

债券代码：188436.SH
债券代码：194663.SH
债券代码：240264.SH

债券简称：21 松国 01
债券简称：22 松国 01
债券简称：23 松国 01

上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 关于专项品种公司债券相关事项的补充公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日公告了《上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》。根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券（2023 年修订）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号——科技创新公司债券》等文件的相关规定，本公司对于专项品种公司债券相关事项补充公告如下：

一、专项品种公司债券基本情况

本公司于 2021 年 8 月 3 日成功发行上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“21 松国 01”或“本期债券”），债券品种为双创债，债券代码为 188436.SH，发行规模为 20 亿元。截至本公告出具日，债券余额为 20 亿元。

二、科创项目进展情况

截至 2023 年末，本期债券已使用 14.01 亿元用于基金投资和股权投资，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，主要投资于生物医药、集成电路、人工智能、新材料等领域。

本期债券募集资金主要涉及的股权投资项目主要为互联网数据、计算机服务器、新材料等领域，截至 2023 年末各个科创项目进展正常。

三、促进科技创新发展效果

公司的领投、参投有助于支持相关创新创业公司扩大生产、加强研发投入，相关被投资企业均保持良好经营，有助于推动松江区区域经济高质量发展、实现科技创新产业集聚效应。

四、基金产品的运作情况

本期债券涉及的基金主要情况如下：

1、上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）

上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 8 月 26 日，并于 2020 年 9 月 2 日在基金业协会完成备案（基金编号：SLP597），基金类型为股权投资基金，基金总规模为 2.01 亿元，该基金的主要投资方向为 5G、互联网、汽车电子及消费领域。该基金已投项目 8 个，尚未有项目退出。

2、上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 9 月 22 日，并于 2020 年 9 月 29 日在基金业协会完成备案（基金编号：SLZ239），基金类型为股权投资基金，基金总规模为 6.00 亿元，该基金的主要投资方向为集成电路、新能源、信息科技、新材料、医疗科技和新兴消费领域。该基金已投项目 26 个，退出项目 2 个。

3、上海松江集硅企业管理中心（有限合伙）

上海松江集硅企业管理中心（有限合伙）成立于 2020 年 3 月 12 日，并于 2020 年 3 月 30 日在基金业协会完成备案（基金编号：SJV367），

基金类型为创业投资基金，基金总规模为 8.94 亿元，该基金的主要投资方向为集成电路、新材料等领域。该基金已投项目 1 个，尚未有项目退出。

4、中小锐正（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）

中小锐正（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 1 月 25 日，并于 2022 年 2 月 18 日在基金业协会完成备案（基金编号：STR402），基金类型为股权投资基金，基金总规模为 20.00 亿元，该基金的主要投资方向为种子期、初创期成长型中小企业。该基金已投项目 15 个，尚未有项目退出。

5、上海齐济致恒私募基金合伙企业（有限合伙）

上海齐济致恒私募基金合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 3 月 16 日，并于 2022 年 4 月 27 日在基金业协会完成备案（基金编号：SVF851），基金类型为股权投资基金，基金总规模为 9.88 亿元，该基金的主要投资方向为前沿技术驱动的生物制药、医疗器械和体外诊断等领域。该基金已投项目 5 个，尚未有项目退出。

6、上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）

上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 1 月 16 日，并于 2020 年 2 月 10 日在基金业协会完成备案（基金编号：SJD413），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 4.00 亿元，该基金的主要投资方向为工业互联网等国家战略新兴产业。该基金已投项目 19 个，退出项目 1 个。

7、厦门同创智优股权投资合伙企业（有限合伙）

厦门同创智优股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 4 月 1 日，并于 2021 年 4 月 2 日在基金业协会完成备案（基金编号：SQH035），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 1.17 亿元，该

基金的主要投资方向为新消费领域，重点关注食品饮料、智能家庭、健康消费升级相关领域。该基金已投项目 4 个，尚未有项目退出。

8、上海来伊份私募投资基金合伙企业（有限合伙）

上海来伊份私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 7 月 16 日，并于 2022 年 7 月 22 日在基金业协会完成备案（基金编号：STY013），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 1.00 亿元，该基金的主要投资方向为消费等领域。该基金已投项目 2 个，尚未有项目退出。

9、上海伍祺私募基金合伙企业（有限合伙）

上海伍祺私募基金合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 12 月 2 日，并于 2022 年 12 月 12 日在基金业协会完成备案（基金编号：SXW449），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 3.41 亿元，该基金的主要投资方向为新能源汽车及智慧交通等领域。该基金已投资项目 12 个，尚未有项目退出。

截至 2023 年末，“21 松国 01”募集资金使用涉及的基金运作良好，产生的回款共 2.27 亿元。公司将密切关注相关基金的后续运营情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，做好信息披露工作。

特此公告。

（本页无正文，为《上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司关于专项品种公司债券相关事项的补充公告》之盖章页）

上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司



2024 年 7 月 2 日