

亿舟合星并购股权投资私募基金第一次财产清算报告

根据资产委托人与上海亿舟资产管理有限公司（以下简称“管理人”）、中国建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“托管人”）签订《亿舟合星并购股权投资私募基金基金合同》的约定，亿舟合星并购股权投资私募基金自 2019 年 3 月 11 日起正式开始运作。

现对该基金运行期间的相关情况及财务数据说明如下：

一、基金募集、运作及管理情况：

1、基本情况

亿舟合星并购股权投资私募基金已向中国基金业协会办理备案登记。本基金总计募集 27,200,000 元，于 2019 年 3 月 11 日正式成立，共折合基金份额 27,200,000 份。

基金管理人依据《亿舟合星并购股权投资私募基金基金合同》约定将基金资产中 26,750,000.00 元投资于南安星合房地产开发有限公司股权。截至 2020 年 3 月 8 日，基金资产中总计支取管理费 136,000.00 元、托管费 81,095.98 元、运营服务费 10,0000.00 元。

2、清算原因

根据本基金合同的规定，在本基金预期存续期内，若发生本基金的投资标的提前变现的，基金管理人有权在通知所有投资者和托管人的情况下提前终止本基金。基金管理人于 2021 年 3 月 2 日正式公告通知所有投资者和托管人，决定 2021 年 3 月 10 日为基金终止日。

二、基金清算及分配情况

根据《亿舟合星并购股权投资私募基金基金合同》的规定，本基金预期存续期为基金成立之日起 24 个月。本基金到期终止清算，按基金合同约定的终止时分配方案进行清算。因本基金投资的底层南安星合房地产开发有限公司已有部分回款，故本基金于 2021 年 3 月 8 日进行第一次清算。

现对亿舟合星并购股权投资私募基金资产清算情况报告如下：

一、截至 2021 年 3 月 8 日（划款前）的资产负债明细

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 |
|------------------|----------------------|
| 资产类： | |
| 银行存款 | 16,847,158.08 |
| 长期股权投资 | 10,037,337.65 |
| 其中：南安星合房地产开发有限公司 | 10,037,337.65 |
| 负债类： | |
| 应付管理人报酬 | 408,000.00 |
| 应付托管费 | 119,178.08 |
| 资产净值 | 26,357,317.65 |
| 单位净值： | 0.969 |

二、资产清算及分配情况

1、 应付费

应付管理费408,000.00元、应付托管费119,178.08元为基金应付未付的费用，因基金需多次分配，将于最后一次分配时按上述金额支付给管理人和托管人。

2、 本次清盘分配资金说明

本次可分配金额为16,847,158.08元，根据本基金合同约定，基金清算分配优先向全体投资者分配本金，再分配投资收益。故本次将按照全体投资者投资本金60%比例进行分配，本次清算分配资金合计为16,320,000元。剩余资产待变现后再次清算，清算金额以实际金额为准。

三、 其他需要说明的事项

本基金财产清算组成员由管理人、托管人组成。本报告经托管人复核，未经审计。本报告将以合同约定的方式告知委托人。

上海亿舟资产管理有限公司

2021年3月8日

中国建设银行股份有限公司厦门市分行

2021年3月8日