

华宸未来-德同共盈二号专项资产管理计划

分配方案说明

2024年9月29日，我公司旗下项目华宸未来-德同共盈二号资产管理计划（下称“本计划”）收到上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）（下称“有限合伙企业”）划付的本金分配款，总金额共计人民币464,034.00元。

根据有限合伙企业普通合伙人德同（上海）私募基金管理股份有限公司出具的《上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）分配通知》，本次分配金额来源于旗下子基金上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）（下称“新媒体基金”）、上海德心股权投资基金中心（有限合伙）（下称“医疗基金”）的分配款。

由于本资管计划已经进入清算期，不再收取管理费和托管费。本次分配款项将全部向委托人进行分配。

具体分配公式如下：

单个资产委托人分配金额=有限合伙企业本金及收益分配金额*（权益登记日该资产委托人份额/权益登记日该资产委托人所属期份额）

举例说明如下：

假设2024年10月10日为本计划本次分配的权益登记日，在权益登记日当天，本计划总份额为51,500,000.00，其中资产委托人A的份额为3,000,000.00。本次有限合伙企业本金分配款为人民币464,034.00元。

资产委托人A本次应分配本金金额=
464,034.00*(3,000,000.00/51,500,000.00)，即人民币27,031.11元。

备注：

1. 由于计算过程中四舍五入的原因，委托人应分配金额与实际分配金额可能存在尾差；
2. 有限合伙企业资金回款全部为还本，具体构成可参考有限合伙企业出具的分配说明。

上海华宸未来资产管理有限公司

2024年10月11日