

吉林信托-汇融16 号中弘矿业信托贷款集合资金 信托计划 2015 年年报

一、资产管理计划基本信息

计划名称	吉林信托-汇融16 号中弘矿业信托贷款集合资金信托计划
计划类型	多个客户专项资产管理计划，封闭式
计划规模	74,600,000.00 元
存续期限	自 2015 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日
预期收益率	浮动收益
资产委托人	56 个（委托资金 300 万以下为 54 个，300 万（含）以上为 2 个）
资产管理人	吉林信托
资产托管人	中信证券

二、资产管理计划的资金运用情况

本计划投向深圳大成德威投资企业（有限合伙）（以下简称“大成德威”）的有限合伙人（LP）份额。深圳大成德威投资企业（有限合伙）的投资策略为：主要投资于新三板已挂牌公司的定向增发股权或转让股权，拟在新三板挂牌的未上市公司股权及与新三板相关的其他投资，投资资金闲置时可投资于银行存款、银行理财、专项资产管理计划等低风险金融工具。主要投资于互联网、新能源、新材料、生物科学等国家政策支持的高新技术行业，及市场热点行业符合投资标准的公司。

本计划于 2015 年 5 月 21 日出资 7,449.0927 万元投向大成德威的有限合伙份额，向招商证券支付托管费 5 万元，截至 12 月 31 日累计获得委托资产投资收入 7.49 万元，累计获得其他利息收入 2.38 万元。

三、大成德威的投资情况说明

（一）大成德威的介绍

深圳大成德威投资企业（有限合伙）作为基金投资主体成立于 2015 年 4 月，深圳中保大成产业投资管理有限公司（以下简称“中保大成”）与深圳德威精选投资有限公司（以下简称“德威精选”）为该合伙企业普通合伙人，大成创新资本管理有限公司代表大成创新资本-德威新三板 1 号专项资产管理计划作为有限合伙人，合伙人实缴出资 7,649.0927 万元，其中中保大成和德威精选各出资 100

万元，大成创新资本代表大成创新资本-德威新三板 1 号专项资产管理计划出资 7,449.0927 万元。

（二）截至 2015 年 12 月 31 日大成德威投资情况如下表所示：

已投项目		
投资项目名称	投资日期	投资规模
基于新三板做市指数的部分成分股投资	2015.7.23—7.30	1150 万元
深圳市某科技公司股权转让	2015.12.15	500 万元
树业环保（430462）定增	2015.12.02	1350 万元
天地壹号（832898）定增	2015.12.10	1500 万元
深圳市某高端制造业公司增资	2015.12.31	1000 万元

1、关于基于新三板做市指数的成分股投资

（1）投资情况说明

计划投资 1150 万元，现已投资 972.69 万元，因股票停牌等原因 178 万元暂未投资，剩余资金将根据新三板市场情况实施投资。截至 2015 年 12 月 31 日，投资于新三板做市成分股的股票市值为 1,006.07 万元，浮盈 33.38 万元。

（2）投后管理

投后管理实况：投资股票未受做市指数样本股调整影响，投资市值走势一直领先指数走势，未触发投资调整。

2、深圳市某科技公司股权转让

（1）投资情况说明

深圳大成德威投资企业出资 500 万元受让标的公司原股东持有的 5.38% 股权。标的公司于 12 月 10 日办理完工商登记变更，深圳大成德威投资企业于 12 月 15 日将股权受让款支付至标的公司原股东。

（2）经营环境

经营环境未发生重大变化。

（3）运营与财务情况

投资团队现场到访标的公司两次，公司运营情况良好。财务报表及审计报告将于 2016 年 2 月份提供。

(4) 重大事项

未发生重大事项。

3、树业环保（430462）定增

(1) 投资情况说明

深圳大成德威投资企业以 13.5 元/股认购 100 万股，共计 1350 万元（树业环保于 2015 年 11 月 26 日发布认购公告）。

(2) 经营环境

经营环境未发生重大变化。

(3) 运营与财务情况

未发生影响运营的重大事件，预计 2015 年营业收入超 5 亿元，净利润约 5000 万元。

(4) 重大事项

公司收到广东省财政厅拨付的两项扶持资金，共计 592.99 万元。

4、天地壹号（832898）定增

(1) 投资情况说明

深圳大成德威投资企业以 25 元/股认购 60 万股，共计 1500 万元。

(2) 经营环境

经营环境未发生重大变化。

(3) 运营与财务情况

未发生影响运营的重大事件。

2015 年预计营业收入约 15.62~15.72 亿元（同比增长约 38.7~39.59%），净利润约 4.28~4.38 亿元（同比增长约 69.42~73.38%）。

(4) 重大事项

2015 年 12 月 30 日天地壹号股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

5、深圳市某高端制造业公司增资

(1) 投资情况说明

深圳大成德威投资企业出资 1000 万元认购标的公司 219.58 万股股票（股权占比未 4%），现已在深圳联交所完成认购股份的登记。

(2) 经营环境

经营环境未发生重大变化。

(3) 运营与财务情况

未发生影响运营的重大事件。财务报表及审计报告将于 2016 年 3 月份提供。

(4) 重大事项

公司于 12 月底启动新三板挂牌程序。

(三) 后续投资安排

1、已通过投决会的拟投资项目

拟投资项目		
投资项目名称	投资日期（拟）	投资规模
广厦网络（430128）定增	2016.1	拟投资 500 万元
某环保公司增资	待定	拟投资 1000 万元

2、其他

现有拟参与的新三板挂牌公司定增项目 1 个，已完成初步尽职调查，待标的公司履行法定程序后按大成德威投资决策流程开展股权投资；现有正在开展尽职调查的股权投资项目 2 个，待尽调结束发掘标的公司投资价值后进行后续投资。

(四) 大成德威 2015 年投资情况总结

项目名称	投资额（万元）	市值（截至 2015 年 12 月 31 日）	浮盈（万元）
新三板做市指数成分股投资	1150	1183.38 万元	33.38
深圳市某科技公司股权转让	500	500 万元（未挂牌/上市，按成本计）	0
树业环保增资	1350	1822 万元(12 月 31 日收盘价: 18.22 元)	472
天地壹号增资	1500	1860 万元（12 月 31 日收盘价: 31 元）	360
深圳市某高端制造业公司增资	1000	1000 万元（未挂牌/上市，按成本计）	0
现金管理	闲置资金		120.88
合计			986.26 万元

截至 2015 年 12 月 31 日，大成德威投资收益浮盈 986.26 万元，对应投资收益率为 12.89%