

债券简称：25 浙资运营 MTN003(科创债)

债券代码：102583422

关于浙江省国有资本运营有限公司 2025 年度第三期科技创新 新债券募集资金使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国银行间交易商协会于 2024 年 3 月 4 日出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2024〕DFI8 号)，浙江省国有资本运营有限公司(以下简称“发行人”)于 2025 年 8 月 11 日发行了浙江省国有资本运营有限公司 2025 年度第三期科技创新债券，发行规模 15 亿元，期限 15 年，募集资金用于置换一年内发行人用于科技创新领域投资股权投资的自有资金投入，以及通过基金出资用于科技创新领域。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，充分维护投资人权益，根据中国银行间交易商协会相关自律规则指引要求，发行人与上述科技创新债券的主承销商上海浦东发展银行股份有限公司签订了资金监管协议，设立募集资金监管账户，由上海浦东发展银行股份有限公司对上述科技创新债券实施账户管理，并严格按照注册文件中所约定的用途使用，募集资金不得擅自挪作他用。

三、募集资金使用情况

截至本报告出具日，25 浙资运营 MTN003(科创债)发行金额 15 亿元，扣除承销费后实际收到募集资金为 149,775 万元，其中 16,959 万元用于置换一年内发行人用于科技创新领域投资股权投资的自有资金投入，115,923 万元用于置换一年内发行人用于科技创新领域投

资基金出资的自有资金投入，17,257万元用于直接基金出资用于科技创新领域投入。具体用途明细如下：

本期债券使用募集资金明细表

单位：万元

序号	募集资金用途	拟使用募集资金额度
1	置换一年内股权投资	16,595
2	置换一年内基金出资	115,923
3	直接基金出资用于科技创新领域	17,257
合计		149,775

其中置换一年内自有资金股权投资和基金出资明细如下：

本期债券置换一年内自有资金股权投资明细

单位：万元

序号	投资项目名称（公司名称）	出资规模	已投资日期	一年以内自有资金投入	拟使用募集资金置换
1	杭州宏华数码科技股份有限公司	57,595	2025年3月	57,595	16,595

本期科技创新债券股权投资企业为国家级高新技术企业、省级科技小巨人企业，投向领域为高端装备制造产业，募集资金用途具备科技创新属性。

本期债券置换一年内自有资金基金出资明细

单位：万元

序号	基金名称	当期新增投资资金	已投资时间	拟使用募集资金	基金类型
1	浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	33,000	2025年3月	33,000	创业投资基金
	浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	33,000	2025年6月	28,000	创业投资基金
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	9,475	2025年5月	9,475	股权投资基金
3	浙江富浙临卓股权投资合伙企业（有限合伙）	15,469	2024年11月、 2025年1月、 2025年4月	15,469	私募股权投资基金
4	浙江空港低空经济股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000	2025年7月	3,980	股权投资基金

5	浙江富庐创业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000	2025年7月	9,000	创业投资基金
6	浙江富溪国科创业投资合伙企业（有限合伙）	4,499	2024年11月、 2025年7月	4,499	创业投资基金
7	浙江浙大启真创业投资有限公司	900	45,839	900	创业投资基金
8	湖州市浙创早小硬创业投资合伙企业（有限合伙）	3,600	45,931	3,600	创业投资基金
9	金华浙创金义智控创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000	45,931	4,000	创业投资基金
10	浙江省社保科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）【说明：浙江省国有资本运营有限公司出资至浙江浙资科创产业融合发展有限公司，并由该公司作为有限合伙人参与发起设立浙江省社保科创股权投资基金合伙企业（有限合伙），因此资金穿透后用于浙江省社保科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）。】	4,000	2025年10月	4000	私募股权投资类FOF基金
	合计	120,943		115,923	

以上基金主要用于集成电路、新能源、新材料、高端装备等科技创新领域，募集资金用途具备科技创新属性。

本期债券直接基金出资明细

单位：万元

序号	基金名称	当期新增投资资金	拟使用募集资金	基金类型
1	浙江富浙富信股权投资合伙企业（有限合伙）	400	400	私募股权投资基金
2	浙江二轻智船股权投资合伙企业（有限合伙）	1,980	1,980	创业投资基金
3	浙江富浙甬元山海创业投资合伙企业（有限合伙）	28,000	14,877	创业投资基金
	合计	30,380	17,257	

四、出资进展及效果

本次 25 浙资运营 MTN003(科创债)募集资金 15 亿元，扣除承销费后实际收到募集资金为 149,775 万元，其中：16,959 万元用于置换一年内发行人用于科技创新领域投资股权投资的自有资金投入，115,923 万元用于置换一年内发行人用于科技创新领域投资基金出资的自有资金投入，17,257 万元用于直接基金出资用于科技创新领域投入。目前募集资金已全部使用完毕，合计已使用金额 149,775 万元，募集资金用途符合交易商协会科技创新债券用途的认定要求。

本公司承诺，对于本期科技创新债券的募集资金，本公司将按照中国银行间市场交易商协会关于科技创新债券使用有关规定、本公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。本公司承诺在科技创新债券存续期间内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此报告。

（本页无正文，为《关于浙江省国有资本运营有限公司 2025 年度第三期科技创新债券募集资金使用情况的专项报告》

浙江省国有资本运营有限公司
2026年 4 月 29 日

