

2022

环境、社会与管治
(ESG) 报告

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

基石资产管理股份有限公司

地址：深圳市福田区福中三路诺德金融中心35F

邮编：518000

电话：0755-8279 2366

邮箱：talents@stonevc.com



CONTENTS

目录



| | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|----|--------------------|----|
| ■ 董事长致辞 | 07 | ■ 第三章:利益相关方保护 | 27 | ■ 第七章:关爱员工,打造多元化职场 | 67 |
| ■ 关键量化绩效 | 09 | 实质性议题分析 | 27 | 平等雇佣与权益 | 67 |
| ■ 第一章:关于基石资本 | 13 | 利益相关方沟通参与 | 29 | 员工培养与发展 | 68 |
| 公司概况 | 13 | ■ 第四章:完善治理,保障投资者权益 | 33 | 职业健康与安全 | 68 |
| 企业理念 | 13 | 治理结构清晰 | 33 | 员工关怀与福利 | 69 |
| 企业投资承诺 | 15 | 内控管理合规 | 33 | ■ 第八章:立足专业,完善服务举措 | 73 |
| 行业权威奖项和绿色投资领域荣誉 | 15 | 股东权益保障 | 34 | 供应商管理体系与合作 | 73 |
| ■ 第二章:ESG管理体系 | 19 | 投资者关系管理 | 35 | 保障客户权益与优化客户体验 | 73 |
| ESG发展理念 | 19 | ■ 第五章:责任投资,助推可持续发展 | 39 | 客户隐私与数据安全保护 | 74 |
| ESG组织架构 | 19 | 响应政府战略,助力高质量发展 | 40 | 社区共建发展 | 75 |
| ESG投资标准 | 20 | 强化创新引领,赋能美好数智未来 | 44 | 协会组织成员单位 | 76 |
| ESG投资流程 | 21 | 聚焦新能源领域,支持低碳转型升级 | 49 | ■ 对标索引表 | 81 |
| ESG风险管理 | 22 | 关注医疗健康,夯实新兴产业发展基础 | 58 | | |
| 支持联合国可持续发展目标 | 23 | ■ 第六章:绿色发展,促进人与自然和谐共生 | 63 | | |
| 绿色投资 | 24 | 绿色办公,低碳运营 | 63 | | |
| | | 经营活动资源消耗与温室气体排放情况 | 64 | | |

ABOUT THE REPORT 关于本报告

报告简介

本报告披露了基石资产管理股份有限公司 2022年环境、社会与管治方面的关键绩效表现，列举了基石资产管理股份有限公司2022年可持续发展的重点举措，向社会及利益相关者展示公司的社会责任。

编制依据

本报告依据全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative)发布的《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、《联合国2030年可持续发展议程》《社会责任指南》(GB/T 36000)、国际标准化组织发的《ISO 26000:2010社会责任指南》等相关文件并结合公司实际情况进行编制。国内标准参考中国人民银行等《关于构建绿色金融体系的指导意见》、中国银保监会《银行业保险业绿色金融指引》、中国基金业协会《绿色投资指引(试行)》《深圳经济特区绿色金融条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》等进行编制。

报告范围

本报告涵盖主要2022年1月1日至2022年12月31日期间公司在环境、社会及管治的工作成果，部分涉及过往年度投资项目及最新进展。

称谓名称

本报告“基石资产管理股份有限公司”也以“公司”“我们”“基石资本”表示。

数据说明

本报告引用的全部数据均来自基石资本正式文件、统计报告与财务报告，以及基石资本所投资企业的公开信息。

报告获取

本报告以电子版形式发布和采用再生纸印刷，可通过基石资本官网的联系方式进行联系以获取本报告。

免责声明

本报告在第五章节及中引用的投资案例仅用于阐述基石资本在可持续投资领域中的实践，并不用作现在或未来基石资本投资组合的指标。可持续投资案例的信息来源于公开资料或由基石资本投资管理部门提供，尽管，这些信息可能被认为是可靠的，但基石资本并不保证信息的完整性或准确性，同样，不保证此类投资在现在或未来是可盈利的。在此章节提供的信息仅供参考，其中的观点以及任何描述不得以任何形式作为基金、权益类产品或其他可被投资的标的资产的推荐、购买及出售。

本报告的投资案例图片由相关企业提供，其余图片已通过专业渠道购买使用版权。
本报告由中央财经大学绿色金融国际研究院与中财绿指(北京)咨询公司担任顾问。

董事长致辞

1968年，宇航员William Anders拍摄了人类历史上第一张从太空拍摄的地球图像——Earthrise。他说：“我们出发去探索月球，却发现了地球。”

1990年，美国国家航空航天局拍摄合成了第一张太阳系全家福。从64亿公里外遥望，地球只是无数星沙中的一个几不可见的“暗淡蓝点”。

而1954年，“现代管理学之父”德鲁克在其经典著作《管理的实践》中，首次提出了“企业的社会责任”这一概念。他界定了“管理”的三项同等重要的任务：设定组织机构的特定目标和使命；确保工作富有生产力，并且使员工有所成就、产生效益；管理组织机构产生的社会影响和应承担的社会责任。德鲁克认为，企业是社会和社区的一个器官，是为社会而存在的。

——从宇宙的寓言到哲人的智慧，都在引领我们用一种更广阔的视角，去理解企业与自然、与社会，以及与自身内部的关系。

在20余年的发展中，基石资本始终坚持以德鲁克的哲学为方向，积极践行ESG理念，不断推进绿色运营、完善公司治理、助力员工成长，积极履行社会责任，增进公共利益。

同时，作为一家创投机构，基石资本致力于成为股权投资产业链的组织者，通过我们的投资为企业，特别是为中小企业、民营企业、新经济企业提供宝贵的资本金，为推动绿色低碳转型、国家产业升级、区域经济发展贡献力量；通过我们的投后服务为企业增值赋能，助力其实现高质量、可持续发展的目标。

当前，第四次工业革命正为人类与地球的和解而来，它在召唤一种绿色的、可持续的增长，并赋予了创投机构践行影响力投资的特殊目标与使命。

基石资本相信：

科技致善，投资每个时代最“硬”的科技是促进碳中和、提高社会福祉的正途。ESG既是我们驶向未来的罗盘，也是我们创造变革的动力，未来我们将一如既往地践行ESG理念，与合作伙伴携手共进，让我们每一个“暗淡蓝点”，汇聚成璀璨的星河。

基石资本董事长



关键量化绩效

600+ 亿元
累计管理资产规模

90 个
绿色领域累计投资项目

91.73 亿元
绿色投资规模累计¹近

300+ 亿元
累计对投资人分配资金

285 家
累计投资一级市场股权项目

70 家
培育上市公司

113 个
资本市场、并购和转让等退出方式

47.58 %
员工男女比例 (女)

52.42 %
员工男女比例 (男)

64 %
全球资本市场IPO率

31 小时
年人均培训时数

254.80 tCO₂e
年温室气体排放量总量

¹ 参考国家发展改革委和中国人民银行等部委发布的《绿色产业指导目录 (2019 年版)》对投资企业和项目进行划分。

第壹章



基石资本

关于基石资本

- (一) 公司概况
- (二) 企业理念
- (三) 企业投资承诺
- (四) 亮点绿色投资领域荣誉及奖项

关于基石资本

公司概况

基石资产管理股份有限公司（简称“基石资本”或“我们”）拥有超过20年的投资管理经验，是中国最早的创业投资机构之一。我们长期致力于中国创新企业及成长期企业的股权投资，密切跟踪先进制造、医疗服务、消费服务、文化传媒、绿色环保、农业等重点行业，近年来，我们的投资聚焦于硬科技、生命科学与健康、新兴产业等领域，培育了一批行业领袖与细分行业龙头。基石资本管理的资产类型覆盖股权投资全产业链，包括天使、VC、PE、M&A、PIPE、二级私募证券等各类别的投资基金，投资阶段覆盖企业整个生命周期。基石资本的总部位于深圳，在全国设有8个办公室，分别位于深圳、北京、上海、南京、合肥、长沙、三亚及香港，为投资人和被投资企业提供专业的资产管理服务。

企业理念

追求财务回报，创造持久的社会价值，推动科技进步和社会经济长期高质量发展

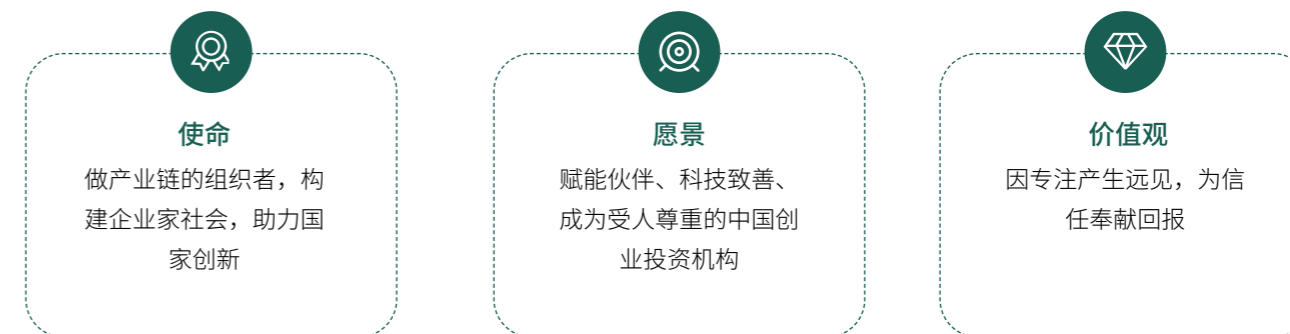
依法合规运营，强化投资人管理与数字化建设，构建企业核心竞争力

践行企业社会责任，积极投身社会公益事业

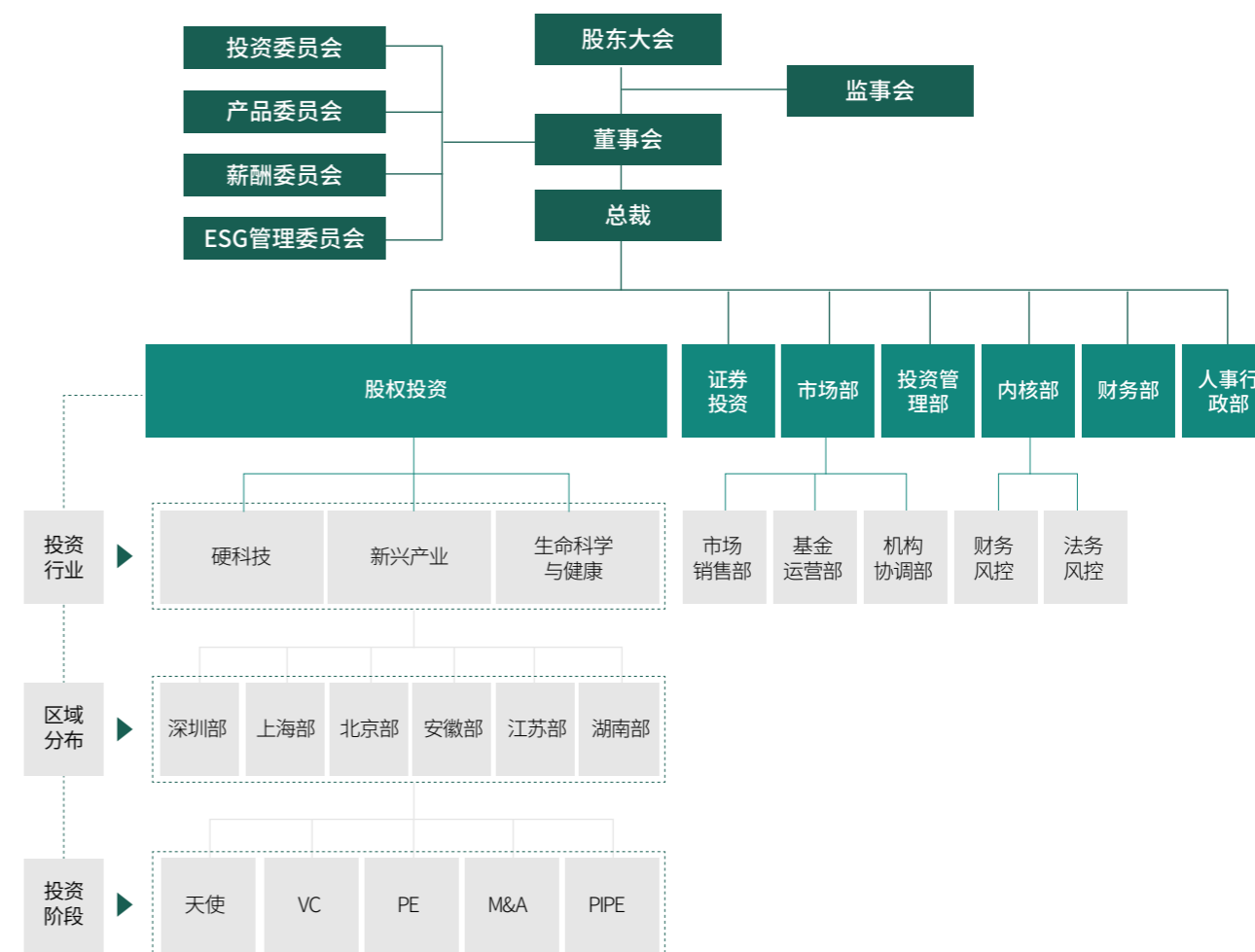


保障员工权益，重视员工能力发展，营造简单、快乐的企业文化

承担环境责任，倡导绿色办公，鼓励低碳出行



我们积极倡导并奉行可持续发展理念，以为企业创造长期价值和可持续回报为目标，制定相关策略并落实相应制度，旨在将环境和社会责任融入公司日常运营和投资决策中，实现投资长青和企业长青。



基石资本组织架构

企业投资承诺

绿色投资需关注绿色，但重点在投资。绿色投资并非公益项目，并非单纯的政策性投资或者情怀投资，应该是市场化的投资，一个负责任的投资机构更需要谋求社会效益与经济效益的双赢。我们将积极应对气候变化相关的风险及机遇，践行绿色投资和ESG原则，引导金融资源不断流向支持绿色低碳转型和契合可持续发展的领域和企业，创造对环境、社会的长期积极影响。

“双碳”是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，去碳化将像数字化一样对各行各业进行系统的重塑和改造。基石资本将秉承“精准引导”“集中投资”和“重点服务”三大可持续投资理念，拥抱可持续投资机遇，聚焦绿色低碳、新能源、生命科学与健康和生物多样性发展等赛道。未来五年，基石资本旗舰基金将加大对可持续相关领域的投资比例，我们承诺投资于有关节能技改、低碳转型方面的资金不低于基金规模的25%，资产配置绿色升级。我们将进一步精细化打造ESG投资管理体系，逐步完善ESG评价指标和数据库，将ESG嵌入到“募投管退”各环节的管理制度中，为客户创造长期可持续的投资回报。我们有责任对被投企业输出可持续发展理念，提升其公司治理和社会责任，督促被投企业积极披露ESG信息。

我们将不断关注碳足迹，倡导绿色办公和低碳环保的理念。公司投资决策鼓励尖锐的观点，包容不同的“声音”，打造公平晋升和协作共赢的事业氛围，培养善作善成的人才队伍，携手员工共同成长。我们希望自己是一个有“温度”的投资机构，关爱弱势群体，凝聚各方力量支持社会公益和传递爱心。

基石资本将与员工、社会、投资者、被投资企业及合作伙伴共同努力，以成为股权投资产业链上可持续价值创造的组织者和赋能者为己任。我们将加快国际化步伐，积极加入绿色金融、可持续发展等倡议组织，不遗余力地推动行业自律，打造中国本土受尊敬和有影响力的投资机构，在可持续发展道路上稳健前行！

行业权威奖项和绿色投资领域荣誉



2022年中国私募股权投资机构20强

2022年12月23日
清科创业

2022年度中国最佳私募股权投资机构 TOP10

2023年5月19日
投中信息

2022年度中国碳中和产业最佳投资机构TOP20

2023年5月19日
投中信息

2022年度中国碳中和产业最佳投资案例TOP10 (欣旺达电池)

2023年5月19日
投中信息



2021-2022年度中国股权投资行业ESG负责任投资十佳示范

2022年9月4日
全球PE论坛组委会、财新数据

2021-2022年度中国绿色投资领域最佳投资案例 (东岛新能源)

2022年8月18日
融资中国

第贰章

基石资本

章

ESG 管理体系

- (一) ESG 发展理念
- (二) ESG 组织架构
- (三) ESG 投资标准
- (四) ESG 投资流程
- (五) ESG 风险管理
- (六) 支持联合国可持续发展目标
- (七) 绿色投资

ESG 管理体系

ESG 发展理念

我们积极倡导并奉行可持续发展理念，以为企业创造长期价值和可持续回报为目标，制定相关策略并落实相应制度，将环境、社会责任和公司治理融入公司日常运营和投资决策中，旨在更好地管控风险、创造长期可持续的回报以及为环境和社会带来正面效益，实现投资长青和企业长青。

ESG 组织架构

可持续发展管理架构

建立和完善管理架构是企业可持续发展管理的重要前提。基石资本于2022年正式成立ESG管理委员会，并搭建层级分明、职责明确的ESG管理三级架构，包含董事会、ESG管理委员会和ESG执行小组，从而科学、专业、体系化地提升公司可持续发展治理能力，充分识别、研判ESG相关风险和机遇，将可持续发展管理和可持续投资理念融入企业文化、投资管理和日常经营中，并对投资决策、员工权益、环境保护等相关绩效负责，保障基石资本ESG工作的顺利开展。

董事会： ESG管理最高决策机构

董事长：张维

- 参与公司ESG重大事项的审议和决策；
- 制订公司的ESG管理理念和目标，并定期检查和审核执行情况。

ESG管理委员会： ESG策略实施和体系建设

合伙人、执行总裁：王启文

合伙人：陶涛

董事会秘书、投资管理部总经理：宋建彪

市场部执行董事：吴莉珊（女）

人事行政部副总经理：马亚宓（女）

- 识别公司的ESG相关风险及机遇；
- 审议ESG管理政策及工作计划；
- 监督公司ESG事务执行情况；
- 为董事会提供ESG管理建议。

ESG执行小组： ESG目标落实与行动实施

投资、市场、人事行政、内核、财务等各管理部门相关的人员

- 执行ESG管理委员会的策略及政策；
- 编制环境、社会及管治报告；
- 向ESG管理委员会报告ESG活动开展情况；
- 管理公司承诺在ESG方面负担的成本及资源。

ESG 投资标准

可持续发展投资是基石资本投资的根本宗旨、长期战略、坚实基础。基石资本长期秉持自由市场与人类文明的价值观，致力于弘扬企业家精神、建立企业家社会，坚持天使新公益投资、科技创新投资、中小企业成长投资、产业升级优化投资、低碳环保绿色投资，助力国家构建绿色低碳循环发展的经济体系，打造可持续发展先锋。

可持续投资理念

精准引导

我们始终认为民营经济是推动创新、扩大就业、促进经济可持续发展的坚强内驱力，精准引导和负责任地管理包括国有资本在内的多元化社会资本，支持优质民营企业，发展新兴产业，推动区域经济均衡发展，与国家战略同频共振。

集中投资

我们将ESG纳入投资实践，聚焦投资尖端科技属性的新能源、绿色环保、碳中和、生物医药、合成生物等可持续领域的优质项目，通过影响投资组合中企业的ESG实践和相关可持续性风险，推动经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

重点服务

积极主动介入被投企业的战略与经营，持续、精准输出先进的管理思想，从企业运营、管理及资本运作等方面为企业赋能，推行促进可持续价值创造的公司治理标准，不断帮助优秀企业提升价值，从优秀到卓越。

ESG 投资决策标准

为推进负责任投资的有序开展，基石资本依据多年投资积累的经验，围绕环境、社会、治理三个维度，搭建了ESG投资决策指标体系，并将其纳入投资标的行业研究、初步筛选、尽职调查、风险管理等环节，以此形成最终的投资决策。在选择投资标的时，重点关注与ESG理念契合度较高的行业，以及对社会有正面贡献的企业，并密切关注投资标的ESG评级与变动等情况，对于ESG指标有重大负面影响的投资标的，我们经过谨慎评估后考虑进行规避或剔除，从而在规避投资风险、创造经济效益的同时，努力提升投资的社会效益，发现企业的长期投资价值。

基石资本正全面加强可持续投资制度建设和管理，持续优化和完善ESG投资决策指标体系。在投前尽调环节，逐步对被投资企业环境、社会和治理等方面绩效表现进行重点覆盖，全面掌握企业管理层对ESG的责任意识；在投资环节，将被投资企业信息披露、生态环境保护、劳工安全等纳入投资协议条款；在投后管理方面，积极开展尽责管理实践。通过代理投票和公司参与等渠道积极参与被投公司的 ESG 治理，为客户创造价值的同时督促和助力被投资公司提升ESG管理意识和水平，推动绿色和可持续发展。

ESG 投资流程

可持续投资流程

基石资本积极将ESG理念融入投资决策和运营管理过程中，持续通过制度体系建设、流程环节优化等方式，将ESG嵌入“募、投、管、退”各个环节，实现从项目开发、投资、退出的可持续投资链条闭环。

募集阶段

严谨合规

严格按照金融监管要求，积极履行风险提示、反洗钱等相关义务，落实特定对象确定、投资者适当性审查及合格投资者确认等工作，在基金募集过程中，积极主动对接可持续投资偏好资金，向投资者充分披露投资风险，针对实际情况推荐投资机会，杜绝过度营销，给予投资者充分的冷静期。

投资决策

利益共担

我们对旗下募集设立的市场化基金实施大比例跟投，平均跟投比例超过10%，保证管理人和基金出资人利益的高度一致，有效防范团队道德风险。

研究先行

落实ESG投资决策标准，注重被投资企业实际控制人的企业家精神，并将环境、社会、经济增长等可持续发展价值作为项目遴选评估的重要考量因素；基于深入的行业研究和专业的尽职调查，对产业自上而下梳理，准确预判产业发展趋势，提早布局。

一人一票

基石资本每支基金均拥有独立的投资决策委员会，项目投资决策认真听取风控内核等部门的独立意见。投资决策委员会严格遵循“一人一票”制，优化基金决策与治理结构。

投后管理

风险管理

持续跟踪监督项目合规情况，关注企业在环境、社会和治理方面的进展和可持续发展绩效，并将企业ESG表现纳入投后项目评级标准体系，鼓励企业积极披露年度表现，助力应对气候变化目标实现。

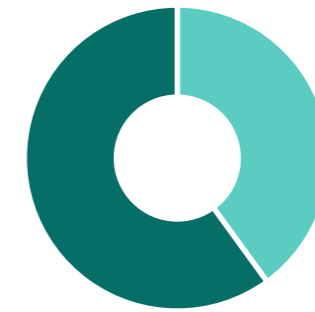
增值赋能

我们将投后管理工作放在与投资业务同等重要的地位，向近六成的被投资企业派驻董监事，优化企业治理结构，提供针对环境、社会和治理的改进建议，提升企业合规治理能力；通过“基石大讲堂”“基石读书推荐”、外部咨询团队等形式，分享先进管理经验，增强企业可持续发展能力；协助业务拓展和资金对接，拓宽企业朋友圈，推动建立投资者关系网络和合作伙伴，协助企业进行高质量的收购兼并和对外投资。



近6成项目领投

■ 领投
■ 跟投



近6成项目派驻有董事、监事

■ 派驻董事/监事
■ 未驻派



退出项目资产证券化率近6成

■ 并购/股权转让
■ IPO
■ 借壳/重组上市

ESG 风险管理

为积极践行可持续发展理念，有效防范和化解ESG相关风险，公司实施风险控制专职部门，按照分工独立行使事前、事中以及事后的ESG风险控制和监督职能。公司在项目风控标准、行业集中度、尽调要求、审核流程等方面对能源、农业、生物多样性、气候变化、林业、采矿、石油与天然气等环境敏感性行业予以特殊关注，规避对环境潜在负面影响较大的项目，控制高风险行业集中度，提高相关项目尽调要求，并在项目审核流程中对相关问题予以特殊说明。公司将严格核查项目是否符合国家和项目所在地的产业政策，防止资金用于法规禁止的落后产能领域。

支持联合国可持续发展目标

2015年9月，联合国全体193个成员国代表国际社会通过了可持续发展目标（SDGs），共包含17项SDGs及其169项具体目标。这些目标指导国际社会到2030年的可持续发展重点工作，可持续发展目标呼吁全世界共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善世界各地所有人的生活和未来，并促使人们在对人类和地球至关重要的领域中采取行动。实现17项SDGs及其169项具体目标需要所有国家、非政府组织、公司和投资者的参与。

近年来，基石资本积极响应联合国可持续发展目标，在智能制造、半导体、新能源、信息技术、数字经济、生物医药、医疗器械、医疗服务等战略新兴产业持续关注可持续投资机遇，实施相关投资策略，所管理基金投资项目产生的影响覆盖SDGs共计11个议题。



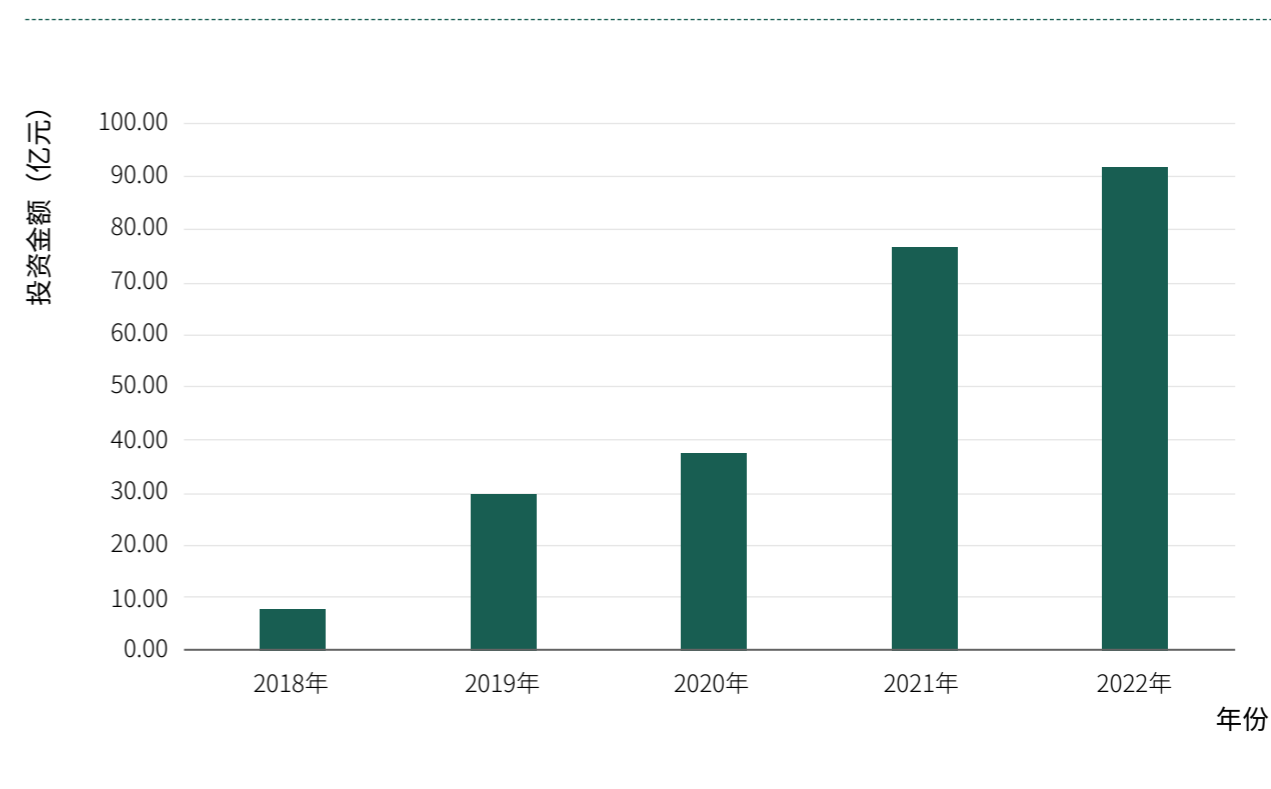
绿色投资

负责任投资是重要的全球金融话题，应对气候变化、推进可持续发展符合全人类共同的根本利益。从国际来看，欧美等国家具有领先的绿色和可持续金融发展经验，中国在全球绿色金融发展中亦处于引领地位。

2020年，习总书记在第七十五届联合国大会上提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的国家战略。2021年，政府工作报告和“十四五”规划中均提出要制定相关行动方案，同年的气候大会进一步明确了开展“绿色转型”的核心目标。

金融投资机构是社会经济生活的重要参与者之一，绿色投资作为绿色金融的重要组成部分，是实现“双碳”目标，为社会经济可持续发展发挥必要保障作用的主力军。同时，响应这一趋势的能力，也正在转化成为投资机构的ESG投资竞争力，让投资获得很多新的机遇。基石资本积极贯彻落实国家和地方绿色金融发展战略，避免“两高一剩”行业投资，重点关注利于实现“双碳”目标的战略新兴产业，聚焦对经济低碳转型起重要支撑作用的清洁能源、节能环保、生态环境等重点领域。2018年以来，基石资本绿色投资规模快速增长，截至2022年底，绿色领域累计投资规模达91.73亿元²。

基石资本2018—2022年绿色领域累计投资额



² 参考国家发展改革委和中国人民银行等部委发布的《绿色产业指导目录(2019年版)》对投资企业和项目进行划分。

第 叁 章



利益相关方保护

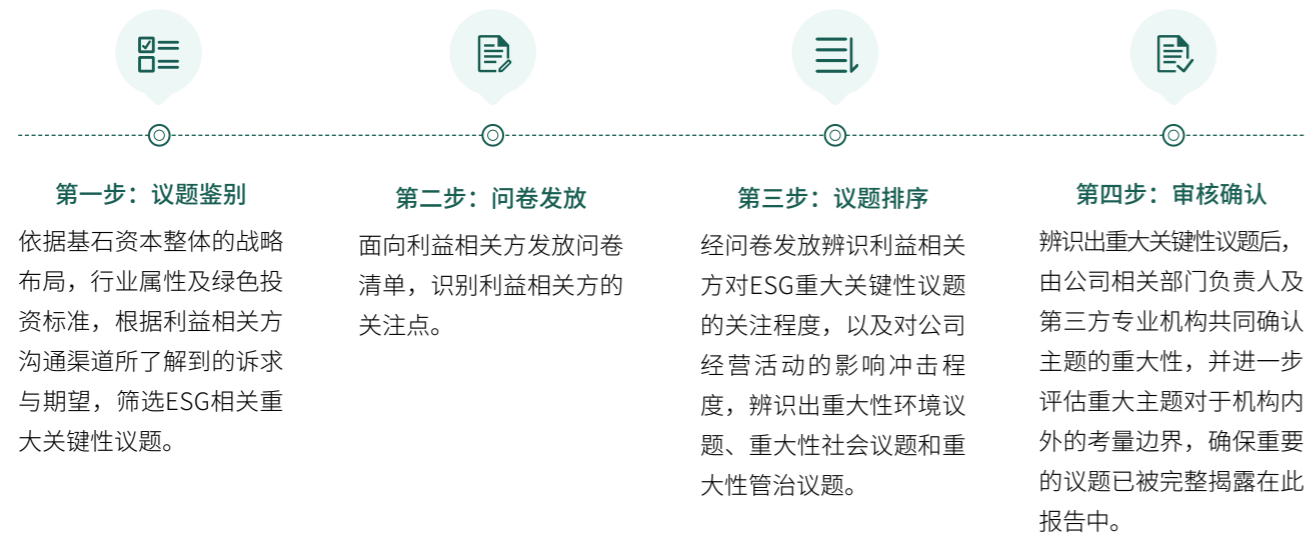
- (一) 实质性议题分析
- (二) 利益相关方沟通参与

利益相关方保护

实质性议题分析

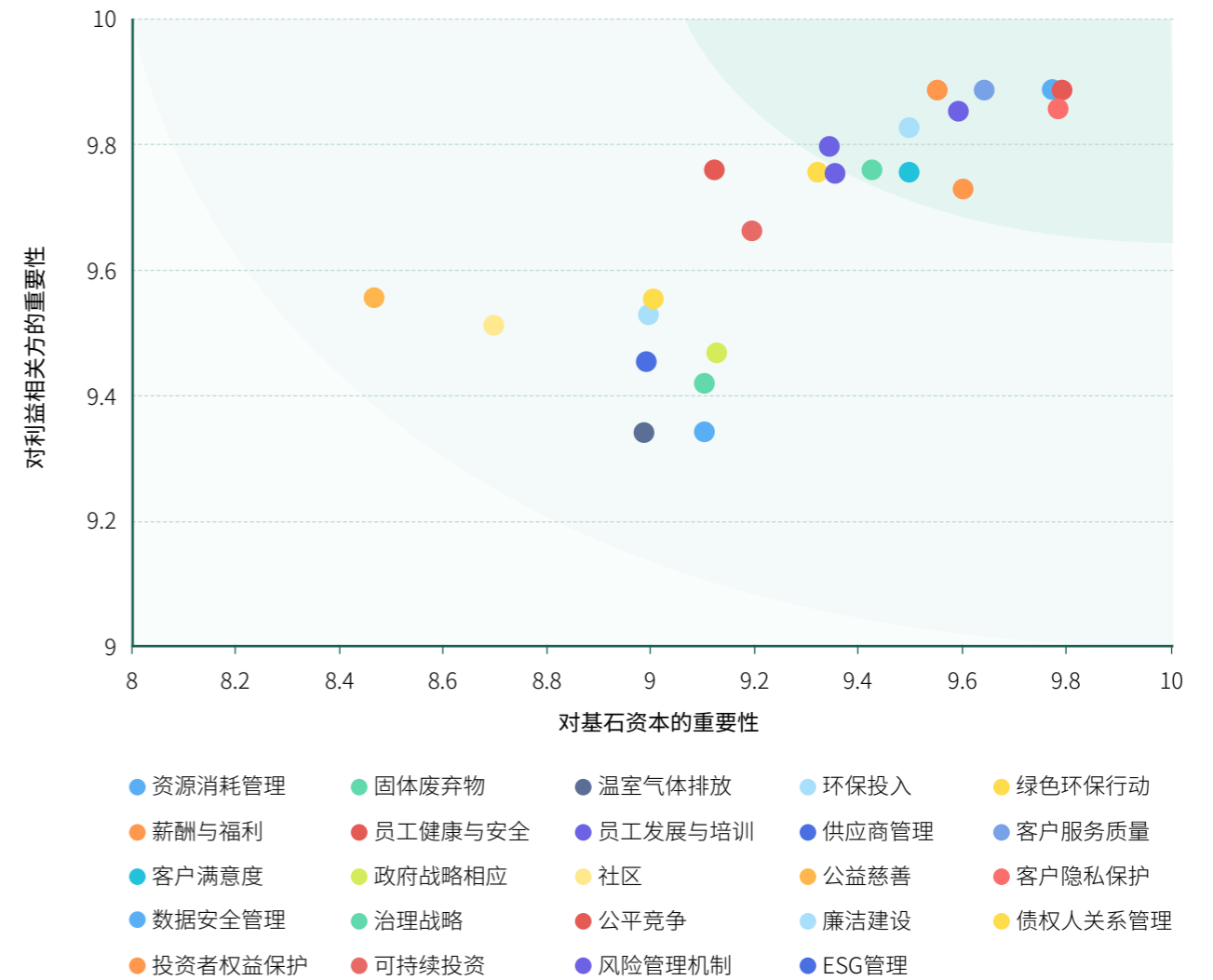
重要性议题评估过程

为了真实了解并回应利益相关方期望与诉求，同时明确ESG实践及信息披露重点，基石资本通过问卷调查的方式对体现重大环境影响或对利益相关方的评估和决策有实质性影响的环境、社会和管治相关议题进行了识别。同时，邀请内外部各利益相关方参与识别环境、社会和管治议题并进行重要性评估。



重要性评估结果与排序

基石资本结合可持续发展管理体系及业务发展情况，充分开展对重要性议题的识别与评估，公司向内、外部利益相关方（如政府监管机构 and 行业自律组织、股东、金融或服务商、投资者、被投资企业、社会组织或社区、员工等）发放调研问卷，共收回74份利益相关方的问卷答复。通过对24个关键议题分析，确定议题的重要性及优先级，得出实质性议题矩阵图。深入了解利益相关方对议题的关注度，逐步提升公司可持续发展管理和实践水平。



利益相关方重要性议题

| | | |
|--|--|--|
| E 环境 资源消耗 固体废弃物 温室气体排放 环保投入 绿色环保行动 | S 社会 薪酬与福利 员工健康与安全 员工发展与培训 供应商管理 客户服务质量 客户满意度 客户隐私保护 社区 公益慈善 | G 治理 政府战略响应 治理战略及流程管理 公平竞争 廉洁建设 债权人关系管理 投资者权益保护 可持续投资 风险管理机制 ESG管理 数据安全 |
|--|--|--|

利益相关方沟通参与

基石资本高度重视与利益相关方的沟通，积极保持与政府及监管机构、股东、投资者、员工、被投资企业及其监管机构、供应商及合作伙伴、社区及公益组织等利益相关方的沟通，将各利益相关方的期望与诉求转化为公司可持续发展的目标和行动，并建立起多层次、多方位的沟通渠道。同时，公司积极发挥新闻媒体和互联网的作用，及时更新与解决利益相关方的关注事项，确保与各利益相关方的交流顺利进行。

 **政府及监管机构**

| | |
|--|---|
| 关注事项 <ul style="list-style-type: none"> 政府战略响应 廉洁建设 公平竞争 | 主要沟通渠道 <ul style="list-style-type: none"> 政府会议 邮件往来 报告及意见调查 |
|--|---|

 **股东**

| | |
|---|---|
| 关注事项 <ul style="list-style-type: none"> 投资回报与增长 信息披露 公司价值 | 主要沟通渠道 <ul style="list-style-type: none"> 股东大会 定期报告及公司公告 |
|---|---|

 **投资者**

| | |
|--|--|
| 关注事项 <ul style="list-style-type: none"> 业绩回报 信息公开揭露 投资者教育 投资者权益保护 债权人关系管理 可持续投资 | 主要沟通渠道 <ul style="list-style-type: none"> 定期/不定期的投资者会议 非正式的沟通与咨询 投资者教育活动 |
|--|--|

 **员工**

| | |
|---|---|
| 关注事项 <ul style="list-style-type: none"> 员工薪酬与福利 员工健康与安全 员工发展与培训 | 主要沟通渠道 <ul style="list-style-type: none"> 建立民主管理渠道 特殊事项可越级汇报 开展员工关怀与福利活动 完善员工培训与发展体系 |
|---|---|

 **被投资企业及其监管机构**

| | |
|---|--|
| 关注事项 <ul style="list-style-type: none"> 帮助与赋能 明确责任 合法就业 环保达标 | 主要沟通渠道 <ul style="list-style-type: none"> 股东会/董事会/监事会 定期走访、调研及研讨 基石大讲堂 日常管理 |
|---|--|

 **供应商及合作伙伴**

| | |
|--|--|
| 关注事项 <ul style="list-style-type: none"> 诚信合作 恪守商业道德 合作共赢 供应商管理 治理战略及流程管理 | 主要沟通渠道 <ul style="list-style-type: none"> 签署合作协议 依法履行合同 日常业务沟通走访 |
|--|--|

 **社区及公益组织**

| | |
|--|--|
| 关注事项 <ul style="list-style-type: none"> 公益慈善 社区发展 | 主要沟通渠道 <ul style="list-style-type: none"> 参与社会公益活动 新媒体平台发布 支持公益组织的工作 |
|--|--|

第 肆 章



完善治理，保障投资者权益

- (一) 治理结构清晰
- (二) 内控管理合规
- (三) 股东权益保障
- (四) 投资者关系管理

完善治理，保障投资者权益

治理结构清晰

基石资本严格遵照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的现代公司治理架构，制定完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规范性文件和内部制度，保障各治理主体独立运作、监督到位、科学决策、高效运转。

董事的教育专业及经验背景涵盖法律、经济、会计、金融等领域，能够从不同角度提出专业建议，以此提升公司治理水平，保障公司科学高效决策。此外，董事会开展可持续发展相关知识培训，致力于提升董事会关于可持续发展的共同知识、技能和经验，为制定可持续发展相关战略决策保驾护航。

内控管理合规

合规体系建设

良好的内部控制是私募基金管理人有效防范和化解风险，保证各项业务的合法合规运作，实现有序经营的重要支柱。在充分考虑内外部环境的基础上，私募基金管理人应设置完善的组织体系、内控制度及流程措施以实现经营过程中的风险识别、评价和管理。

基石资本依照《私募投资基金管理人内部控制指引》等相关法律法规和行业自律规则，制定《基石资本内部控制制度》《基石资本基金业务内控指引》《防范内幕交易与利益冲突的管理制度》《私募投资基金信息披露管理制度》等，在投资人管理、资金募集、廉洁从业、信息披露等方面加强公司内部管理，防范经营风险；制订《关联方防范内幕交易与利益冲突管理制度》，规范关联方投资和交易行为，防止关联方投资交易中的不正当行为影响公司声誉和业务活动或对公司构成重大合规风险。同时，为加强关联方有效管理，公司依托风险管理部门负责本协议规定的执行与监督工作，若发现关联方违规行为，及时向公司报告。

反洗钱

基石资本建立反洗钱内部控制制度，确保基金销售业务各环节符合反洗钱相关法律法规的要求。

反洗钱合规性风险管理措施主要包括

- 建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源；
- 制定严格有效的开户流程，规范对投资者的身份认证和授权资格的认定，对有关投资者身份证明材料予以保存；
- 从严监控投资者核心资料信息修改、非交易过户；
- 严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控；
- 建立符合行业特征的投资者风险识别和可疑交易分析机制。

恪守商业道德

基石资本对涉嫌内部交易、行贿受贿等腐败行为“零容忍”，通过制定并要求全体员工签署《员工职业操守承诺书》，开展廉洁反腐主题专项活动与教育等举措，培养员工充分树立起崇廉拒腐、勤勉自律的职业操守。2022年，基石资本积极举办反腐败培训与活动，共开展2次廉洁反腐主题专项活动，共组织134名员工。

股东权益保障

制度体系建设

基石资本通过制定一系列政策制度，搭建权益保障体系，规范公司工作流程，有效预防风险，保障股东权益。

| 制度文件 | 主要内容 |
|----------------------|--|
| 《关联方防范内幕交易与利益冲突管理制度》 | 规范关联方行为，防止违规交易、不当利益输送，避免对声誉和业务活动造成不良影响，并维护投资人权益。 |
| 《利益冲突防范制度》 | 防止员工和股东个人利益与基金发生冲突，禁止不当行为如侵占基金财产和泄露未公开信息。 |
| 《从业人员管理制度》 | 规范员工行为，确保谨慎尽责，优先保护基金份额持有人利益。 |
| 《信息披露管理制度》 | 多个部门合作完成信息披露，按照法律、行政法规、中国证监会、中国基金业协会的规定以及基金合同、合伙协议约定向投资者进行真实、准确、完整的信息披露。 |

财务风险管理

基石资本根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《深圳经济特区绿色金融条例》等法律法规及相关自律规则，建立健全了内部风险控制、托管、财务及人事管理等制度，对私募基金进行独立管理、分别记账，保证所管理私募基金财产和管理人财产互相独立，确保经营管理合法合规、基金资产安全、财务报告和相关信息真实、准确、完整，不断提高经营效率，实现风险调整后的资本收益率最大化。

在风险管理架构方面，我们建立了以董事会为风险管理最高决策机构的四层架构：



投资者关系管理

基石资本严格遵照监管部门有关规定，建立《合格投资者风险揭示制度》《合格投资者内部审核流程及档案管理制度》《投资者适当性管理制度》《私募基金宣传推介、募集规范制度》等规章制度，积极开展基金产品风险等级评价与投资人风险承受能力评价，不断优化和完善合格投资人认定和适当性管理。此外，公司基金管理人将定期通过季度报告、财务报告等方式，向投资者披露关联交易等信息，以保障投资者能及时应对关联交易动态风险。

公司凭借20余年的出色业绩，凝聚了一批基金投资人，包括政府引导基金、国家级母基金、银行、保险、专业母基金及产业方投资机构，以及企业家为主的高净值个人投资者。我们高度重视投资者服务工作，通过意见信箱、投资者回访、投资人大会等途径收集了解投资人对我们业务和服务的意见建议，不断提升投资者服务水平，有效保护投资人合法权益。

2022年，公司进一步完善信息披露的职责、程序，规范公司信息披露行为，披露了首份《可持续投资影响力报告》。在投资者沟通方面，公司通过中国基金业协会的网站、基金合伙人大会、产品路演、基石大讲堂、基石论坛、邮件发送基金季度和年度报告等渠道与投资者进行沟通和交流，实现与投资者之间的双向沟通与良性互动。

截至报告发布日，基石资本未有在中国证券投资基金业协会的投资人投诉记录，所管理的基金在政府母基金绩效考核评价中排名前列，并多次荣获政府母基金颁发的年度奖项。

2020、2021年，基石资本连续两年入选中国保险资管协会年度评价A类管理人名单
基石资本旗下领创天使基金荣膺深圳天使母基金2019、2020年度子基金TOP10
基石资本旗下三支基金荣获深圳市政府投资引导基金“2021年度市场化子基金绩效考综合榜（退出期）TOP15”

第五章



责任投资，助推可持续发展

- (一) 响应政府战略，助力高质量发展
- (二) 强化创新引领，赋能美好数智未来
- (三) 聚焦新能源领域，支持低碳转型升级
- (四) 关注医疗健康，夯实新兴产业发展基础

责任投资，助推可持续发展

基石资本积极把握“双碳”机遇，重点布局技术变革的驱动领域，积极寻找行业“颠覆者”。我们秉承三大可持续投资理念，通过对新能源、医疗健康、人工智能、半导体、智能制造等板块的细分行业进行紧密跟踪，筛选可持续发展良好、市场空间广、行业卡位优秀、竞争能力出色的龙头企业，在深度研究的基础上把握各细分赛道的核心发展逻辑，持续对产业价值进行布局，同时不断寻找和发现优秀的企业家和创业者，挖掘并培育出新希望六和、韦尔股份、华大智造、华恒生物、中创新航等一系列优秀企业。截至2022年底，基石资本已经成功孵化70家企业上市，带动社会生产效率提升，加快节能降耗和产业低碳转型，推动社会公益和人才发展，正逐步成为股权投资产业链上可持续价值创造的组织者和赋能者。



响应政府战略，助力高质量发展

助力科技创新

基石资本是一家专注于投资新动力、新智能等领域的产业投资平台。基石资本在响应国家及政府战略方面，不仅投资了一批具有核心技术和市场竞争力的硬科技企业，助力中国的科技创新和产业升级，还投资了一批具有地方特色和发展潜力的新兴产业企业，助力企业和行业发展。基石资本以市场化的创投机制，为国家及政府战略提供了有力的支撑和推动。



商业航天运输系统创建者
基石资本于2020年投资蓝箭航天

蓝箭航天空间科技股份有限公司成立于2015年6月，是国内领先的航天运输系统创建及运营的民营企业，主要聚焦中小型商业航天应用市场，致力于全复用运载火箭系统的开发。作为国内最早成立的民营运载火箭公司，公司敢为先锋、勇于突破，始终以行业探路者自驱，打通政策路径、建立行业生态，凭借发动机及火箭系统的自主研发，积累了宝贵的全过程工程经验，创造了多个行业第一。在自主研发发动机和火箭过程中，公司攻克了一系列关键技术，其中多项技术属于国内首创，如激光焊接夹层喷管、重力牵制释放、甲烷自生增压、无人值守测控发射等，在发动机、箭体结构、增压输送、发射支持、导航控制、低温加注等领域构建了自主完备的企业技术体系。

公司自主研发的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，试验任务取得圆满成功。朱雀二号成为全球首款成功入轨的液氧甲烷运载火箭，标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得突破。朱雀二号作为自主研发的中型液体运载火箭，为二级构型，动力系统均采用自主研发的液氧甲烷发动机，是我国首款液氧甲烷运载火箭。



- 甲烷具有无毒环保、高比冲、低成本、利于发动机复用等特点，是世界范围下一代液体运载火箭的共同选择。自主研发火箭采用的液氧甲烷推进剂不仅容易获取，也更有利于火箭的回收复用，民营航天企业建立全球竞争力的同时，助力循环经济和可持续发展。

支持乡村振兴

基石资本紧跟国家乡村振兴步伐，深知农业经济发展对于乡村振兴的重要意义，积极承担企业社会责任，依托自身产业优势大力支持农业经济发展，赋能企业成长实现共同发展。公司强化对农业企业的投资，推动农业生产方式向高效、绿色、可持续方向转变。



为耕者谋利，为食者造福

基石资本于2003年8月投资六和股份有限公司，2011年，新希望换股收购六和股份并更名为新希望六和股份有限公司 (000876.SZ)。

新希望六和是新希望集团旗下最大的农牧食品产业板块，业务涉及饲料、养殖、预制菜和肉制品加工及商贸等，业务遍布全国及越南、菲律宾等近20个国家和地区。

人才培养

针对农民实际需求，打造“村长班”等多项精品培训项目，培养乡村发展带头人。

社会公益

在政府各项扶贫政策支持下，新希望六和积极投身乡村振兴。依托公司养殖、饲料、屠宰等产业优势，通过“3+N”“4+N”等模式，将建档立卡户与公司养殖基地结成利益共同体，为贫困户带来稳定收益，实现了国家、企业、大户与贫困户多方共赢的局面。公司积极履行企业社会责任，大力投入公益慈善活动。



改变农村传统生产模式，致力于发展优质、高效农牧业

基石资本于2019年投资云南神农农业产业集团股份有限公司

云南神农农业产业集团股份有限公司 (605296.SH)，成立于1999年，是集饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品销售为一体的农业产业化国家重点龙头企业。截至目前，公司下设30家全资子公司，产品销售覆盖云南、广西、广东等地区。

农业生产振兴

集团始终坚持食品安全、环保、人身安全的发展底线，以改变农村传统生产模式为公司愿景。持续专注于打造生猪产业链一体化的龙头企业，进一步增加公司养殖场数量，扩大屠宰业务产能，通过发挥现有的先进养殖技术、屠宰技术与管理经验，提升公司仔猪、育肥猪和生鲜猪肉食品的生产规模，助力优质、高效农牧业发展。

产业链绿色转型

集团致力于构建“从土地到餐桌”的绿色猪肉产业链，打造现代化、规模化、生物安全化生猪产业链，为消费者提供安全、营养、美味的肉食品，为产业链各环节的合作伙伴创造更多价值。



提高动物本身的价值，改善赖以生存的自然环境

基石资本于2020年投资宁波三生生物科技股份有限公司

宁波三生生物科技股份有限公司是国内动物繁育激素行业领军企业，拥有二类新兽药9个，三类新兽药13个，在国内奶牛、母猪繁育过程中率先推行欧美成熟的批次化管理技术方案，帮助规模养殖企业提高生产计划精准性，大幅减少母猪非生产天数，提高年产胎数，提高饲料报酬、生产效率，有效提升养殖业生物安全。



“理解人、关心人”才能做出有人情味的产品

基石资本于2018年投资甘源食品股份有限公司

甘源食品股份有限公司 (002991.SZ) 于2020年在深交所挂牌上市，是一家主要从事休闲食品的研发、生产和销售，以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业。甘源食品以传承中华五谷小吃文化为使命，致力于打造五谷小吃百年品牌，产品现已销售至全国32个省市和地区，并通过经销商为主、电子商务为辅的营销体系，形成了超1,500家线下经销商和天猫、京东、1号店等多家线上旗舰店及电商代销的立体营销渠道。



让天下人享受水果好生活

基石资本于2017年投资深圳百果园实业股份有限公司

深圳百果园实业股份有限公司 (HK02411) 于2001年在深圳成立，是一家集水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、标准分级、营销拓展、品牌运营、门店零售、信息科技、金融资本、科研教育于一体的大型连锁企业。百果园布局水果全产业链，通过供应链强管控保证，为消费者提供“更好吃的水果”。在可持续发展方面，百果园依托自身产业优势，与中国扶贫志愿服务促进达成“百果百县”的战略合成，旨在从源头助力乡村振兴。

致力教育事业

教育作为国之大计，必须把教育放在优先发展地位。基石资本秉承做负责任企业的理念，积极投资教育事业，助力构建公民平等受教育的社会环境，培养多元领域人才。



读书点亮生活

基石资本于2019年投资樊登读书

上海黄豆网络科技有限公司旗下品牌樊登读书由前中央电视台节目主持人樊登博士于2015年2月创立，是一家致力于提供书籍精华解读、精品课程、学习社群等知识服务的企业，产品业务涉及内容生产、出版合作、线上电商、线下书店等多个领域。

助力乡村教育

2021年，为助力乡村振兴，樊登读书APP号召全国运营中心开展联动，为乡村学校捐赠100所“爱心图书室”、104所学校、超10万本图书。

拓宽就业渠道

樊登读书创新“讲书人”“翻转师”“知识顾问”“樊登小店店主”和“知识主播”5种灵活就业渠道，为累计超36万人提供灵活就业渠道。



科技与艺术相融合，为客户提供最优质的3D数字内容产品和制作服务

基石资本于2014年投资江苏原力数字科技股份有限公司

江苏原力数字科技股份有限公司创立于2010年，是一家动画、数字娱乐内容制作公司，提供高品质的3D数字内容制作服务，包括虚拟人、游戏、影视、动画剧集电影等。公司已与包括美国梦工厂、美国艺电公司、2K Sports、华纳兄弟娱乐、腾讯集团、网易、商汤、搜狗等国际一线游戏制作、动画制作及人工智能领域客户达成稳定的业务合作关系。

专注人才发展

原力人才发展中心是原力战略规划和业务发展的重要支撑平台，在新人入行培养方面拥有长达二十年的经验，为公司的人才梯队建设提供有力支持，也为国内数字艺术行业培养了大量创新人才。

强化创新引领，赋能美好数智未来

掌握行业动态，布局半导体投资组合

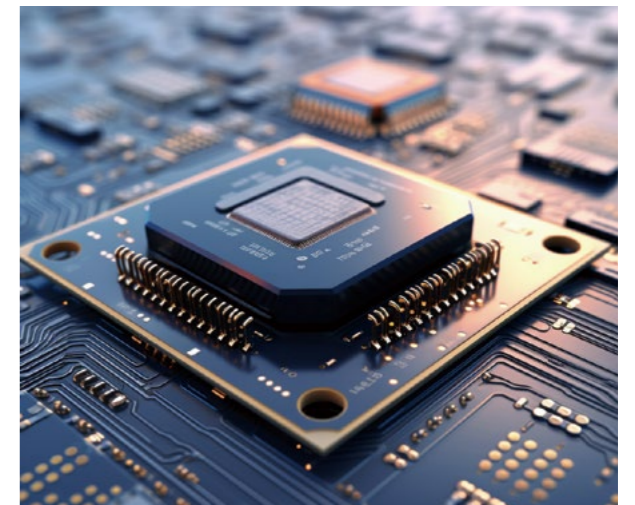
作为中国科技行业投资的重要参与者之一，基石资本从过去的创新资本提供者，向硬科技的培育者转变，在建立自身优质的生态系统的同时，我们也在不断帮助完善半导体行业产业链，协助衔接产业链上下游资源。公司自从2015年以来就持续在半导体领域进行大量的投资布局，投资了超过50家的半导体产业企业，覆盖了从半导体设计、制造、设备、材料、封测、分销等各个产业链环节的企业。积极践行半导体领域从点到线到面的布局，努力构建一个持续可发展的半导体产业生态。



建立国际领先的半导体全产业链新生态

基石资本于2019年投资香农芯创科技股份有限公司

香农芯创科技股份有限公司（原聚隆科技，300475.SZ）成立于1998年9月，早期主营新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售。2019年，基石资本要约收购聚隆科技并改组其董事会，随后，基石资本协助其收购国内知名芯片分销企业联合创泰，公司更名为香农芯创，成功转型为半导体投资与分销企业，使其具备数据存储芯片、主控芯片、集成电路、模组、DAC线缆等电子元器件产品供货能力。2022年，根据《国际电子商情》排名，香农芯创以137.72亿元的销售收入位列本土电子元器件分销商第4名。



公司治理完善

收购伊始，基石资本便积极参与公司治理，先后派驻具有技术、投行、投资等背景的多名合伙人担任董事，邀请财务专家担任独立董事，提升公司治理水平。

明确转型方向

在公司传统主营业务市场竞争加剧，难以实现重大突破的情况下，为切实保护上市公司中小股东利益，优化公司业务结构，提高可持续盈利能力，基石资本利用自身优势积极帮助公司在半导体领域寻求新的业务增长点。

业务创新优化

收购后，基石资本对公司业务进行战略转型，以电子元器件分销为支柱，逐步贯通半导体产业链，投资半导体设计、封测、设备、应用等环节领军企业，推动半导体产业链生态发展和升级，为自动驾驶、金融、智能制造等领域带来半导体先进算力赋能。

发掘产业链上第二增长曲线

香农芯创联合君海投资、大普微电子等合作方，共同设立控股子公司海普存储，主营企业级固态硬盘（SSD）设计、生产、销售。海普存储通过整合全球业内顶级资源，设计搭载国产主控芯片和国产固件的企业级SSD并实现产业化，中长期通过技术积累打造国产企业级存储技术标准并建立国产化品牌，打破技术垄断，推进我国企业级SSD国产替代进程。



赋能科技，感知无限

基石资本于2018年投资豪威科技；2019年，上海韦尔半导体股份有限公司（603501.SH）换股收购豪威科技。

韦尔股份是全球排名前列的半导体设计公司。作为于2019年被韦尔股份收购的豪威科技，成立于1995年，提供传感器解决方案、模拟解决方案和触屏与显示解决方案，助力客户在可穿戴设备，通信、计算机、消费电子、医疗等领域解决技术挑战，满足与日俱增的人工智能与绿色能源需求。在数码成像领域，公司拥有世界级技术，与索尼、三星一同位列世界前三，年出货量超过123亿颗。

- 2022年1月，公司推出了针对高端智能手机市场的全球最小的0.61μm像素尺寸的2亿分辨率的图像传感器 OVB0B。同年2月，豪威宣布进一步的突破，实现了世界上最小0.56μm像素技术。



高性能功率器件芯片设计企业

基石资本于2022年投资深圳尚阳通科技有限公司

深圳尚阳通科技有限公司成立于2014年6月，是中国半导体集成电路行业专注于工业级和车规级先进功率器件芯片的设计公司，公司聚焦高性能半导体功率器件研发、设计和销售，已成为国内领先的高性能功率器件芯片设计企业。并且，尚阳通坚持以新能源经济为导向，有力推动高端功率器件芯片的国产替代，目前尚阳通的产品广泛应用到新能源、汽车充电桩及新能源汽车等应用领域和相关市场。



MEMS领域全球领先企业

基石资本投资于2021年投资歌尔微电子股份有限公司

歌尔微电子股份有限公司（002241.SZ）成立于2017年，于2008年5月上市，是以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司，可为客户提供“芯片+器件+模组”的一站式产品解决方案。

- 公司研发出具有自主知识产权的芯片，在MEMS传感器和SiP领域已具有行业领先的技术水平，助力相关行业的智能化转变。
- 公司形成了成熟且具有自身特色的经营模式，一站式整体解决方案有利于提高生产效率，降低成本和减少资源能源消耗。

聚焦高端制造企业，共创绿色发展

智能制造可以提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗，是服务制造业转型升级的重要手段。基石资本重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会，精选高端制造业的优质企业进行投资。通过投资高端制造业重点领域投资，有力推动了高技术产业转型升级。芯片制造作为高端制造的重要领域，对国家经济的发展和国际竞争力产生着深远的影响，是引领科技进步和创新的引擎。公司积极布局了芯片整个产业链，从研发设计、制造生产及市场销售，实现了全面发展和全产业链掌控，为国家的科技进步和经济增长提供强大的支持。



思想构筑未来

基石资本于2021年投资湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（000157.SZ）创立于1992年，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，主导产品涵盖11大类别、70个产品系列、近600个品种，是业内首家A+H股上市公司，位居全球工程机械企业前5位。公司拥有6大国家级科研创新平台，累计申请专利11,880件，有效发明专利数量位居机械设备行业前列。

数字化转型

围绕“互联网+”与工业4.0，通过移动互联网、云计算、大数据、物联网等与工程机械制造行业的结合，推进智能制造，实现信息化和工业化的两化融合。在产品方面，建立PLM企业云智库，能够协同来自亚洲、欧洲、美洲的近3,000位工程师共同参与产品开发。在生产制造方面，自主开发MES生产制造执行系统，相继投入20余条数控生产线，高端数控生产设备总数超过1,000台。



智造智能化装备解放人类生产力

基石资本于2017年、2018年，两轮投资埃夫特智能装备股份有限公司

埃夫特智能装备股份有限公司（688165.SH）成立于2007年，是国内技术领先、知名度靠前的全产业链工业机器人集团型公司。主要业务包括：研发、生产和销售关节型机器人整机，工业机器人生产系统集成等。

- 2017年起，基石资本联合公司历时9个月完成并购尽职调查，成功推动埃夫特并购意大利WFC集团，并帮助其进行收购后整合及资本运作，有效加速埃夫特在全球范围内实现从机器人核心零部件到机器人整机再到机器人高端系统集成领域的全产业链协同的产业升级。
- EHS生产——严格推动落实企业EHS生产责任制，制定《安全生产管理制度》《环境保护管理制度》《职业健康管理制度》等一系列制度，并对公司的固体废弃物、废水妥善处理、综合利用、实施有效管理。



服务全球每一个家庭

基石资本投资于2021年投资深圳市凯迪仕智能科技有限公司

深圳市凯迪仕智能科技有限公司成立于2013年3月，是一家专注于智能锁领域，集产品研发、制造、销售、安装、售后于一体的全产业链公司。凯迪仕智能锁可通过指纹、密码、蓝牙、磁卡等多种形式开锁，还拥有防猫眼开启功能，智控CLOSE键，防撬报警、远程手机短信报警等多项功能与服务。

- 公司的全产业链缩短了产品的制造流程，有助于提高产品的生产销售效率，降低制造运营成本，助力绿色生产。



构建一个智能的世界

基石资本投资于2022年投资深圳市华付信息技术有限公司

深圳市华付信息技术有限公司成立于2015年，致力于全栈智慧感知及软件的研究和应用开发，是一家基于软件AI算法和行业应用的创新公司，为客户提供一站式感知智能行业解决方案，主营业务包括 Unicorn++感知产品、软件技术和行业解决方案。

- 公司提供的一站式感知智能行业解决方案，有助于提高产品的生产效率，减少能源资源消耗。
- 公司自主研发Unicorn++AI中台系列，是国内在多模态智能感知领域的先行者，覆盖智慧出行、智能制造、智慧金融等数字化创新行业领域，是国内首批人工智能场景化应用落地的践行者，积极从传统模式向数字化、智能化转变，加快质量效益型转变。



通过AI 3D感知赋能万千终端

基石资本投资于2022年投资深圳市安思疆科技有限公司

深圳市安思疆科技有限公司成立于2018年6月，是一家高性能3D及AI视觉感知整体技术方案提供商，致力于构建人工智能和工业4.0时代的视觉光电传感基础设施，产品包括3D结构光和dToF Lidar等三维传感整体解决方案。

- 安思疆科技的人工智能产业有助于我国制造业向网络化、智能化转变，通过智能制造提高产品的生产服务效率，推动服务制造业转型升级。



深圳市佳贤通信科技股份有限公司

基石资本于2021年投资深圳市佳贤通信科技股份有限公司

深圳市佳贤通信科技股份有限公司成立于 2011 年 4 月，是一家全球优秀的通信产品及移动通信网络覆盖整体方案提供商，是专注于移动通信基站领域产品的研发、生产、销售及技术服务为一体的国家高新技术企业。

- 公司实施以无线通信为基础的放射型发展战略，拥有射频研发和基站研发两大研发中心，产品涵盖：4/5G 扩展型小基站系列、4/5G 一体化小基站系列，5G 室分产品系列、5G 光纤直放站，无线数字直放站，小基站网关网管等六大产品系列，并拥有多项全球领先的核心技术及专利。



更安全、更可靠、更智能的驾驶

基石资本于2021年投资深圳元戎启行科技有限公司

深圳元戎启行科技有限公司于2019年成立，是国内L4级自动驾驶公司，专注于研发和应用L4级自动驾驶技术，聚焦于出行和同城货运两类业务，拥有“元启行”（Robotaxi自动驾驶乘用车）和“元启运”（Robotruck自动驾驶轻卡）两大产品线。元戎启行在全国累计的安全路测里程已超过700万公里。

- “元启行”Robotaxi开发无障碍功能，与视障者进行适配及语音交互，提供便捷出行服务。



设计、生产一站式硬件创新平台

基石资本投资于2018年开始投资深圳市一博科技股份有限公司

深圳市一博科技股份有限公司成立于2003年3月，专注于高速PCB设计技术服务、研发样机及批量PCBA生产服务。公司全资持有的PCBA总厂位于深圳，并在珠海、上海、成都、长沙设立分厂，配备全新进口富士NXT3多功能贴片机、XPF多功能贴片机、AIMEX III高速贴片机、全自动锡膏印刷机、十/十二温区无铅（氮气）回流炉、波峰焊等高端设备。

- 致力于打造一流的硬件创新平台，加快电子产品的硬件创新进程，提升产品质量。作为国内首批SMT快件厂商，48小时准交率超过95%。



国内领先的运动控制厂商

基石资本投资于2021年开始投资固高科技股份有限公司

固高科技股份有限公司于1999年由香港科技大学的李泽湘、高秉强、吴宏三位机器人、微电子和运动控制领域的国际知名学者和专家所创办，是我国“产学研”创新模式的优秀代表，科学家创业的成功典范。该公司是亚太地区首家拥有自主知识产权，专业从事运动控制及智能制造核心技术与开发的高科技企业，是国内外全互联智能制造综合解决方案提供商之一。

- 公司的技术、产品和系统解决方案广泛应用于半导体装备、工业机器人、数控机床、3C自动化与检测装备、印刷包装设备、纺织装备等高端装备制造领域。同时构建了“装备制造核心技术平台”，为我国装备制造业提供数字化、网络化、智能化转型升级所需的底层、基础、核心技术，助力高端装备产业的国产化突破。
- 公司于2023年在深交所上市。

聚焦新能源领域，支持低碳转型升级

基石资本作为有责任担当的投资机构，积极响应国家碳达峰碳中和相关目标战略，将可持续发展和低碳理念融入投资布局，持续加大对清洁能源、节能环保、合成生物等领域的关注，以资本引导推动企业ESG实践的进一步深化，助力建设人与自然和谐共生，推动经济社会绿色转型发展。基石资本看好新能源行业发展，不断加仓中国新能源产业未来，截至2022年12月31日，基石在新能源领域已投项目20家，累计投资金额超23亿元。



清洁能源

国家能源战略是实现双碳目标的重要一环，清洁能源行业规模增长迅速，其中水电、风电和光伏发电未来成长空间巨大。基石资本深耕清洁能源领域，广泛布局新能源产业链，在新能源业务的加持下，期望帮助企业在绿色低碳转型中获得强大的市场竞争优势。十年来，公司根据行业的碳周期和社会正外部性，通过前瞻性的ESG履行情况调查，对动力电池产业、新能源汽车产业，以及光伏、风电等清洁能源产业进行了全面投资布局，形成了较为完善的清洁能源产业投资链条。

光伏



行业领先的光伏硅片金刚线企业

基石资本于2021年投资张家口原轶新型材料有限公司

张家口原轶新型材料有限公司成立于2015年，致力于自主创新研发生产金刚石线锯，该种线锯具有高速切割、环保生产、成本低廉等优点，广泛应用于光伏行业。公司产品打破了国外企业的垄断局面，开创了国产高性能新材料的民族品牌复兴之路。

- 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，大力发展可再生能源已成为世界各国共识。受益于光伏2019年以来“平价上网”大趋势、“双碳”战略目标驱动，公司凭借技术水平、产品质量、专业服务等方面优势，成功进入单晶硅龙头厂商TCL中环供应体系并成为其金刚石线战略供应商。



先进可靠的半导体与光伏装备技术

基石资本于2022年投资深圳市拉普拉斯能源股份有限公司

深圳市拉普拉斯能源股份有限公司成立于2016年，是一家由多位海内外半导体设备领域高端人才创立的高科技高端装备研发制造企业。主要产品涵盖了低压水平扩散系统（包含硼扩散，磷扩散，氧化/退火）、低压化学气相沉积水平镀膜系统、等离子体增强化学气相沉积水平镀膜系统等高端制造装备以及相关配套自动化系统和工业互联网云平台。

- 公司技术团队曾研发出光伏制造领域首台高产能水平插片式低压扩散氧化炉和立式水平插片式等离子体增强化学气相沉积设备，目前在中国境内拥有已授权专利共355项，其中发明专利34项，填补了国内高效光伏电池高端装备技术领域的多项空白，尤其是在新一代TOPCon电池核心设备遥遥领先。



光储充智慧能源解决方案领航者

基石资本于2021年投资深圳市首航新能源股份有限公司

深圳市首航新能源股份有限公司成立于2013年，是一家以组串式光伏逆变器、光储一体逆变器、储能电池与相关软件系统的研发、生产和销售为主营业务的国家高新技术企业。2022年公司IPO过会，为全世界多个国家的户用、商用“光伏发电+储能”系统提供逆变器产品以及相关解决方案。

- 2013年6月，基石资本所投资企业首航新能源成立，进军光伏逆变器领域。首航新能源始终专注于太阳能电力设备领域，将科技创新作为业务发展的核心驱动力，在新能源电力转换、存储与管理等方面持续进行研发投入，已拥有一支经验丰富的研发团队和一系列具有竞争力的核心技术与研发成果。



新材料创造价值

基石资本于2017年投资浙江韵丰新材料科技股份有限公司

浙江韵丰新材料科技股份有限公司成立于2009年，是一家全球领先的LED级蓝宝石晶体生长及加工设备、光伏硅材料长晶及加工设备供应商之一。韵丰科技为国家级高新技术企业、浙江省专利示范中心、国家火炬计划的承担者，同时也是国家蓝宝石行业标准的主要起草成员之一。

- 公司的核心产品包括光伏硅单晶炉、硅铸锭炉、硅金刚线切方机、ISS系列蓝宝石长晶炉、高速硬脆材料多线切片机等。2012年、2013年，韵丰ISS系列蓝宝石长晶炉获得“台湾LED行业协会最佳晶体生长炉极光奖”“高工LED金球奖”等众多荣誉。



封装胶膜行业领先

基石资本于2022年投资浙江祥邦科技股份有限公司

浙江祥邦科技股份有限公司（A23082.SZ）成立于2006年，致力于研发、生产和销售光伏组件用封装胶膜，产品以POE光伏胶膜为主，同时覆盖EPE、白膜、EVA等全系列，并向客户提供定制化胶膜产品。

- 公司研发新兴的POE胶膜相比传统胶膜，具备低水汽透过率、高体积电阻率、高耐候性等特点，能够提高光伏组件在高温、高湿环境下运行的安全性及长久的耐老化性，使组件能够更长久高效使用，助力光伏产业高质量可持续发展。



风电



你的蓝天，我的使命

基石资本于2020年投资艾郎科技股份有限公司

艾郎科技股份有限公司成立于2007年，是一家专注于陆地和海上风力发电叶片的生产、销售和服务的高科技民营企业。公司专注于陆地和海上MW级风力发电叶片的生产、销售和服务。

- 艾郎科技股份有限公司通过与国际知名叶片设计公司合作研发，其叶片供应覆盖海内外主流整机厂商，形成了围绕风电厂的就近供货、快速服务、全天候响应的生产、销售、服务，优化产业布局。



新能源电池



致力于成为能源价值创造者

基石资本2020年、2021年，两轮投资中创新航科技股份有限公司

中创新航科技股份有限公司成立于2007年，是专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的高科技企业。目前产品涵盖三元聚合物和磷酸铁锂两大体系。

- 公司拥有持续领先的技术创新能力，依托国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台，在材料技术创新、结构技术创新、制造技术创新和生态健康发展创新上不断发力，打造具有全球影响力的新能源科技创新平台。



成为领先的电动汽车锂离子电池系统提供商

基石资本于2022年投资欣旺达电动汽车电池有限公司

欣旺达电动汽车电池有限公司（简称欣旺达EVB）是欣旺达（300207.SZ）的控股子公司。公司建立了电动汽车电池包领域完整的研发、制造能力，拥有完全自主知识产权的电池管理系统（BMS），高度自动化电芯分选、模组成组和电池包装全自动化生产线。公司已与众多知名汽车厂商建立了深度合作关系，为海内外整车纯电动/混动电池系统的研发及制造提供了整套解决方案。

- 欣旺达EVB以“创新驱动新能源世界进步”为使命，致力于为“双碳”目标实现贡献智慧和力量，致力于为新能源行业提供具有竞争力、场景化的动力电池解决方案及储能电芯。



赋能清洁能源行业 引领全球能源转型

基石资本于2022年投资深圳市安仕新能源科技有限公司

深圳市安仕新能源科技有限公司成立于2014年12月，是一家锂离子和磷酸铁锂电池组研发商，专注于锂离子和磷酸铁锂电池组的研发、生产、销售，致力于通过数字化和智能化的解决方案和服务，成为清洁能源领域的全球领导者，助力双碳目标实现。

- 集团通过其全球子公司和投资公司参与了整个锂离子电池产业链，涉足原材料、电池芯、电池系统集成、回收和二次利用等各个领域，通过缩短生产流程，减少制造过程的能源消耗，助力节能减排。

新能源电池配套



全球领先的锂电池回收利用解决方案提供商
基石资本于2022年投资广东金晟新能源股份有限公司

广东金晟新能源股份有限公司成立于2010年12月，是中国领先的锂电回收利用解决方案提供商，公司聚焦退役锂电综合回收利用，通过对退役锂电池进行无害化处理和资源化利用，实现退役锂电池的循环利用，打造从退役锂电池到新锂电池的深度产业闭环，提高资源的利用率，减少能源的消耗，助力节能减排。

- 公司聚焦退役锂电综合回收利用，通过对退役锂电池进行无害化处理和资源化利用，变废为宝，实现退役锂电池的循环利用，打造锂电池的产业闭环，一方面有效减少退役锂电池的环境污染，另一方面提炼退役锂电池的经济价值，实现社会效益和经济效益的高度同频。



“锂电池主动均衡技术的领导者”
基石资本于2017年投资深圳市科列技术股份有限公司

深圳市科列技术股份有限公司是一家专注于电动汽车关键零部件的供应商。公司成立于2010年3月，总部位于深圳市南山区高新技术产业园，是国内锂电池管理系统（BMS）研发、销售的领军企业，新三板上市。

- 作为“锂电池主动均衡技术的领导者”，科列技术掌握全球领先的动力电池管理系统四大核心技术：主动均衡、无线传输、功能安全、容量管理。
- 科列承担电动汽车管理技术“智能、多端、协同”的使命，将技术和创新延伸至产业链上下游，秉承“与合作伙伴共同成长”的经营理念，谱写电动汽车行业新篇章，擦亮碧水蓝天。

新能源设备



推动新能源产业发展与进步
基石资本于2020年投资深圳市瑞能实业股份有限公司

深圳市瑞能实业股份有限公司成立于2003年，是一家专业研发、生产、销售电池测试系统，提供电池自动化产线设计与建设服务的高新技术企业。始终坚持自主创新，拥有多项发明专利及实用新型专利，通过国家高新技术及双软企业认证。

- 瑞能专注电池安全检测和能量双向转换技术。公司技术实力深厚，引领多项测试技术发展。是工信部锂离子电池安全标准工作组全权成员单位，参与电池行业标准及电池充放电测试设备技术规范制定。
- 瑞能已服务上千家客户，销售业务遍布全国。产品已广泛应用于各大电池厂、新能源汽车厂、储能电池配套企业、国家检测机构、科研院所的电池生产线及实验室中，凭借完善的产品品质和服务质量，瑞能股份广受客户好评。



成就工程师的摇篮，打造装配制造小而精的标杆
基石资本于2019年投资深圳市格林晟科技股份有限公司

格林晟科技股份有限公司成立于2009年，是专注研发、生产、销售新能源自动化等各种绿色、节能、高效电源装备的国家级高新技术企业。技术水平国内领先，大客户覆盖率95%以上，公司拥有自主知识产权并通过IPMS认证，获得ISO质量体系认证、国家级专精特新小巨人、多项发明专利与实用新型专利等。公司注重研发，产品性能质量得到了客户的认可，切叠一体机成为行业首创。

- 公司定位于锂离子电池的中段设备-叠片机、卷绕机和注液机，并且在叠片机领域有多年的技术积累。

 隔膜



精益求精 诚信至上

基石资本于2021年投资河北金力新能源科技股份有限公司

河北金力新能源科技股份有限公司成立于2010年2月，是锂电池湿法隔膜研发、生产、销售、服务为一体的综合型企业，规划总产能61亿平方米/年，2021年产能10亿平米/年，拥有河北邯郸、安徽马鞍山、天津三大生产基地。采用超高分子量聚乙烯（UHMWPE）为原料，热致相分离湿法工艺生产高性能锂电池隔膜。

- 公司以“绿色环保、科技领先、持续发展”为战略引领，公司设有研究院，拥有锂电池隔膜核心自主知识产权，已授权多项发明专利，入选国家级专精特新“小巨人”企业，国家知识产权优势企业。



国际领先的锂离子电池隔膜制造商

基石资本于2021年投资江苏厚生新能源科技有限公司

江苏厚生新能源科技有限公司成立于2017年11月，是世界高端锂电池隔膜的制造商。年产锂离子电池隔膜10亿m²，应用于新能源汽车动力电池、3C消费电子、储能电池等领域。

- 秉持以技术征服市场的雄心，厚生基膜和涂覆产品均为自主开发，且拥有完整的知识产权保护。



以技术创造价值

基石资本于2017年投资深圳中兴新材技术股份有限公司

深圳中兴新材技术股份有限公司成立于2012年8月，公司总部位于深圳市。公司隶属于中兴新集团，专业从事锂离子电池隔膜等高分子特种膜材料的研发、生产及销售，主要产品包括干法锂电基膜及涂覆膜，目前已发展成为国内领先的干法锂电隔膜供应商。

- 公司以电化学储能和电池隔膜材料为着力点，聚焦创新技术，引领中国绿色能源发展。

 负极材料



成为全球领先的新能源材料供应商

基石资本于2020年投资广东凯金新能源科技股份有限公司

广东凯金新能源科技股份有限公司成立于2012年，作为国内知名的锂离子电池负极材料提供商，专注于人造石墨和复合石墨等锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，公司产品主要应用于动力类电池以及储能类电池等领域。目前，公司为宁德时代负极材料主要供应商。

- 公司在负极材料领域丰富的经验，生产的负极材料具有容量高、高温性能好、循环性能优异、安全性能好等优点，产品适用于方形、圆柱、软包聚合物等类型锂离子电池。



发扬工匠精神 推动锂电发展

基石资本于2022年投资广东东岛新能源股份有限公司

广东东岛新能源股份有限公司于2011年6月成立，致力于锂离子电池负极材料及前驱体，增碳剂的研发、生产，销售，是一家集基础研究、产品开发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，主营锂电池负极材料的研发和销售业务。

- 行业内第一家集中一体完成锂电池主要材料的生产企业，国家锂离子动力电池负极材料行业标准编制单位，公司通过生产锂电池的主要材料助力国家新能源的发展，促进新能源产业链的完善。

节能环保

节能环保行业具有产业链庞大、产业环节众多的特点，加速节能环保产业的发展是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推进节能减排、发展循环经济、保护生态环境、积极应对气候变化的战略选择。基石资本投资了多个节能环保领域的优秀企业，如金房节能、华恒生物、金房能源等企业，支持投资企业实施节能改造、提高效率、减少排放，为实现经济效益与社会效益的双重提升做出贡献。



建设“生态中国、美丽城乡”

基石资本于2020年投资劲旅环境科技股份有限公司

劲旅环境科技股份有限公司 (001230.SZ) 成立于2002年7月，于2022年7月在深交所挂牌上市，主要从事环卫压缩设备制造业务，并逐步拓展至环境卫生领域的投资运营管理服务以及装备制造业务的环卫综合服务运营。

- 开发各类生活垃圾压缩设备和环卫车辆，涵盖垃圾收运、机械清扫及道路冲洗等多个领域，已成为行业内系列化程度高、品类齐全的生活垃圾压缩设备及环卫车辆供应商之一。
- 自主研发的智慧环卫云平台，将环卫管理服务由“机械化”逐步升级为“智慧化”，提高环卫服务的作业质量和运营效率，有效降低管理成本。



共建绿色低碳高质量金属再生资源生态圈

基石资本于2021年投资欧冶链金再生资源有限公司

欧冶链金再生资源有限公司成立于2011年，公司以废钢采购、检验、仓储、加工和配送为核心，延伸发展汽车拆解、船舶拆解和再生有色金属的个性化金属再生资源循环利用等再生资源循环利用业务。

- 探索“基地+平台”的模式，实现“交易、服务、监管”三位一体，打造中国再生资源公共服务平台，通过搭建线上线下废钢交易大市场。
- 推广《欧冶链金“十四五”长江大保护行动总体方案》，制定了清洁能源使用推广计划，减少化石能源使用，鼓励利用屋顶建设光伏发电项目，提高绿色能源使用占比。目前，欧冶链金马钢诚兴、山西瑞赛格光伏项目已完成并网发电，预计减少5307吨二氧化碳的排放。



专注节能供热领域

基石资本于2019年投资北京金房暖通节能技术股份有限公司

北京金房暖通节能技术股份有限公司成立于1992年，专注于供热投资运营、节能改造和节能产品研发、生产与销售，在供热领域形成了以“节能运营为主体，节能改造为辅助，节能技术为支撑”的立体化服务运营模式。

- 在北京市投资运营了百余个小区天然气锅炉房，运营服务面积四千万平米，服务北京市居民近二十万户。每年为北京市节约天然气数千万立方米，二氧化碳减排量约为数万吨。

关注医疗健康，夯实新兴产业发展基础

基石资本的社会价值不仅在于创造财富增值，我们通过投资赋能培育和壮大企业，成为行业领袖，提升社会福祉，共同创建更美好的生活。我们关注医疗器械、生物制药，从根本上促进产业变革，提升健康可及性。



创新智造引领生命科技

基石资本于2020年投资深圳华大智造科技股份有限公司

深圳华大智造科技股份有限公司 (688114.SH) 成立于2016年，于2022年9月在上海证券交易所科创板挂牌上市，专注于生命科学与生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务，为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统。

- 技术革新推动基因测序仪的商业化应用，助力肿瘤早筛、肿瘤诊断与精准治疗。



以医药，携安康

基石资本于2021年投资药捷安康（南京）科技股份有限公司

药捷安康（南京）科技股份有限公司是成立于2014年，是一家以研发为导向、处于临床阶段的全球生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心血管疾病小分子创新疗法。

- 以小分子疗法，专注解决全球临床难治疾病，公司核心产品Tinengotinib，可治疗更广泛的复发性或难治性的肿瘤，通过创新研发助力罕见病及各类难治疾病患者医疗。



提供安全高效的绿色解决方案

基石资本于2022年投资深圳柏垠生物科技有限公司

深圳柏垠生物科技有限公司成立于2021年，是一家以合成生物和机器学习 (BT-IT) 双核技术驱动为核心技术，致力于开发生物基材料和相关产品，为客户提供安全、高效、绿色解决方案的平台型合成生物公司，其创新产品广泛应用于医疗、护肤、食品和工业等领域。

- 柏垠生物通过合成生物技术所研发的创新材料粘合蛋白，为可再生能源、生物医药、环境治理、新材料、空间探索等领域提供了新的解决方案。



医疗器械一站式解决方案

基石资本于2022年投资深圳市合川医疗科技有限公司

深圳市合川医疗科技有限公司成立于2016年，是一家专注于体外诊断，特别是即时诊断，微流控器件及非标耗材OEM制造的国家高新技术企业，是全球微流控领域的领先技术和产品开发者之一。

- 为客户提供一站式的服务，包括医疗器械的开发、模具制造、原型设计以及小批量和大批量生产的专业服务，以及组装、质量控制、包装和灭菌等一系列定制化服务，不断创新升级生产体系，为海内外客户提供优质的CDMO服务。



生物技术助力节能环保

基石资本于2018年投资安徽华恒生物科技股份有限公司

安徽华恒生物科技股份有限公司（688639.SH）成立于2005年，于2021年4月上市，以合成生物学为核心，贯彻“以可再生生物资源替代不可再生石化资源，以绿色清洁的生物制造工艺替代高能耗高污染的石化工艺，以生物技术替代种植提取”的核心思想，倡导“环保也是竞争力”的理念，致力于打造“资源节约型、环保友好型”企业。

- 自主研发成功实现了微生物厌氧发酵规模化生产，大幅降低能源消耗及产品成本，同时实现发酵过程二氧化碳零排放。同时，成功构建能够在温和条件下高效催化特定反应的生物酶，避免了传统化学合成法使用高污染、腐蚀性的有机溶剂带来的环境污染问题，并使得生产过程更加安全、节能、环保。



让创新疗法成为治愈患者的支柱疗法

基石资本于2021年投资南京驯鹿医疗技术有限公司

南京驯鹿医疗技术有限公司是一家致力于细胞创新药物研发、生产和销售的生物制药公司。公司以开发血液肿瘤细胞类药物和抗体药物为创新基石，向实体瘤和自身免疫疾病拓展，拥有完整的从早期发现、临床开发、注册申报到商业化生产的全流程能力。

- 公司自行开发的五大技术平台包括全人源抗体开发平台、免疫细胞药物开发平台、全流程生产及检定技术平台、药理药效平台及临床开发平台。
- 公司进展最为迅速的伊基奥仑赛注射液（全人源BCMA嵌合抗原受体自体T细胞注射液）上市由请（NDA）已获国家药监局（NMPA）批准，并已获得美国FDA批准注册临床，用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤，该产品被NMPA纳入“突破性治疗药物”品种，并先后获FDA授予“孤儿药（ODD）”认定及再生医学先进疗法（RMAT）和快速通道（FT）资格。



以专业成就健康口腔 以科技创造璀璨笑容

基石资本于2019年投资正雅齿科

正雅齿科科技（上海）有限公司成立于2004年10月，专注于数字化隐形正畸原创技术的研发、定制式隐形矫治器的医学设计、生产制造及销售服务。公司已累计设计方案逾50万例，年生产超千万只隐形矫治器服务于全球医生与患者，是国内隐形正畸行业的领导品牌之一。

- 2022年4月，公司正式发布Smartee Teen“早期矫治版”，率先在国内构建儿童及青少年隐形矫治方案。
- 公司秉承自主研发的技术优势，运用3D打印技术，并结合临床医学、材料科学、生物力学、大数据及算法等技术，致力于将前沿的隐形正畸科技带给用户。



细胞培养解决方案和端到端CDMO的整合服务平台

基石资本于2020年投资上海奥浦迈生物科技有限公司

上海奥浦迈生物科技有限公司（688293.SH）2013年在张江科学城国际医学园区成立，专注于提供细胞培养解决方案和端到端CDMO服务的高科技生物技术公司，致力于帮助合作伙伴加速创新药从基因（DNA）到临床申报（IND）到临床试验用药品生产再到符合GMP标准的商业化生产的进程。2022年度，研发投入占营业收入的11.28%，同比增加2.02个百分点。

- “STAR”系列新品闪耀：OPM-CHO平台：AltairCHO、VegaCHO、StarCHO、SagiCHO全新星空系列基础培养基及补料满足各类蛋白临床及商业化生产需求。OPM-VAC平台：StarInsect、StarMDCK、StarVero全新星空系列疫苗和细胞及基因治疗领域培养基性能优异，广受客户认可及好评。
- FDA DMF备案顺利完成：奥浦迈自主研发的HEK293细胞培养基OPM-293CD05已正式完成FDA的DMF备案，支持客户FDA快速申报。



绿色活体原料引领者

基石资本于2022年投资深圳瑞德林生物技术有限公司

深圳瑞德林生物技术有限公司成立于2017年，是一家以合成生物技术为核心，以多学科交叉应用技术平台为依托，研发、生产功能性健康原料为主的高新技术企业。我们致力于打造覆盖全产业链的“绿色生物智造平台”，促进合成生物学、化学、信息技术、工程学等尖端技术领域的融合创新。

- 公司以“绿色科技成就健康生活”为使命，专注打造合成生物领域的创新产品和业务解决方案，通过“一体两翼”的产业化布局 and 全方位、一体化的生产与技术服务，赋能全球大健康、新消费、新农业产业，以负责的商业实践引领行业变革，成为实现可持续发展目标的先锋力量。

第 陆 章



绿色发展，促进人与自然和谐共生

- (一) 经营活动资源消耗与温室气体排放情况
- (二) 绿色办公，低碳运营

绿色发展，促进人与自然和谐共生

基石资本不断加强员工节能环保意识，持续倡导绿色运营理念。从无纸化办公、废弃物回收、绿色采购、低碳出行等方面着力打造绿色低碳办公环境。2022年报告期内，基石资本³用水总量389.60吨，营业办公消耗的电力148,435.10千瓦时，温室气体排放总量约254.80吨二氧化碳当量。

绿色办公，低碳运营

基石资本作为金融机构，主要资源消耗为运营中的电力、水源、纸张，废弃物来源为厨余垃圾、办公用纸、快递餐盒等无害废弃物，以及废弃旧电脑、硒鼓墨盒等有害废弃物。我们积极倡导节约用电用水、无纸化办公、废弃物分类处理、绿色采购、低碳出行，推进公司绿色办公转型进程，将环境和社会责任融入公司日常运营与员工责任培养中。



无纸化办公，优化信息系统

2022年11月，本公司上线财务报销系统平台，将原本纸质发票和单据形式的线下报销转为电子发票形式的线上提交，减少纸张使用。

节能减排，规范用电

本公司在《员工守则》中明确规定，最后离开办公区域的同事需随手关闭电灯、空调等能耗设备。

分类处理，废物资源化

针对无害废弃物，我们根据《城市生活垃圾分类管理条例》进行分类，经由物业统一收集后处理；针对废旧打印机、硒鼓等有害废弃物，委托有资质的公司进行回收处理。

采购环保材料，践行绿色消费

本公司在办公装修期间优先选用节能环保材料。

绿色生活，低碳出行

本公司鼓励员工市内出行优先选择公共交通或拼车出行；倡导员工购买和使用新能源汽车。

³环境数据均仅覆盖深圳、上海、北京、南京、合肥、三亚办公室。

⁴ 温室气体排放总量为直接温室气体排放总量（范围一）、间接温室气体排放量（范围二）与其他经营活动间接温室气体排放量（范围三）的总和。其中，范围一因公司无自有交通运输工具汽油（柴油）消耗量以及办公活动燃气使用量，故为0；范围二包括经营办公活动的电力使用量；范围三包括经营办公耗水量、用纸量、雇员差旅（高铁、飞机）出行、雇员差旅住宿。

经营活动资源消耗与温室气体排放情况

资源消耗情况

基石资本是一家专注于投资新动力、新智能等领域的产业投资平台。基石资本在响应国家及政府战略方面，不仅投资了一批具有核心技术和市场竞争力的硬科技企业，助力中国的科技创新和产业升级，还投资了一批具有地方特色和发展潜力的新兴产业企业，助力企业和行业发展。基石资本以市场化的创投机制，为国家及政府战略提供了有力的支撑和推动。基石资本是一家专注于投资新动力、新智能等领域的产业投资平台。

2022 年基石资本经营活动资源消耗情况

148,435.10 千瓦时

外购电力

389.60 吨

用水量

2.40 吨

用纸量

782 只

办公节能灯用量

2022 年基石资本温室气体排放情况⁴

直接温室气体排放量

0 吨二氧化碳当量
碳排放

0 吨二氧化碳当量
人均碳排放

能源间接温室气体排放量

87.05 吨二氧化碳当量
碳排放

0.70 吨二氧化碳当量
人均碳排放

其他经营活动间接温室气体排放

167.75 吨二氧化碳当量
碳排放

1.35 吨二氧化碳当量
人均碳排放

总计

254.80 吨二氧化碳当量
碳排放

2.05 吨二氧化碳当量
人均碳排放

第柒章

基石资本

关爱员工，打造多元化职场

- (一) 平等雇佣与权益
- (二) 员工培养与发展
- (三) 职业健康与安全
- (四) 员工关怀与福利

关爱员工，打造多元化职场

稳定的核心团队和灵活的组织体系是基石资本立足于资产管理行业的核心要素。公司秉承“以人为本”的价值理念，汇聚各方人才，高度重视对员工的权益保障、能力培养、身心健康与福利关怀，致力于建设多元共融的职场环境，打造“和谐、平等、美好”的基石大家庭。

平等雇佣与权益

基石资本严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法规，在员工雇用、薪酬福利、员工休假、解聘、平等雇用、工作时长等方面保障员工合法权益。

公司坚持公平、公开和公正的原则，在招聘和晋升过程中，绝不因年龄、性别、种族、婚姻状况或身体残疾等因素区别对待候选人。2022年，公司女性员工数量占比保持超过47%，新进员工中女性员工占比超72%，满足国务院《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》中“妇女占从业人员比例保持在40%以上”的要求。同时，基石大家庭是一个年轻且素质优异的团队。截至2022年底，基石资本共有员工124人，平均年龄36岁，硕士及以上学历背景占比超2/3，75%以上的员工持有基金从业资格。新招聘投资人员中，入职投资人员多为拥有5年以上工作经验的行业人才，其中产业背景或复合背景的人员超过40%，PE/VC专业投资机构工作经验的超过40%，其他包括会计师事务所、监管机构等履背景。

公司保障每一位员工的职业权益，与每位员工签订劳动合同，每月按时发薪、足额缴纳五险一金并代扣代缴个税。员工达到法定退休年龄后可正常办理退休手续，若公司岗位需要且员工有意愿，可办理退休员工返聘手续。2022年度内无劳动纠纷。

2022 年基石资本员工招聘与权益情况

| 指标 | 性别 | 单位 | 数量 | 占比 /% |
|--------|----|----|----|-------|
| 员工数量 | 女性 | 人 | 59 | 47.58 |
| | 男性 | 人 | 65 | 52.42 |
| 管理人员数 | 女性 | 人 | 9 | 31.03 |
| | 男性 | 人 | 20 | 68.97 |
| 新招聘员工数 | 女性 | 人 | 8 | 72.73 |
| | 男性 | 人 | 3 | 27.27 |

| 指标 | 单位 | 占比 |
|---------|----|-----|
| 劳动合同签订率 | % | 100 |
| 社会保险覆盖率 | % | 100 |
| 工伤亡事件 | % | 0 |

员工培养与发展

专业、高效和稳定的人才团队是基石资本引以为傲的核心竞争力。公司注重人才培养与挖掘，制定并颁布《关于开展2022年度绩效考核的通知》《2022年度绩效考核量化指标说明》《基石资本基金客户管理及奖励制度》等政策文件，设立清晰的绩效考核规则、灵活的晋升和调薪机制及有竞争力的业务激励机制，鼓励员工积极创造额外贡献，支持胜任岗位要求员工内部跨职能转岗，为业绩突出和高潜力员工提供快速晋升的机会。

公司为员工成长提供多样的能力提升资源与动力，致力以人才培养带动公司战略和关键业务的执行与落地。基石积极组织员工参与入职培训、部门培训、基金从业人员培训、绿色投资专业培训、投资行业分享及论坛等多种活动，2022年，公司累计召开34次各类培训或会议，培训覆盖率100%，年人均培训时长31小时。

2022 年基石资本员工培训工作

| 培训类型 | 主要内容与目的 |
|------------------|---|
| 入职培训 | 帮助新员工深入了解公司文化、管理制度、组织架构等，实现新员工快速适应融入。 |
| 基金从业人员培训及各部门专业培训 | 提升员工知识深度、业务能力以及对最新政策发展的洞悉分析能力。各部门业务培训包含：投资行业洞见分享、最新行业政策解读等。 |
| 绿色投资专业培训 | 邀请专业的 ESG 咨询机构，结合基石资本首份《可持续投资影响力报告》，为全体员工进行绿色投资和 ESG 政策等绿色金融相关专业培训，提高对绿色投资的专业认知度，学习国际领先投资机构的优秀实践。 |
| 投资行业分享及论坛 | 邀请外部专业机构为全体员工分享行业洞察分析，授予员工参与行业电话会的接入权限，随时了解重点行业最新动向。 |

激发女性投资人潜能

公司持续关注并倡导促进性别平等和多元化，致力于建立和完善女性投资人培养机制。为女性投资人创造开放和包容的工作氛围，鼓励她们参与到投资决策的各个层面。2022年，公司多位女性投资人荣获创业邦、母基金研究中心等机构2022优秀女性投资人榜单。



基石资本天使基金合伙人黄依群荣膺“2022最值得关注的女性投资人TOP30”
基石资本董事总经理魏婷荣膺“2022最具潜力女性直投基金投资人TOP20”
基石资本执行董事周倩荣膺“2022最佳女性IR TOP20”



职业健康与安全

基石资本重视员工身心健康与安全，严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位职业健康监护监督管理办法》等国家法律和地方法规，通过组织每年全方位体检保障员工身体健康，开展多样化团建活动增强员工归属感与身体素质，设置“不当行为投诉箱”保障员工职场安全。

关爱员工身心健康

公司按照国家规定为员工缴纳“五险一金”，购买高额团体意外险，每年为员工续保深圳“百万医疗团体保险”，组织专业健康检查机构为员工安排针对性体检套餐，并且对一定年龄以上员工及女性员工安排额外体检项目。此外，公司为员工提供安全、健康、舒适的办公环境，在办公室区域设置可升降办公桌、跑步机、按摩椅等器材，充分保障员工工作之余的运动和休息。2022年度，公司体检覆盖率100%，体检总支出166100元，人均体检费用约1373元，未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。



禁止职场歧视与骚扰

公司对职场骚扰行为秉承“零容忍”态度，坚决维护员工正当权益，致力于营造互相尊重、健康、没有偏见和没有骚扰的工作环境。公司设有“不当行为投诉箱”，为任何职场不当行为的受害者提供直接向董事长、分管合伙人或人事行政部投诉和举报的渠道。

员工关怀与福利

基石资本积极保障员工基本权益，在法定福利待遇外，为员工提供多种福利关怀，增强员工归属感与幸福感。

法定福利

“五险一金”、带薪年假、丧假、婚假、孕产假、育儿假及陪护假等。

非法定福利

节日慰问津贴、生日津贴、结婚生子丧仪等特殊津贴、月度餐补、电脑补贴、通讯补贴、每年健康体检、年度旅游、节日礼等。基石感谢员工长期的付出，2022年为在职满10年的员工每人发放5万元家庭旅游经费和3万元置装费。

坚决保障员工生育权利

公司大力支持国家“三胎”生育政策，尊重女性员工合理生育要求，依法为女员工提供带薪孕产假、哺乳假，为男性员工提供为期15天的陪产假，为子女未满3周岁的员工提供宽松的育儿假。同时，公司组织三八妇女节花束贺卡赠送等丰富的节日活动，提供生育礼金、产假哺乳假等福利。



打造和谐健康的团队氛围



公司关怀员工的业余生活，注重营造友好、积极向上的工作氛围，定期组织各区域办公室团建，积极举办多项文艺与体育活动，如交响乐、羽毛球、篮球、登山、赛艇等，让员工在工作之余，锻炼身体、陶冶情操，同时增进同事关系。

第 捌 章



履行社会责任，彰显企业担当

- (一) 供应商管理体系与合作
- (二) 保障客户权益与优化客户体验
- (三) 客户隐私与数据安全保护
- (四) 社区共建发展
- (五) 协会组织成员单位

履行社会责任，彰显企业担当

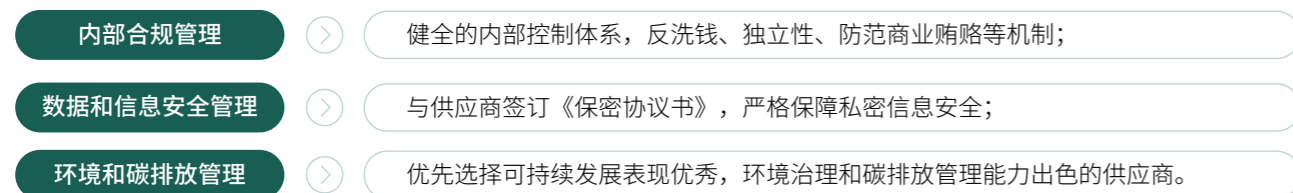
供应商管理体系与合作

供应商管理制度

基石资本制定《基金外包机构及托管银行遴选制度》《销售募集机构遴选制度》《专业服务采购制度》《聘请中介机构进行尽职调查管理办法》等相关制度，并建立投资尽职调查服务商白名单制度。同时，我们将ESG因素逐步纳入供应商日常管理工作，建立起围绕供货能力、服务意识、内部控制、廉洁诚信、信息安全等方面的综合评价体系，实行供应商合格准入和不合格退出机制。

供应商 ESG 风险管理

基石资本重视ESG管理风险，在选择和评估供应商时，会考察其在环境、社会和治理方面的风险管理能力，优先与符合ESG标准的供应商合作，促进供应链的绿色、公平和透明。此外，公司注重内部合规、数据和信息安全、环境和碳排放等方面的管理，通过建立完善的体系和机制，保障企业和客户的利益，同时选择符合可持续发展理念的投资对象，实现社会、环境和经济的协调发展。



销售募集机构管理

基石资本建立销售募集机构遴选评价制度，通过有效加强私募基金管理人对销售募集机构的考察、挑选及管理，与诸多销售募集机构建立了良好、长期、互动的战略合作关系，在合法合规的原则下，最大化公司利益。销售募集机构遴选评价流程包括：



保障客户权益与优化客户体验

提供多元化的投资产品和方案

公司通过不断创新和拓展投资领域，提供多元化的投资产品和方案，满足客户的不同风险偏好和收益期望，实现客户的财富增值和保值。

加强风险控制和合规管理

公司通过建立健全的风险控制和合规管理体系，能够有效识别、评估和应对各类风险，遵守法律法规和行业规范，保护客户的合法权益，防范潜在的损失和纠纷。

完善客户投诉处理机制

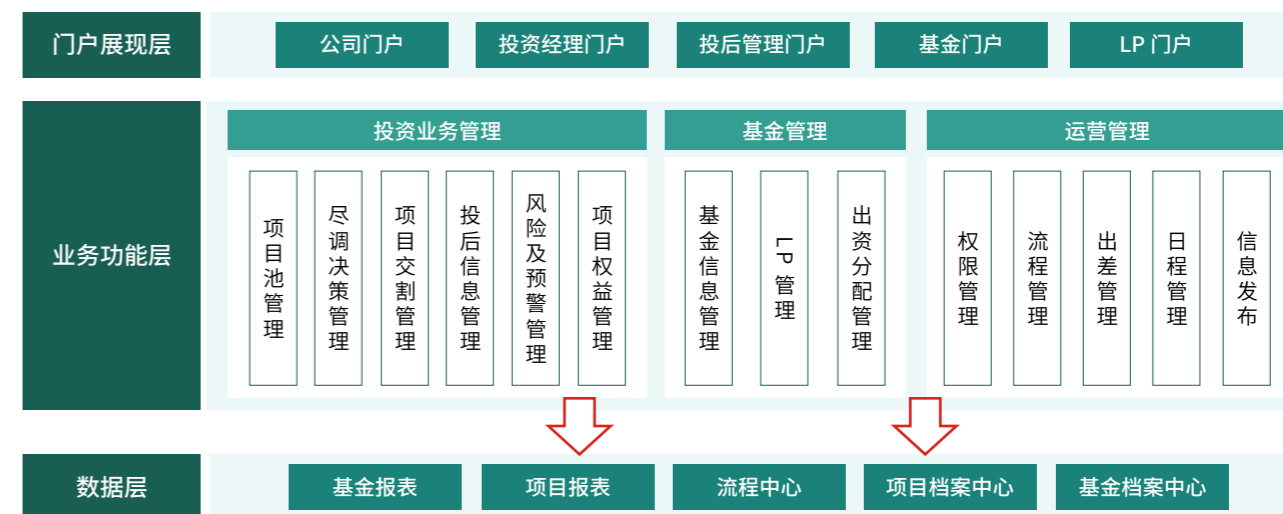
公司通过完善客户投诉处理机制，能够及时收集、处理和回复客户的投诉，积极改进服务质量和流程，提升客户的满意度和忠诚度。

客户隐私与数据安全保护

数字化建设

数字化管理平台

我们高度重视数字化发展，早在2013年便开展相关建设工作，逐步打造出先进的数字化管理平台，将业务管理从纸质化全面转为电子化、流程化，系统功能涵盖访问加密、档案管理、基金及项目运营全流程管控及数据报表查询。



数据安全治理

在数据安全方面，我们制订并颁布系统权限管理制度和项目信息与档案管理制度，明确业务数据日常管理辦法，业务数据对口管理部门定期核对并更新权限的开放、申请及销毁情况，保证商业机密安全及数据安全。同时，细化数据权限的管理颗粒度，按照岗位人员制作权限矩阵表，用于指导业务部门及技术部门进行数据权限的日常管理。

我们也聘请专业安全团队为公司的硬件基础设施进行安全运维，实现系统及数据安全“事前预警+事中监控+事后完善”的管理闭环，做到24小时自动安全巡检，逐日出具系统安全监控报告。在托管机房及办公总部分别部署备份服务器，实现数据同城异地双备份，极大降低了数据丢失风险。2022年，公司未发生经确认的重大信息安全和客户隐私泄露事件。

未来，基石资本将进一步聚焦业务场景，升级技术架构，持续优化数字化建设的实施路线和方案，全力赋能业务发展。

社区共建发展

基石资本以维护和谐稳定的社会环境为责任，在追求自身发展的同时，积极与政府机构、行业协会、龙头企业、金融机构、投资平台等展开合作，共同进步，搭建合作共赢的和谐社区环境。

与政府机构、投资平台展开合作，设立投资基金

2022年，基石资本积极与政府机构及其旗下投资平台签署协议，设立投资基金，确保基金投资符合国家战略方向和ESG理念，寻找优质项目重点如下：

- 与深圳市引导基金投资有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司合作，成立深圳综合投资基金。
- 与深圳市天使投资引导基金有限公司合作，设立天使投资基金。
- 与长沙市投资控股有限公司、湖南兴湘新兴产业投资基金合作，创建长沙综合投资基金。

与行业协会合作，举办“IAMAC 领行计划”分享会

在共同进步和社会责任的推动下，基石资本与中国保险资产管理业协会紧密合作，致力于共同促进私募股权投资机构与保险机构的交流与对接，拓展保险资金在股权投资领域的专业性和实用性。

2022年12月，公司与中国保险资产管理业协会合作策划并成功举办第16期“IAMAC 领行计划”私募股权投资半导体主题交流分享会。公司代表向保险资管公司、保险公司、银行等机构投资者分享了半导体产业的发展演进方向和未来的投资机会。此次会议吸引近150家保险资管公司、保险公司、银行、理财子公司、公募基金和证券公司等会员单位共200余位代表参加，促进了行业间的合作与发展。

“基石大讲堂”——打造多方交流合作平台

基石资本定期组织“基石大讲堂”、行业论坛、龙头企业实地调研、考察学习等活动，促进金融业、产业、政府等多方深度交流，加强与保险行业的积极互动与合作共赢。

2023年6月，基石大讲堂第二十五期在无锡成功举行。本次大讲堂由无锡市地方金融监督管理局、无锡广播电视集团（台）与基石资本联合主办。本次峰会以“科学与技术”为主题，围绕科学与技术的源流与发展，以及人工智能、半导体等技术前沿领域，多位重量级的企业家、科学家、学者和投资家发表了精彩观点。其中，清华大学科学史系教授、系主任，清华大学科学博物馆馆长，国际科学史研究院通讯院士吴国盛老师和清华大学科学史系副教授胡翌霖老师分别就“什么是科学”与“什么是技术”发表主题演讲。



协会组织成员单位

中国基金业协会私募股权及并购专业委员会委员单位

中国私募股权投资基金并购专委会在证监会的领导下，坚持“服务、自律、桥梁、创新”宗旨，提供股权及并购投资基金在内的私募行业自律管理服务，推动行业基础制度建设、加强风险监测和自律管理、提升行业服务能效等方面工作，推动行业规范健康发展。近年来，私募基金行业规模与发展质量同步提升，同时在国内环境形势复杂多变的新形势下，行业发展也面临新的挑战 and 机遇。

基石资本2015年6月至今，作为委员单位，有责任、有信心发挥好自身及所在机构的优势，发挥好头部机构的示范引领作用，积极履职，也进一步加强自身的规范化管理，促进社会对私募基金行业形成正确认知，为推动私募基金行业规范、健康可持续发展、服务实体经济创新发展作出应有的贡献。

“深圳市绿色金融协会”会员单位

2021年8月，基石资本成为“深圳市绿色金融协会”会员单位，不断加强与其它会员单位、政府部门、金融机构、研究机构等建立联系，持续强化内部绿色及可持续金融能力建设，助推绿色金融创新发展。



深圳私募基金业协会股权投资专业委员会主任委员单位

2022年6月，基石资本成为深圳私募基金业协会股权投资专业委员会主任委员单位。作为主任委员单位，公司紧密围绕打造深圳国际风投创投中心、服务深圳市政府“20+8”产业规划两大主要目标主动担当、聚焦投资主业，支持深圳产业升级规划；此外，公司积极参与协会组织的国内国际影响力的论坛、行业沙龙、产融对接交流会等，不断提升自身在行业内的专业能力与影响力。



对标索引表

| 准则 | 编号 | 内容 | 报告对应章节 |
|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-1 | 组织详细情况 | 第一章 (一) 公司概况 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-2 | 纳入组织可持续发展报告的实体 | 关于本报告 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-3 | 报告期、报告频率和联系人 | 关于本报告 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-4 | 信息重述 | 关于本报告 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-5 | 外部鉴证 | 不涉及 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-6 | 活动、价值链和其他业务关系 | 第一章 (一) 公司概况 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-7 | 员工 | 第七章 (一) 平等雇佣与权益 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-8 | 员工之外的工作者 | 第三章 (二) 利益相关方沟通参与 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-9 | 管治架构和组成 | 第四章 (一) 治理结构清晰 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-10 | 最高管治机构的提名和遴选 | 第四章 (一) 治理结构清晰 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-11 | 最高管治机构的主席 | 第四章 (一) 治理结构清晰 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-12 | 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用 | 第四章 (一) 治理结构清晰 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-13 | 为管理影响的责任授权 | 第四章 (一) 治理结构清晰 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-14 | 最高管治机构在可持续发展报告中的作用 | 第二章 (二) ESG 组织架构 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-15 | 利益冲突 | 第三章 (二) 利益相关方沟通参与 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-16 | 重要关切问题的沟通 | 第三章 (二) 利益相关方沟通参与 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-17 | 最高管治机构的共同知识 | 第四章 (一) 治理结构清晰 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-18 | 对最高管治机构的绩效评估 | 第四章 (一) 治理结构清晰 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-19 | 薪酬政策 | 不涉及 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-20 | 确定薪酬的程序 | 不涉及 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-21 | 年度总薪酬比率 | 不涉及 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-22 | 关于可持续发展战略的声明 | 第二章 (一) ESG 发展理念 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-23 | 政策承诺 | 董事长致辞 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-24 | 融合政策承诺 | 第一章 (三) 企业投资承诺 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-25 | 补救负面影响的程序 | 不涉及 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-26 | 寻求建议和提出关切的机制 | 第八章 (二) 保障客户权益与优化客户体验 |

| 准则 | 编号 | 内容 | 报告对应章节 |
|---|-----------|-------------------------|-------------------|
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-27 | 遵守法律法规 | 不涉及 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-28 | 协会的成员资格 | 第八章 (五) 协会组织成员单位 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-29 | 利益相关方参与的方法 | 第三章 (二) 利益相关方沟通参与 |
| GRI 2 系列: General Disclosures 一般披露 | GRI 2-30 | 集体谈判协议 | 不涉及 |
| GRI 3 系列: Material Topics 实质性议题 | GRI 3-1 | 确定实质性议题的过程 | 第三章 (一) 实质性议题分析 |
| GRI 3 系列: Material Topics 实质性议题 | GRI 3-2 | 实质性议题清单 | 第三章 (一) 实质性议题分析 |
| GRI 3 系列: Material Topics 实质性议题 | GRI 3-3 | 实质性议题的管理 | 第三章 (一) 实质性议题分析 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 201-1 | 直接产生和分配的经济价值 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 201-3 | 固定福利计划义务和其他退休计划 | 第七章 (四) 员工关怀与福利 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 201-4 | 政府给予的财政补贴 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 202-1 | 按性别标准起薪水平与当地最低工资之比 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 202-2 | 从当地社区雇用高管的比例 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 203-1 | 基础设施投资和支持性服务 | 第八章 (四) 社区共建发展 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 203-2 | 重大间接经济影响 | 第八章 (四) 社区共建发展 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 204-1 | 向当地供应商采购的支出比例 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 205-1 | 已进行腐败风险评估的运营点 | 第四章 (二) 内控管理合规 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | 第四章 (二) 内控管理合规 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 206-1 | 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | 第四章 (二) 内控管理合规 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 207-1 | 税务方针 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 207-2 | 税务治理、控制及风险管理 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 207-3 | 与税务密切相关的利益相关方参与及管理 | 不涉及 |
| GRI 200 系列: Economic Disclosure 经济披露 | GRI 207-4 | 国别报告 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 301-1 | 所用物料的重量或体积 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 301-2 | 所用循环利用的进料 | 不涉及 |

| 准则 | 编号 | 内容 | 报告对应章节 |
|---|-----------|--|---------------------------|
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 301-3 | 再生产品及其包装材料 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 第六章 (一) 经营活动资源消耗与温室气体排放情况 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 302-2 | 组织外部的能源消耗量 | 第六章 (一) 经营活动资源消耗与温室气体排放情况 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 302-3 | 能源强度 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 302-4 | 降低能源消耗量 | 第六章 (二) 绿色办公, 低碳运营 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 302-5 | 降低产品和服务的能源需求量 | 第六章 (二) 绿色办公, 低碳运营 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 303-1 | 组织与水作为共有资源的相互影响 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 303-2 | 管理与排水相关的影响 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 303-3 | 取水 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 303-4 | 排水 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 303-5 | 耗水 | 第六章 (一) 经营活动资源消耗与温室气体排放情况 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 304-1 | 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 304-4 | 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 305-1 | 直接 (范围 1) 温室气体排放 | 第六章 (一) 经营活动资源消耗与温室气体排放情况 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 305-2 | 能源间接 (范围 2) 温室气体排放 | 第六章 (一) 经营活动资源消耗与温室气体排放情况 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 305-3 | 其他间接 (范围 3) 温室气体排放 | 第六章 (一) 经营活动资源消耗与温室气体排放情况 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 305-4 | 温室气体排放强度 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 305-5 | 温室气体减排量 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 305-6 | 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 305-7 | 氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 306-3 | 重大泄漏 | 不涉及 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 308-1 | 使用环境评价维度筛选的新供应商 | 第八章 (一) 供应商管理体系与合作 |
| GRI 300 系列: Environmental Disclosures 环境披露 | GRI 308-2 | 供应链的负面环境影响以及采取的行动 | 第八章 (一) 供应商管理体系与合作 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 401-1 | 新进员工雇佣率和员工流动率 | 第七章 (一) 平等雇佣与权益 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 401-2 | 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利 | 第七章 (四) 员工关怀与福利 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 401-3 | 育儿假 | 第七章 (四) 员工关怀与福利 |

| 准则 | 编号 | 内容 | 报告对应章节 |
|--|------------|---------------------------|-----------------------|
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-1 | 职业健康安全管理体系 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-2 | 危害识别、风险评估和事故调查 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-3 | 职业健康服务 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-4 | 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-5 | 工作者职业健康安全培训 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-6 | 促进工作者健康 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-7 | 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-9 | 工伤 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 403-10 | 工作相关的健康问题 | 第七章 (三) 职业健康与安全 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | 第七章 (二) 员工培养与发展 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 404-2 | 员工技能提升方案和过渡援助方案 | 第七章 (二) 员工培养与发展 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 404-3 | 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比 | 第七章 (二) 员工培养与发展 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 405-1 | 管治机构与员工的多元化 | 第七章 (一) 平等雇佣与权益 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 406-1 | 歧视事件及采取的纠正行动 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 411-1 | 涉及侵犯原住民权利的事件 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 415-1 | 政治捐助 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 416-1 | 评估产品和服务类别的健康与安全影响 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | 第八章 (二) 保障客户权益与优化客户体验 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 417-1 | 对产品和服务信息与标识的要求 | 第八章 (二) 保障客户权益与优化客户体验 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 417-2 | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 417-3 | 涉及营销传播的违规事件 | 不涉及 |
| GRI 400 系列: Social Disclosures 社会披露 | GRI 418-1 | 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉 | 第八章 (三) 客户隐私与数据安全保护 |

意见反馈

尊敬的读者，您好！感谢您百忙之中阅读《基石资本2022年环境、社会与管治 (ESG) 报告》，为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，促进我们不断提升公司在可持续投资领域的价值和影响力，基石资本非常愿意倾听您宝贵的意见和建议，请您不吝赐教。

请在您作答的方块内打“√”

1. 您对本报告的总体评价如何：

很好 好 一般 差 很差

2. 您认为本报告是否回应利益相关方所关心的议题：

是 否

3. 您认为本报告是否能反映基石资本对经济、社会和环境的影响：

是 否

4. 您认为本报告所披露的信息质量如何：

较高 高 一般 低 很低

5. 您认为本报告的结构安排是否易读：

较合理 合理 一般 差 很差

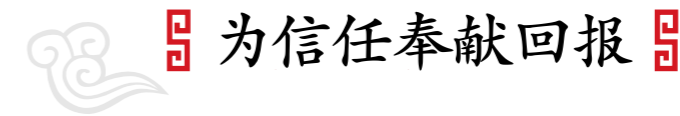
6. 您认为本报告哪些方面最让您满意？

7. 您认为本报告哪些方面需要进一步的披露？

8. 您对基石资本践行社会责任有哪些意见和建议？

您可将意见和建议发送至公司邮箱: ESGTeam@stonevc.com

我们将认真聆听您的意见和建议，再次感谢您的支持！



基石资产管理股份有限公司

总部地址：深圳市福田区福中三路诺德金融中心35F
电话：0755-82792366

上海地址：上海市浦东新区民生路1299号丁香国际西楼18F01、04
电话：021-50309096

北京地址：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心F727-F728
电话：010-66526684

香港地址：香港油尖旺区西九龙柯士甸道西1号环球贸易广场12楼1239室
电话：852-36698554

合肥地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场B座803
电话：0551-62886694

南京地址：江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期2701、2712
电话：025-85872366

长沙地址：长沙市岳麓区茶子山东路112号湘江财富金融中心A座1105号房
电话：0731-85789314