关于上海虎裕股权投资基金有限公司登记状态变动的说明及投资者告知函

尊敬的投资者：

本公司于2026年1月23日收到中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）关于注销私募基金管理人登记的邮件通知，内容如下：“上海虎裕股权投资基金有限公司：经审核，你机构不能持续符合私募基金管理人登记要求，根据《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》（中基协发〔2018〕2号）、《关于进一步规范异常经营专项法律意见书出具行为的通知》（中基协字〔2020〕27号）的相关规定，协会决定注销你机构的私募基金管理人登记。注销后，不得新增投资者或扩大募集规模。如有在管私募基金产品的，相关当事人应当根据法律法规、协会自律规则的规定和基金合同约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法利益。特此通知。”针对这一动态，公司管理层已第一时间召开紧急会议，现就各位投资者关心的核心问题郑重说明如下：

一、关于“注销登记”的性质说明

本次注销系因监管机构对公司持续经营能力的综合评估与我司现状存在一定理解差异。对此，我司已聘请专业律师事务所出具了专项法律意见书，证明我司目前经营场所、人员配置及底层资产管理均处于正常且持续的状态。目前，我司正依法准备向协会提出申辩，力争尽快恢复登记状态。

二、资产安全与托管保障

请各位投资者放心，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》：

1. 基金财产独立于我司自有财产。即便管理人登记状态发生变更，各位投入的股权资产所有权不受影响。

2. 我司在管产品的资金均由具备资质的商业银行和券商进行全额第三方托管。未经法定清算流程，任何机构和个人无法挪用。

3. 我司已完成对在管股权项目的全面盘点，底层股权登记均真实、合法、有效。

三、 底层项目运行现状

我司底层资产均为股权类投资。对于正处于清算过程中的项目，目前正按原定计

划有序推进退出，退出款项将直接进入托管账户，按基金合同约定向投资者分配；对于仍在运营中的项目，被投企业经营情况正常，股权确权清晰。公司将继续履行投后管理监督职责，密切跟踪项目进展，维护投资者合法权益。

四、 后续工作安排

作为公司负责人，我本人及核心管理团队承诺：在管基金财产清算完成前，我们绝不撤离，绝不失联；我们将以高度负责的态度继续履行投后管理职责，妥善处理后续事宜，直到每一位投资者获得最终的资产分配。

后续公司将每月向投资者通报一次申诉进度及项目退出进展，确保信息透明。公司办公场地正常运行，我们已安排专人负责接听电话及线下接待，确保信息渠道畅通。

上海虎裕股权投资基金有限公司

2026 年 1 月 25