

债券代码：185339.SH

债券简称：22 张科 01

上海张江科技创业投资有限公司

关于调整募集资金用途的公告

本公司全体董事、监事、高级管理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。

一、募集资金基本情况

上海张江科技创业投资有限公司 2022 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“本期债券”）于 2022 年 1 月 25 日完成发行，募集资金 10 亿元，拟将不低于 7 亿元用于支持创新创业公司发展；不超过 3 亿元用于偿还有息债务。

根据《上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）以及公司于 2022 年 3 月 15 日公告的《上海张江科技创业投资有限公司关于调整募集资金用途的公告》（以下简称“调整公告”），本期债券募集资金使用计划如下：

（一）支持创新创业公司发展

本期债券募集资金 7 亿元拟用于支持创新创业公司发展，通过直接投资或基金投资等方式，对创新创业公司进行股权投资，拟定具体投向如下：

单位：万元

项目名称	行业领域	项目所处阶段/基金备案类型	拟投资金额
直接投资			
A 公司	生命健康	成长期	27,800.00
B 公司	人工智能	种子期	1,000.00
C 公司	数字信息	初创期	1,500.00

项目名称	行业领域	项目所处阶段/基金备案类型	拟投资金额
D 公司	集成电路	成长期	8,000.00
E 公司	高端制造	种子期	1,000.00
F 公司	集成电路	初创期	3,000.00
G 公司	高端制造	初创期	1,000.00
H 公司	人工智能	成长期	4,000.00
I 公司	生命健康	成长期	6,000.00
J 公司	集成电路	成长期	1,800.00
直接投资合计	-	-	55,100.00
基金投资			
K 基金（专项投资）	集成电路	创业投资基金	2,000.00
L 基金（专项投资）	数字信息	创业投资基金	1,000.00
M 基金（专项投资）	数字信息	创业投资基金	2,000.00
德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SJA414）	600.00
上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQA493）	2,000.00
南京云周创业投资中心（有限合伙）	综合	创业投资基金（SEW465）	3,000.00
苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SNT070）	2,000.00
上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SJC318）	1,500.00
中小企业发展基金元璟（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SSM535）	3,600.00
上海暴龙创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQS813）	2,000.00
无锡盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	尚未完成备案，拟备案为创业投资基金	2,500.00
苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SLK742）	1,100.00
基金投资合计	-	-	23,300.00
具体投向总计			78,400.00
本期债券募集资金使用金额			70,000.00

因本期债券的发行受监管部门审批、债券市场波动等影响，发行时间具有不确定性，从而存在与上述项目的出资时间不完全一致的可能。在该等情况下，发行人将根据《创新创业公司债券试点的指导意见》的要求筛选投资标的，调整募

集资金投向。

（二）偿还有息债务

本期债券募集资金不超过 3 亿元拟用于偿还有息债务。拟偿还的债务情况如下：

单位：万元

融资主体	金融机构名称	借款日期	还款日期	借款余额	担保方式	拟偿还金额
张江科投	浦发银行	2021/7/27	2022/2/7	28,000.00	信用	30,000.00
张江科投	浦发银行	2021/8/17	2022/2/7	10,000.00	信用	
合计				38,000.00		30,000.00

二、募集资金调整计划

截至本公告出具日，本期债券募集资金已使用 9.2 亿元，全部按照募集说明书及调整公告之约定使用。其中，6.2 亿元用于支持创新创业公司发展，3 亿元用于偿还有息债务。

本期债券募集资金尚余 0.8 亿元。现结合公司投资需求，拟调整部分剩余未投项目的投资金额，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	行业领域	项目所处阶段/ 基金备案类型	原拟投资金额	调整后拟投资金额
直接投资				
H 公司	人工智能	成长期	4,000.00	8,000.00

本次募集资金用途的调整符合募集说明书关于调整用于支持创新创业公司发展、偿还有息债务金额的相关约定，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。公司已就上述事项履行了内部程序，相关程序合法合规。

三、公司债券偿债影响分析

本次债券募集资金用途的调整系公司根据实际投资需要而作出的安排。公司将按照原债券发行条款和条件继续履行兑付兑息义务。上述募集资金用途调整对公司日常管理、生产经营和偿债能力无重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文,为《上海张江科技创业投资有限公司关于调整募集资金用途的公告》之盖章页)

上海张江科技创业投资有限公司

2022年05月09日

