,040.52
资产合计	20,378,596.80
负债和所有者权益总计	
	20,378,596.80

- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

二、投资项目概述

/01

投资项目概述



项目名称	法定代表人	投资时间	持有股份	投资额 (万元)	投资现值 (万元)	已退出金额
上海京颐科技股份有限公司	李志	2017年8月31日	450,036	2,000	2,000	-
总计			450,036	2,000	2,000	-

- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

一、项目情况简述

项目名称	上海京颐科技股份有限公司
投资类型	股权投资
投资时间	2017年8月
项目类型	智慧医疗技术及服务
项目简介	<p>采用移动互联网技术、云计算等， 提供面向医疗机构的医疗云服务、面向医生和护理工作人员的日常业务系统、面向医院管理的系列精细化管理工具、面向医患关系的沟通管理平台、 面向医疗机构的区域协同服务等，帮助医疗机构有效降低系统建设及运维成本， 构建全新服务体系，创新医疗服务模式。</p>

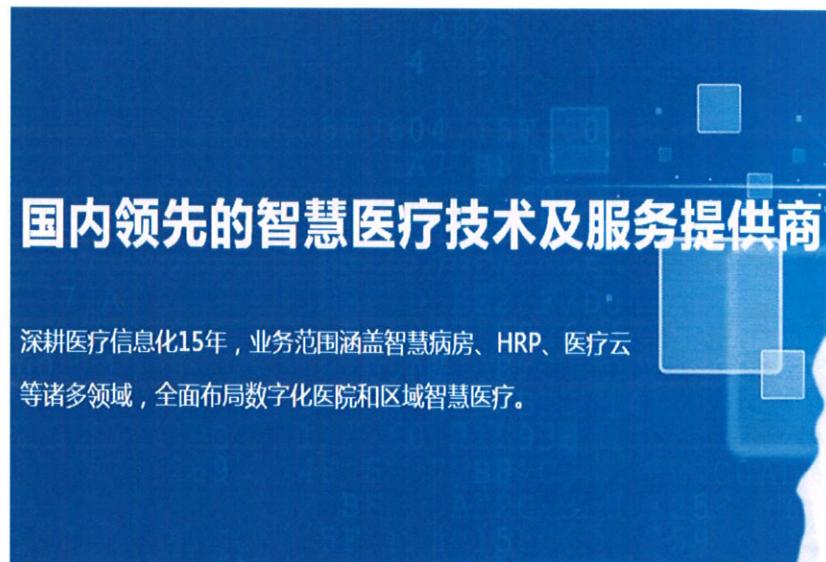


- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

二、公司概况

上海京颐科技股份有限公司 (kyee.com.cn 以下简称:京颐科技) 是国内领先的智慧医疗技术及服务提供商, 创立于2004年, 公司具有持续的产品创新和研发能力。业务范围涵盖移动医疗、HRP、物联网、护理教育、云HIS、分级诊疗、综合支付、医疗云等领域。公司成功为国内超过3000家各类型医疗机构提供技术、产品及服务, 其中包括700家以上三级医院。京颐科技为国内最早从事院内移动医疗的企业, 移动医疗市场份额第一。新业务云HIS为医疗机构提供统一的云端服务, 有效推动分级诊疗就医体系的落地, HRP、物联网等业务保持稳定增长。

通过以上的业务布局, 京颐科技将构建区域内医疗资源共享、互联互通互动, 为百姓健康管理保驾护航。



- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。

三、运营情况

- **融资情况：**京颐科技于2020年9月完成了4.3亿元的D轮融资，腾讯领投，正海资本、德屹资本、隆门资本、美和众邦、嘉兴广润跟投，极大的缓解了京颐科技资金运营的压力，目前京颐科技业务运营正常，计划2021年提报科创板上市申请。
- **退出情况：**鉴于京颐科技D轮融资估值是本基金进入时的一半，即使京颐科技上市，也要预防估值倒挂，为了维护投资人利益最大化，管理人与京颐科技进行了多次谈判，并于2020年7月与京颐科技签署了股份回购协议，约定在2020年9月15日前京颐科技完成对基金的股份回购事宜，但截止至目前，京颐科技未履行回购义务，已经违约。
- **管理措施：**
 - 管理人于2020年9月、10月、11月分别向京颐科技多次发送违约告知函并委托律师发送了律师函，要求京颐科技尽快完成回购事宜，但京颐科技一直拖延并未实际履行；
 - 管理人于2020年10月进行了京颐科技现场走访，目前京颐科技业务运营正常，因腾讯的入股资金压力得到缓解，但表示暂无富余资金回购老股；
 - 管理人于2020年12月向仲裁委员会提起仲裁，目前仲裁已经立案；
 - 管理人在发起仲裁的同时也在不断沟通京颐科技履行回购义务，京颐科技目前正在寻找新资金方回购股份，目前有一定进展，但鉴于京颐已经多次违约，管理人主要以仲裁推进为主，给一致行动人施加压力，推动其尽快完成我方股份的回购。

三、风险提示

/03

风险提示



股权基金特定风险揭示：

- 1、资金损失风险：**基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
- 2、基金运营风险：**基金管理人依据合伙协议约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。
- 3、流动性风险：**基金财产存在不能及时变现的风险，在本基金终止时可能采取非现金资产方式分配，投资者应充分了解此项风险。此外，部分权利可能存在非因基金管理人原因（如债务人、担保人不配合，法律法规政策限制等）无法实际办理登记过户至投资者名下的情况，基金财产可能因此遭受损失。
- 4、投资标的的风险：**本基金投资标的的价值取决于投资标的的管理人对投资标的基金的投资管理的能力及该基金所投资企业的经营状况，所投企业原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况，进而影响本基金投资标的的价值。
- 5、税收风险：**本基金为有限合伙型基金。有限合伙型基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

注：以上风险仅为列举性质，具体风险揭示可参考基金合同和基金风险揭示书。

- 本文件仅向【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】的全体投资者提供，向其披露【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】基本信息、主要财务指标及项目投资情况等信息。本文件全部内容均为保密信息，未经基金管理人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本文件。
- 本文件部分内容来源于第三方信息，尽管就本文件规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。
- 本文件及其内容，仅作为各投资人了解、知悉基金投资进度等安排，而非投资建议，亦不构成基金管理人对任何人的要约或要约邀请，同时，各基金投资者应了解本文件内容不构成对【嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）】未来业绩表现的保证，投资有风险，投资需谨慎。



THANKS

以投资人为中心
规范、专业、专注 为投资人持续创造价值



北京办公室 I BEIJING

北京市东城区长安街1号东方广场E1座16层 TEL:010-68081118
B-9F, International Enterprise Building, No/35, Finance Street, Xicheng District

上海办公室 I SHANGHAI

上海市浦东新区张杨路LCM置汇旭辉广场C座7楼 TEL : 021-68776220
C-7F, LCM Square, Zhangyang Road, Pudong New Area District

