

# 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 2025 年度 第二期科技创新债券募集资金用途的说明

## 一、基本情况

江西省国有资本运营控股集团有限公司于 2025 年 7 月 11 日发行了江西省国有资本运营控股集团有限公司 2025 年度第二期科技创新债券（以下简称“本期科技创新债券”），发行金额 10 亿元，发行期限 3 年，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和交通银行股份有限公司。

## 二、募集资金用途

本期科技创新债券募集资金 10 亿元，其中 5 亿元用于置换本期债务融资工具发行之日起一年以内发行人及下属子公司向科技创新领域相关基金的自有资金投入，5 亿元用于偿还发行人有息债务。

本期科技创新债券募集资金主要投向为新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业等行业，属于《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号发布）明确的国民经济行业。

本期科技创新债券的募集资金用途满足科技创新债券“应至少 50%的募集资金通过基金出资、股权投资等方式投资于科技型企业或主业聚焦于高技术制造业、高技术服务业、战略性新兴产业、知识产权（专利）密集型产业等领域的相关企业”的相关要求。

### 三、基金运行及已投项目情况

本期债券募集资金拟出资基金基本情况如下：

#### 1、南昌国晨创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）

##### （1）基金类型及认定

南昌国晨创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌国晨创新一号基金”）为按照《合伙企业法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、中国基金业协会《私募投资基金合同指引3号-合伙协议必备条款指引》以及其他有关法律、法规和规章的有关规定成立的私募创业投资基金。

##### （2）基金投向

南昌国晨创新一号基金重点投资当下确定的增量型产业，投资未来确定的趋势性产业，包括但不限于新能源新材料、智能化和智能制造、高端装备、数字经济产业、军工等；重点关注在主导产业链上的下一代关键技术，包括但不限于光伏产业链、锂电产业链等；重点关注促进社会生产力发展的前沿技术、基础技术、集成技术，包括但不限于机器人、人工智能、AIGC、元宇宙、创新药、医疗器械等。

##### （3）投资项目情况

单位：万元

序号	项目简称	投资时间	所属行业	投资金额
1	深圳欣界能源科技有限公司	2025-06-23	先进制造	5,000
2	南京耀宇视芯科技有限公司	2024-09-19	信息技术及软件	2,000
3	南京铖联激光科技有限公司	2024-10-31 及 2024-12-11	企业服务	7,500
4	广东塔斯克机器人有限公司	2024-11-11 及	先进制造	5,000

		2024-12-23		
5	广东智子智能技术有限公司	2024-12-06 及 2024-12-26	先进制造	5,000
6	深圳市道通智能航空技术股份有限公司	2024-12-31	先进制造	8,000
7	无锡影微创新科技发展有限公司	2025-03-18	信息技术 及软件	7,000
8	西安思摩威新材料有限公司	2025-04-02 及 2025-06-18	先进制造	6,000

## 2、共青城模界智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）

### （1）基金类型及认定

共青城模界智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城模界智慧基金”）为按照《合伙企业法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、中国基金业协会《私募投资基金合同指引3号-合伙协议必备条款指引》以及其他有关法律、法规和规章的有关规定成立的私募创业投资基金。

### （2）基金投向

共青城模界智慧基金主要以股权投资方式投资于修水县内（或待引进）的优质模具行业项目，支持修水模具产业发展。

### （3）投资项目情况

单位：万元

序号	投资项目名称	投资时间	行业	投资金额
1	广东中泰工业科技股份有限公司	2024/9/29	先进制造	50,000

## 3、上饶市现代产业引导基金中心（有限合伙）

### （1）基金类型及认定

上饶市现代产业引导基金中心（有限合伙）（以下简称“上饶引

导基金”)为按照《合伙企业法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、中国基金业协会《私募投资基金合同指引 3号-合伙协议必备条款指引》以及其他有关法律、法规和规章的有关规定成立的私募股权投资基金。

## (2) 基金投向

主要投向上饶市“2+4+N”现代工业产业体系，上饶市重点支持的战略性新兴产业、传统支柱产业及其他转型升级产业等以及上饶市重大招商引资项目、当地龙头企业、重点拟上市企业等。

## (3) 投资项目情况

单位：万元

序号	投资项目名称	投资时间	行业	投资金额
1	海南钧达新能源科技股份有限公司	2025年5月 8日	新能源	36,811.20

## 4、九江市现代产业引导基金（有限合伙）

### (1) 基金类型及认定

九江市现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称“九江引导基金”）为按照《合伙企业法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、中国基金业协会《私募投资基金合同指引 3号-合伙协议必备条款指引》以及其他有关法律、法规和规章的有关规定成立的私募股权投资基金。

### (2) 基金投向

九江引导基金主要投资于高端装备、电子信息、新能源、新材料等九江重点发展产业的转型升级和重大项目的招商引资。

### (3) 投资项目情况

单位：万元

序号	投资项目名称	投资时间	行业	投资金额
1	江西省觅睿生物有限公司	2025年6月9日	生物医药	12,000.00

#### 四、募集资金管理情况

对于本期科技创新债券所募集资金，本公司已按照中国银行间市场交易商协会关于科技创新债券所募集资金使用有关规定、公司内部财务制度，设立募集资金监管账户，对用于置换基金出资的部分实施专户管理，并承诺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。

截至公告日，本期科技创新债券募集资金已使用完毕。

本公司承诺本报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。

特此公告。

(本页无正文,为《关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 2025 年度第二期科技创新债券募集资金用途的说明》之签章页)

江西省国有资本运营控股集团有限公司



2026年4月30日