

# 卓越投资流动资金贷款私募基金四期

**重要提示：**本产品简介，仅用于卓越投资流动资金贷款私募基金四期的产品推介，简介所载明的产品信息，以最终签署的产品合同为准。

## 基本信息

产品名称	卓越投资流动资金贷款私募基金四期	
管理机构	深圳市前海高搜易投资管理有限公司	
托管机构	HT 证券	
产品规模	不超过 3000 万元	
产品期限	12 个月	
投资收益	固定收益	
付息方式	半年付息	
认购起点	100 万起，超出部分按 10 万的整数倍递增	
产品类型	契约型基金	
收益类型	固定收益	
业绩比较基准	100-300 万（不含）	年化 9%
	300 万（含）以上	年化 9.5%
资金用途	本基金通过银行向湖南卓越投资有限公司(与实际控制人总共持有加加食品“002650”42.3%股份)发放委托贷款，补充流动资金。 账户名：恒泰证券股份有限公司运营外包募集专户 账 号：15050170669300000170-0131	
募集账户	开户行：中国建设银行呼和浩特东达支行 大额支付系统行号：105191084082 注：投资者划付购买款时，请注明划款用途为购买卓越投资流动资金贷款私募基金四期。	

## 产品亮点

- 资金流动性强**收益高、期限短**，相较于同类型产品，有极大的优势。
- 融资方实力雄厚，湖南卓越投资有限公司是由加加食品集团股份有限公司（深交所上市公司，简称“**加加食品**”，**代码 002650**，**持股比例 18.79%**）实际控制人杨振先生发起出资组建的有限责任公司，成立于 2007 年 10 月

19 日，从 2013 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日，湖南卓越投资有限公司资产总额分别为 34.73 亿元、46.02 亿元及 49.43 亿元。

- 还款来源充足，卓越投资近三年营业收入稳定维持在 **18 亿元**以上，对本次融资本息实现 **54.55 倍**的充分覆盖，货币资金持有量稳定增长，可以对本次融资进行 **17.53 倍**的覆盖。
- 上市公司资质优良，业绩稳定增长，截至 2016 年 6 月 30 日，加加食品集团股份有限公司**总资产 29.71 亿**，负债总额 10.28 亿，资产负债率仅为 **34.6%**，实现营业收入 **19.42 亿**。
- 调味品行业前景广阔，我国调味品行业已经**连续七年保持 10%以上的年增长率**，2008 年行业销售额已经增长至千亿元，**年复合增长率超过 20%**，传统调味品的黄金十年已经到来。
- 担保方实力雄厚，长沙可可槟榔屋有限公司成立于 2004 年 9 月公司自 2004 年 11 月投产以来，年产值以年均 **30%**速度递增，已成为湖南省著名品牌。截至 2016 年 3 月底，**总资产 8.38 亿**。

## 风控措施

- 子公司长沙可可槟榔屋有限公司将持有的厂房、土地抵押（评估价 7000 万元）抵押给本基金。
- 上市公司加加食品集团股份有限公司(股票代码：002650)实际控制人杨振、肖赛平、杨子江（持股比例 10.22%、6.13%、7.16%，作为卓越投资法人及股东，持有 100% 股权，相当于间接持有加加食品 18.79% 股权，合计持股共 **42.3%**，股数 **4.87 亿股**，市值 **35.57 亿元**）提供连带责任担保。
- 长沙可可槟榔屋有限公司提供连带责任担保。

## 还款来源

1. 融资方业务收入和统筹的现金流及资产变现收入，截至 2016 年 3 月底公司总资产 **50.68 亿元**。
2. 融资方及其实际控制人杨振、肖赛平、杨子江统筹现金流及资产变现收入（融资方与其实际控制人共持有“加加食品” **4.87 亿股**，市值 **35.57 亿元**）。

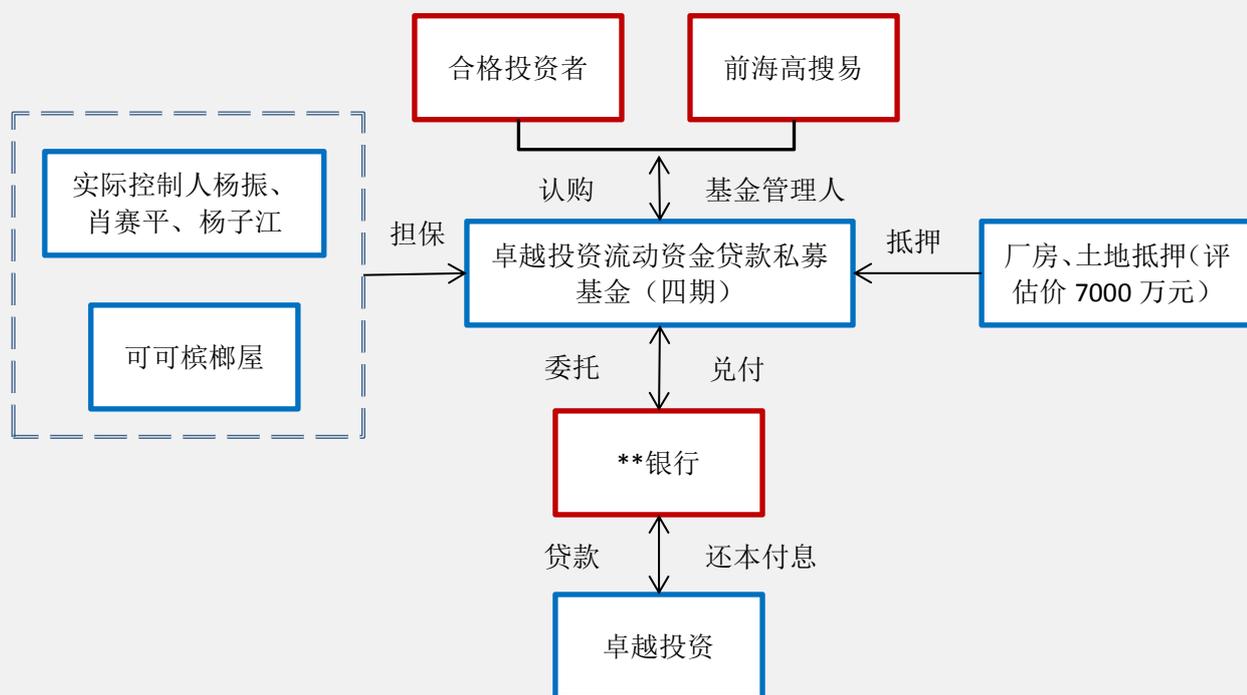
## 融资方介绍

**湖南卓越投资有限公司**系由加加食品集团股份有限公司（深交所上市公司，简称“加加食品”，代码 002650）实际控制人杨振先生及家人出资组建的有限责任公司，成立于 2007 年 10 月 19 日，注册资本金 6353 万元。

公司设立后先后收购了香港加加集团有限公司持有的长沙加加食品集团有限公司（现加加食品集团股份有限公司）100%股权，在加加食品集团股份有限公司股改过程中让出了部分股权，现持有其 18.79%的股权，年分红达 4000 多万元。公司持有长沙可可槟榔屋有限责任公司 99%股权。在长沙市中心运达国际广场拥有五层写字楼出租，年租金 1000 多万元。经权威机构评估，总价值达 1.2 亿元人民币。公司除从事实业投资外，也从事部分一级和二级市场投资，主要根据长期从事实业积累的行业经验，投资于熟悉行业中的清晰公司，以价值投资为取向，专业风险控制作配合。**截至 2016 年 3 月，湖南卓越投资有限公司合并总资产为 50.68 亿元。**

集团公司将以品牌、营销渠道、技术能力为依托，坚持以酱油业务为主导，进一步做大做强公司的调味品业务；围绕调味品、食用植物油、和休闲食品三个核心业务进行扩张，推动公司持续发展，成为兼具市场影响力与良好盈利能力的行业龙头。

## 交易结构



## 管理方介绍

**深圳市前海高搜易投资管理有限公司**（简称“前海高搜易”）成立于 2014 年 11 月，注册资金 1000 万元，专注于资产管理、结构融资及私募股权投资等类金融业务。公司已获得私募基金管理人资质（编号 P1013966），

现与数十家银行、信托公司、基金公司、证券公司等金融机构保持密切合作关系。

母公司高搜易集团是国内知名的互联网信托专家平台，已成功引进四轮战略投资，具有双国资背景。深圳市前海高搜易投资管理有限公司是高搜易集团全面布局金融生态圈的重要环节。

前海高搜易投资以专业、严谨的投资研究为基础，健全的风控管理参与基金产品的发行与管理，致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、专业的投资管理公司。

## 管理团队介绍

### 蒋露洲先生 投资决策委员会成员

中共党员，工学学士，经济学博士，律师。中国首批证券投资咨询资格持牌人。先后就职于中国有色第 23 冶金建设公司、中国南方证券有限公司、深圳市华晟达投资控股有限公司及深圳市投资控股有限公司，有近 20 年的中国资本一、二级市场研究，实务操作经验。涉及行业研究，市场研究，发行承销、证券自营及金融创新等工作，参与多家上市公司调研，主导或参与湘酒鬼 IPO，鲁抗医药配股、湘中意、山东环宇、深纺织、通产丽星等多家

公司增发、并购、财务顾问业务，对产业基金设立及行业研究、企业管理、公司上市有深刻见解。

### 肖水龙先生 投资决策委员会成员

同济大学材料学学士及管理硕士，美国纽约城市大学金融投资进修一年，中国创投委 2012 年度“卓越投资家”（金奖）获得者，至今主持投资案例逾 50 个。自 1988 年 6 月起，肖水龙在深圳国际信托投资公司（深国投）工作二十年，熟悉金融信托、股权投资、地产开发、地产基金、BT 基金、并购基金、企业管理，拥有丰富的创业投资及地产基金业务经验和广泛的投资业务资源。

### 常虹先生 投资决策委员会成员

中南工业大学技术经济分析专业硕士，副教授职称。现任深圳市专家联合会管理科学委员会委员、深圳市科工贸信委特聘中小企业金融顾问，龙柏连锁产业投资基金有限合伙人会议主席、投资决策委员会委员。曾任上市公司总裁、投资公司总经理。

常虹先生具有多年丰富的企业股权投资、企业购并、资产重组的实际工作经验；对证券投资的基本面分析和技术分析具有多年操盘经验；对期货等衍生金融工具有一定研究并对期货有多年操盘经验。对投资项目的综合分析、选择和实施有深厚的基础和实际经验；对风险投资的项目选择、风险控制、增值服务和投资撤出的运作有深入研

究并有一定经验。

**陈康先生** 注册会计师，中国人民大学管理学学士，北京大学经济学硕士，中国社会科学院研究生院兼职教授，信泽金商学院特聘专家讲师，广东省互联网协会互联网金融专业委员会副主任委员。曾先后就职于华润深国投信托有限公司、中科创金融控股集团、百城基金管理（深圳）有限公司，具有丰富的金融产品设计、资产管理经验，擅长资本运作、金融创新，在资源整合方面具有丰富的经验积累。2013 年发起创办高搜易信息技术有限公司。

**韦添誉先生** 金融创新领域资深人士，具有 16 年以上金融行业产品研发和财富管理经验。中国最早参与金融产品创新人士之一，2000 年起任职于交通银行深圳分行，参与电话银行、网上银行、手机银行、核心账务系统等金融产品创新设计。2007 年开始曾先后创办快 E 理财网、华宸财富，华宸财富被深圳市小额贷款龙头企业中安信业收购。2013 年起担任大型上市公司康宏金融集团（1019.HK）高管。在小额信贷和金融创新领域具有丰富的管理经验，拥有广阔的国际视野和丰富的本土实践经验。

### **朱大桥/顾问**

中国银监会金融专家，熟悉我国金融体制改革。在金融机构任职 40 多年，经历了 5 个改革开放及 30 多年以来的金融体制改革的全过程。

### **曾伯超/顾问**

研究生、高级经济师、高级政工师，先后任职中国银行深圳分行常务副行长、深圳农村商业银行总行常务副行长，深圳壹昊金融控股集团董事长，近三十年银行高管经历。

### **周小雄/顾问**

清华大学工商管理硕士学位，高级经济师。先后任职于中国人民银行、广东证券公司、中国银行，从商业银行业务到投资银行业务，涉足了我国改革开放以来发展起来的新兴金融业务领域。曾担任中国银行深圳市国际信托咨询公司副总经理，中国银行深圳市分行分业管理处处长、基金托管处处长，中山证券有限公司总经理，摩根大通期货有限公司董事长，现任深圳迈兰德股权投资基金管理有限公司执行董事。