

安泰科技股份有限公司

关于参与设立的股权投资基金所投资企业在科创板发行上市的公告

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

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司）

启赋安泰：深圳市启赋安泰投资管理有限公司

启赋安泰基金：启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）

天宜上佳：北京天宜上佳新材料股份有限公司

近日，本公司接到启赋安泰的通知，启赋安泰基金所投资的标的企业——天宜上佳已于 2019 年 7 月 18 日完成了科创板的股票发行，拟于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。该项目相关情况如下：

一、项目基本情况

天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。该公司自设立以来，依靠自主研发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破，并于 2013 年成功实现进口替代，有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。目前，天宜上佳是时速 350 公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商，其自主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部 18 个地方铁路局。

特种粉末冶金材料及制品是公司核心业务板块之一，也是公司重点关注的行

业领域。高铁闸片是用粉末冶金技术生产的一种高附加值产品，因此启赋安泰基金于 2018 年 6 月完成对天宜上佳的股权投资，投资金额 99,999,989.02 元，持股比例 1.9608%。根据天宜上佳发行结果公告，发行价 20.37 元/股，发行数量 4,788.00 万股，募集资金总额 97,531.56 万元。本次发行结束后，启赋安泰基金持有天宜上佳股份数量为 785.9944 万股，持股比例 1.7516%。

二、相关事项对公司的影响及风险提示

（一）安泰创投出资 300 万元，持有启赋安泰 30%股权；本公司出资 1 亿元，持有启赋安泰基金份额比例为 18.61%。启赋安泰基金的投资运作，属于启赋安泰作为独立法人开展的正常经营业务，本项目的投资及上市，有利于本公司获取基金的投资收益。

（二）启赋安泰基金对天宜上佳的投资，符合本公司与各合作方共同设立股权投资基金之目的。本公司将在粉末冶金及复合材料等领域与天宜上佳就研发、产业、市场、投资等方面持续探讨深入合作，共同促进双方业务的发展和行业的进步。

（三）本次交易存在受宏观经济、行业周期等因素的影响，导致标的公司未来经营业绩无法达到预期的风险。

（四）公司将持续关注启赋安泰基金后续的投资项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 22 日