**私募股权（含创业）投资基金信息披露年度报告  
（2017年04月06日-2017年12月31日）**

**金额单位：万元**

1. **基金产品概况**

**1.1 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 | 股权投资基金 |
| 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） |  |
| 已实缴金额 | 700 |
| 估值方法 | 成本估值 |
| 期末总资产 | 702.55 |
| 期末净资产 | 691.4 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） | 叶灼荣 |
| 投资者数量 | 2 |

基金产品说明

|  |  |
| --- | --- |
| 投资目标 | 本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化的管理和运用，谋求资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 投资于新三板挂牌企业的股票及其非公开发行的股票、银行存款、国债逆回购、开放式货币市场基金、海通证券股份有限公司发行的收益凭证、现金类资产管理计划等；如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。” |
| 关注行业 | 信息技术 |
| 关注阶段 | 扩张期 |

* 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 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶灼荣 | 朱稼翔 |
| 联系电话 | 0769-23039520 | 021-23219351 |
| 电子邮箱 | no1jijin@163.com | zhujx@htsec.com |
| 传真 | | 0769-23039520 | 021-23219351 |
| 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 |
| 办公地址 | | 广东省东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦1501 | 上海市黄浦区广东路689 |
| 邮政编码 | | 523000 | 200001 |
| 法定代表人 | | 叶灼荣 | 周杰 |

外包机构情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 办公地址 | 联系方式 |
| 注册登记机构 | 海通证券 | 上海市黄浦区广东路689 | 021-23219351 |
| 外包机构 | 海通证券 | 上海市黄浦区广东路689 | 021-23219351 |

基金运营情况

2.1累计运营情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期末累计投资总额（实缴） | 699.82 | | |
| 期末累计运营费用 | 11.15 | | |
| 期末累计收益 | -8.6 | | |
| 期末累计总投资项目个数 | 1 | 期末累计总投资项目总额 | 1 |
| 其中：在管项目个数 | 1 | 其中：在管项目总额 | 1 |
| 本期新增项目个数 | 0 | 本期新增项目总额 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

2.2持有项目情况表

项目一（可增加）

|  |  |
| --- | --- |
| 投资项目基本信息表 | |
| 项目名称 | 广东科海信息科技股份有限公司 |
| 投资行业 | 信息技术服务 |
| 法定代表人 | 罗跃兵 |
| 设立日期 | 2000-04-13 |
| 主营业务 | 从事智能安防系统集成业务,包括系统设计、软件开发、设备销售、工程施工、安装调试、系统维护等,并基于客户的定制化需求提供整体解决方案 |
| 注册地址 | 肇庆市太和北路12号B1区6幢701、801 |
| 注册资本 | 7260万元 |
| 是否并购类项目 | 否 |
| 是否属于中小企业 | 是 |
| 是否属于高新技术企业 | 是 |
| 是否享受国家财税政策 | 否 |
| 投资阶段 | 扩张期 |
| 投资日期 | 2017-09-07 |
| 投资额 | 507 |
| 投资占股比例% | 3.17 |
| 是否退出 | 否 |
| 退出额 |  |
| 退出方式 |  |
| 退出日期 |  |
| 备注 |  |

2.3所投基金情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 是否备案 | 基金编码（如有） | 投资日期 | 投资认缴资本总额 | 已投资总额 |
| 1 | 嘉合货币A |  | 001232 | 2017-07-19 | 9.817933 | 9.817933 |
| 2 | 嘉合货币B |  | 001232 | 2017-07-11 | 0 | 0 |

主要财务指标、基金费用及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期间数据和指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 本期已实现收益 | -8.6 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润 | -8.6 | 0.00 | 0.00 |
| 期末数据和指标 | 2017年末 | 2016年末 | 2015年末 |
| 可供分配收益 | -8.9 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净资产 | 691.4 | 0.00 | 0.00 |

3.2 基金费用明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 9.67 | 9.67 |
| 托管费 | 0.74 | 0.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 外包服务费 | 0.74 | 0.74 |
| 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） | 0 | 0 |
| 费用合计 | 11.15 | 11.15 |