



致：深圳银华永泰-银华永泰淘宝影业契约型私募股权投资基金 DHFX009

## 上海鼎晖孚骠投资合伙企业（有限合伙）分配及延期补偿金通知书

尊敬的投资人：

您好！

### 分配通知

上海鼎晖孚骠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）于2016年12月通过投资于宁波鼎晖孚骠股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“主基金”）完成对杭州晨熹多媒体科技有限公司（下称“淘票票项目”）的投资。该项目已于2017年8月实现全部退出。同月，本基金收到主基金的分配款人民币499,318,479.23元。

### 延期补偿金通知

根据本基金有限合伙协议第 2.4 条有关后续交割的约定，除非普通合伙人另行要求，后续募集合伙人应在后续交割日后十（10）日内按照与先前合伙人届时根据本协议第 2.3 条应缴付的出资比例相同的比例缴付出资。并就先前合伙人为后续募集合伙人垫资的部分（即按照[后续交割日前有限合伙的累计实缴出资额减去后续交割日前累计认购费之差×（该后续募集合伙人的后续募集出资额减去该后续募集合伙人分摊的认购费）÷（有限合伙后续交割日时有限合伙的实缴出资额总额减去后续募集交割日时累计的认购费之差）]计算的金额）按照复利百分之八（8%）/年向先前合伙人缴纳延期补偿金（计算期间为首次交割日至后续募集合伙人实际缴纳出资之日）（“延期补偿金”）。

根据以上条款，您应收到/（缴付）的延期补偿金共计人民币（92,182.70）元。

根据本基金有限合伙协议第 4.2 条有关收益分配及第 2.4 条有关延期补偿金的约定，此次，您实际到账金额共计人民币 25,660,879.12 元，计算过程请参阅附件一，我们将于 2017 年 8 月 16 日前对您进行分配。

根据本基金有限合伙协议第 10.1 条的约定，普通合伙人判断，本基金的目的已经实现，普通合伙人决定将对有限合伙进行解散并清算。

如果您对此有任何疑问，请随时和我们联系。

顺祝

商祺！

上海鼎晖孚骠投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人：  
上海鼎晖孚骠投资合伙企业（有限合伙）

2017 年 8 月 11 日



## 附件一

## 上海鼎晖孚骠投资合伙企业（有限合伙）

## 分配计算表

金额单位：人民币

项目	索引	计算公式	DHFX009	
			深圳银华永泰- 银华永泰淘宝影 业契约型私募股 权投资基金	本基金合计
实缴出资额	A		24,828,325.00	479,808,325.00
<u>投资成本分摊比例计算<sup>1</sup>:</u>				
认购费	B1	= A X 1.0%	248,283.25	978,283.25
预留管理费	B2	= (A - B1) X 2.5% X 3	1,843,503.13	18,215,853.13
投资成本分摊比例基数	B3	= A - B1 - B2	22,736,538.62	460,614,188.62
投资成本分摊比例	B	= B3 / B3 合计	4.936135%	100.000000%
<u>实际出资额使用情况:</u>				
投资成本	C	= B X 460,690,000.00	22,740,280.77	460,690,000.00
2016/5/27-2016/6/30 管理费	D1	= (A - B1) X 2.5% X 35 / 365	58,924.76	582,241.89
2016 年下半年管理费	D2	= (A - B1) X 2.5% / 2	307,250.52	3,035,975.52
2017 年上半年管理费	D3	= (A - B1) X 2.5% / 2	307,250.52	3,035,975.52
2017/7/1-2017/7/31 管理费	D4	= (A - B1) X 2.5% X 31 / 365	52,190.50	515,699.96
累计管理费合计 <sup>2</sup>	D	= D1 + D2 + D3 + D4	725,616.30	7,169,892.89
认购费	B1	= A X 1.0%	248,283.25	978,283.25
2016 年度其他费用	E1	= B X 29,127.60	1,437.78	29,127.60
2017 年度其他费用	E2	= B X 5,269.26	260.10	5,269.26
预留的清算费用	E3	= B X 340,000.00	16,782.86	340,000.00
累计其他费用合计	E	= B1 + E1 + E2 + E3	266,763.99	1,352,680.11
(应收) / 应退实缴出资	F	= A - C - D - E	1,095,663.94	10,595,752.00

备注 1: 根据本基金有限合伙协议第 2.4.4 条, 投资成本分摊比例指, 就任一合伙人而言, 其实缴出资额减去其根据有限合伙协议第 4.1.3 条分摊的认购费以及其根据第 4.1.2(2)(i) 条预留部分中实际承担的管理费之差, 占全体合伙人的实缴出资额减去全体合伙人根据第 4.1.3 条被收取的认购费以及根据第 4.1.2(2)(i) 条预留的管理费之差, 的比例。

备注 2: 根据本基金有限合伙协议第 4.1.2 条, 最终的管理费计算截止日应当为下列较早日期: (a) 首次交割日的第五(5)个周年日; (b) 有限合伙的营业执照注销之日前经普通合伙人合理判定的日期。根据上述约定, 管理人决定管理费的计算日期截止至本项目退出日, 即 2017 年 7 月 31 日。

附件一  
 上海鼎晖孚骧投资合伙企业（有限合伙）  
 分配计算表——续

金额单位：人民币

项目	索引	计算公式	DHFX009 深圳银华永泰- 银华永泰淘宝影 业契约型私募股 权投资基金	本基金合计
<u>分配明细：</u>				
银行存款利息收入	G	= B X 209,945.44	10,363.19	209,945.44
主基金的分配款	H	= B X 499,318,479.23	24,647,034.69	499,318,479.23
<b>本次分配金额</b>	<b>I</b>	<b>= F + G + H</b>	<b>25,753,061.82</b>	<b>510,124,176.67</b>
应收/(应付)延期补偿金	J		(92,182.70)	0.00
<b>本次到账金额合计</b>	<b>K</b>	<b>= I + J</b>	<b>25,660,879.12</b>	<b>510,124,176.67</b>

## 关于淘票票项目的退出分配说明

尊敬的投资人：

您好！

上海鼎晖孚骠投资合伙企业（有限合伙）（以下称“本基金”）投资的淘票票项目正在进行退出分配，现就相关情况说明如下。

今年年初阿里大文娱板块负责人和战略结构发生调整，淘票票将与阿里影业体系内的内容、渠道资源进行整合，成为阿里大文娱板块的基础设施，不再按照独立平台的战略方向运作，淘票票单独上市的计划被无限期搁置。2017年7月24日，阿里影业向包括鼎晖在内的六名财务投资人发出回购要约，以现金回购淘票票六名股东所持有的共计9.12%的股权。交易完成后，阿里体系将持有淘票票96.71%的股权。阿里给予鼎晖年化单利12%的回购利率，回购利息计算时间以公司使用资金的实际天数为准，每笔交割款单独计算。

经过本基金普通合伙人的审慎研究，考虑到初始的投资逻辑及市场情况已发生根本性改变，本基金普通合伙人决定同意接受阿里影业的回购要约。至本说明出具之日，本基金通过公司股权回购实现全部退出。

上海鼎晖孚骠投资合伙企业（有限合伙）之

普通合伙人：

上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）

2017年8月11日