

## 2019年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

### 2021年上半年基金运作情况报告

2019年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)于2019年8月8日成功发行。本期债券募集资金20亿元,其中10亿元募集资金用于向南京扬子江创新创业投资基金(有限合伙)(以下简称“基金”)出资,10亿元募集资金用于补充公司营运资金。按照本期债券募集说明书约定,南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”)在本期债券存续期内,每个会计年度结束之日起4个月以内,披露上一年度的基金运作情况;在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内,披露上半年度的基金运作情况;遇重大事项应及时公告或通报。具体披露内容包括但不限于:“基金规模最新情况、基金发起人出资变动情况、基金管理人变动及履职情况及其他重大事项等。”

#### 1、基金规模最新情况

截至2021年6月末,基金认缴出资总额为100.03亿元。

#### 2、基金发起人出资变动情况

截至2021年6月末,发起人认缴出资情况如下:

单位:亿元

| 名称               | 认缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   | 合伙人类型 |
|------------------|--------|------|--------|-------|
| 南京扬子江投资基金管理有限公司  | 0.03   | 货币   | 0.03%  | 普通合伙人 |
| 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 100.00 | 货币   | 99.97% | 有限合伙人 |

截至2021年6月末,基金实缴出资总额17.45亿元,其中南京扬子国资投资集团有限责任公司实缴17.44亿元,南京扬子江投资基



金管理有限公司实缴 0.01 亿元。

### 3、基金管理人变动及履职情况

截至 2021 年 6 月末，基金管理人未发生变动。基金管理人为南京扬子江投资基金管理有限公司，成立于 2014 年 11 月 28 日，注册资本为 10,000 万元人民币，法定代表人为张剑。经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基金管理人南京扬子江投资基金管理有限公司是发行人全资子公司，发行人对基金管理人具有完全的控制权。基金管理人具体股权结构如下：

| 股东名称             | 出资金额（万元）  | 持股比例 |
|------------------|-----------|------|
| 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 10,000.00 | 100% |

基金管理人严格按照《南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》履行职责，基金运作情况良好。

### 4、其他重大事项

无。

(本页无正文，为《2019年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券2021年上半年基金运作情况报告》之签章页)

南京扬子国资投资集团有限责任公司



2021年8月18日

