

债券代码：185908.SH

债券简称：22 上金 01

上海汽车集团金控管理有限公司  
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

上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2022 年 6 月 20 日完成发行，募集资金 10 亿元，拟不低于 70%用于科技创新类股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）；剩余部分用于下属子公司增资或补充流动资金。

根据《上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本期债券募集资金使用计划如下：

（一）用于科技创新类股权投资

本期公司债券募集资金拟将不低于 70%通过投资或设立基金的方式，专项投资于新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术等科技创新领域，计划投资或设立基金情况如下：

单位：万元

| 序号 | 拟投资基金名称（暂定）  | 基金设立情况 | 总规模（万元） | 拟认购比例  | 投资领域                           | 募集资金拟使用规模 | 基金备案情况     |
|----|--------------|--------|---------|--------|--------------------------------|-----------|------------|
| 1  | 青岛尚顾汇铸战新产业基金 | 已设立    | 169,160 | 11.82% | 以汽车产业链为主，重点关注汽车电子、新能源、智能网联、移动出 | 20,000    | 已备案为创业投资基金 |

|    |                            |     |           |        |                                                                                                                |           |            |
|----|----------------------------|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|    | 合伙企业（有限合伙）                 |     |           |        | 行服务及与产业链相关新材料、半导体等领域；并探索行业新零售模式相关投融资、合作机会等。                                                                    |           |            |
| 2  | 上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）    | 已设立 | 420,420   | 30.92% | 着眼于先进制造、生物医药、消费、高科技四大领域，重点聚焦装备制造、汽车、新一代信息技术、人工智能等细分行业优质子基金及直投项目，通过投资优质企业以促进产业升级。                               | 20,000    | 已备案为创业投资基金 |
| 3  | 宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）     | 已设立 | 50,100    | 39.72% | 主要投资于新能源行业、铜及汽车等高端制造业、生物医药、消费、科技等领域相关的具有发展潜力的企业及私募创业投资基金，辅以投资私募股权投资基金、夹层类等基金。                                  | 17,050    | 已备案为创业投资基金 |
| 4  | 嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）         | 已设立 | 30,000    | 46.08% | 紧密围绕上汽集团“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略，专注于新能源、智能驾驶、半导体、信息安全和移动出行等前瞻创新领域战略投资。                                      | 13,750    | 已备案为创业投资基金 |
| 5  | 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 已设立 | 1,354,950 | 0.33%  | 采用投资子基金及直投项目的方式，主要投资方向为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。                                               | 1,700     | 已备案为创业投资基金 |
| 6  | 尚颀山高汽车产业股权投资基金（有限合伙）       | 设立中 | 80,000    | 24.88% | 以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域（包括驱动电机、动力电池）、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域的直投项目（不少于基金规模70%），其余部分可灵活投资于其他领域。 | 5,000     | 拟备案为创业投资基金 |
| 合计 |                            |     |           |        |                                                                                                                | 77,500.00 |            |

注：上表中设立中及拟设立基金尚未工商注册，基金名称以工商注册为准。

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕募集资金到账后，发行人可能根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司项目投资计划进行适当调整，调整募集资金用于上述基金的实际出资规模或置换本期债券发行前 12 个月内由发行人以自有资金对创业投资基金或政府出资产业基金认缴的出资款，但发行人承诺确保用于科技创新领域投资的比例不低于发行

规模的 70%。如公司将募集资金投资于不限于上表列示之项目，则公司将根据董事会的授权，履行相应审批程序后进行实施并进行临时信息披露。

**（二）下属子公司增资或补充流动资金**

本期募集资金剩余部分拟用于下属子公司上汽通用融资租赁业务，通过增资或补充流动资金的方式，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

**二、募集资金调整计划**

现结合公司投资需求，拟调整部分募集资金用于出资设立新基金，具体情况如下：

| 序号 | 拟投资基金名称（暂定）          | 基金设立情况 | 总规模（万元） | 拟认购比例  | 投资领域                                                  | 募集资金使用规模（万元） | 基金备案情况          |
|----|----------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1  | 嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙） | 已设立    | 300,000 | 98.33% | 主要投资领域包括双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延如元宇宙、信创产业等。 | 6,645        | 新增基金，已备案为创业投资基金 |

本次募集资金用途的调整符合募集说明书关于调整用于科技创新类股权投资、下属子公司增资或补充流动资金金额的相关约定，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审批程序，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《上海汽车集团金控管理有限公司关于调整募集资金用途的公告》之盖章页）



上海汽车集团金控管理有限公司

2022 年 7 月 27 日