



武汉光谷金融控股集团有限公司

（住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1栋2层1号）

2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券 （数字经济）（第一期）募集说明书摘要

发行人	武汉光谷金融控股集团有限公司
注册金额	10亿元
本期债券发行金额	不超过10亿元（含10亿元）
增信情况	无
信用评级结果	主体评级AA+、本期债券债项评级AA+
资信评级机构	联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人



（住所：上海市广东路 689 号）

联席主承销商



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

签署时间：2022年10月21日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深交所网站（www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券发行前，公司最新一期末的净资产为 2,912,451.28 万元（截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13,248.86 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 7,982.71 万元、10,235.21 万元和 21,528.65 万元），预计不少于本次债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定，本次债券的发行和上市流通安排见发行公告。

二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式且期限相对较长，市场利率波动可能使本次债券实际投资收益具有一定的不确定性。

三、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流通，由于上市流通申请事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或注册，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期时间上市流通。此外，本次债券上市后可能出现交易不活跃的情况，投资者可能会面临无法及时交易的流动性风险。

四、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若发行人受国家政策、法规变化或行业和市场环境重大不利变化影响，经营状况恶化并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本次债券本息的按时偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

五、报告期内，投资收益对公司净利润贡献较大。公司投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益、持有可供出售金融资产期间取得的收益以及处置可供出售金融资产取得的收益。2019-2021 年和 2022 年 1-3 月，公司投资收益分别为 7,258.78 万元、16,551.03 万元、15,093.58 万元和-24.38 万元，占净利润

的比例分别为 83.15%、162.52%、70.68%和 0.79%。发行人年度投资收益占净利润比例较大，若未来宏观经济形势和资本市场出现较大不利变化，公司的投资项目变现金额、变现时间和经营情况可能会受到影响，存在投资收益的波动风险，从而对公司经营收益产生不利影响。

六、发行人其他应收款占比较高，截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人其他应收款分别为 50,217.14 万元、45,620.60 万元、155,815.89 万元和 175,728.37 万元，占流动资产的比例分别为 20.30%、10.69%、20.29%和 22.94%。发行人其他应收款主要包括专项补贴款、往来借款等。发行人其他应收款金额较大，占流动资产比例较高，存在不能按预期回收的风险。

七、2019-2021 年和 2022 年 1-3 月，发行人净利润分别为 8,729.62 万元、10,184.21 万元、21,355.37 万元和-3,102.81 万元。发行人的核心业务为股权投资业务，截至 2022 年 3 月末，发行人在投项目所占比例较大，较少项目完成全部退出。股权投资项目周期相对较长，受到国家政策、经济等各方面的影响，未来发生波动的可能性较大，不同时间、不同方式退出将导致发行人利润水平的波动。目前来说股权投资理想退出渠道之一为在国内证券市场上市，因此发行人股权投资业务的投资收益高低和项目退出节奏与我国证券市场的运行情况和监管政策高度相关。如果股票市场出现负向波动或相关政策发生不利变动，则股权投资项目的退出节奏会因此放缓，基金的投资收益亦会受到影响，从而导致发行人获得收益分成实现的时间大幅推迟以及获得收益分成的金额减少。

八、本次债券募集资金拟部分用于股权投资项目，由于股权投资项目周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较大不确定性，如果本次债券到期时，所投项目还没有实现退出，则存在募集资金投资期限与债券期限难以直接匹配的风险。同时，被投资企业受到经济环境、行业环境等因素的影响，收益可能不达预期，进而影响发行人的偿债能力。

九、发行人子公司武汉光谷产业发展基金管理有限公司为光谷产业发展基金的普通合伙人，普通合伙人将对基金的债务承担无限连带责任，如若未来光谷产业发展基金运营不善，可能对发行人造成不利影响。

十、发行人联合武汉开发投资有限公司、江汉区相关国资公司与同创九鼎

投资管理集团股份有限公司及其下属企业达孜众合九州投资中心（有限合伙）签订协议，共同收购九州证券股份有限公司 72.5% 股权，其中发行人收购九鼎投资管理集团股份有限公司持有的 42,125 万股股份，占总股本的 12.5%，收购完成后将成为九州证券股份有限公司第三大股东。本次交易经证监会批准后生效。上述事项对发行人公司治理、生产经营、偿债能力和发行的公司债还本付息情况无重大不利影响。

十一、发行人自 2021 年起通过子公司武汉光谷科技融资担保有限公司开展担保业务，光谷科技担保成立于 2020 年 11 月 5 日，注册资本 10 亿元，是东湖高新区唯一一家政府性融资担保机构。该公司主要针对高新区内企业、适当辐射武汉市其他区域企业开展中小微企业担保业务。截至 2022 年 3 月末，武汉光谷科技融资担保有限公司完成新型政银担合作担保项目 63 笔，服务 55 家中小微企业，在保余额 19,526 万元，担保期限在一年以内（含一年）的在保余额是 18,934 万元，一至三年以内（含三年）的在保余额是 592 万元，代偿金额为 0。发行人针对科技担保业务建立了完备的内部控制机制及外部分险、反担保等风险缓释措施，但如若未来被担保企业经营不善，可能导致发行人出现部分担保代偿情形，影响发行人盈利情况。

十二、湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）由发行人与武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）、湖北合作投资集团有限公司、武汉国创资本投资有限公司等公司于 2016 年共同出资组建，其直接控股股东为武汉天盈投资集团有限公司，间接控股股东为武汉当代科技产业集团股份有限公司。

《中国银监会办公厅关于公布云南省、海南省、湖北省、福建省、山东省、广西壮族自治区、天津市地方资产管理公司名单的通知》（银监办便函〔2017〕702 号）明确天乾资管具有开展不良资产批量收购处置业务资质，系湖北省省级地方资产管理公司，主要经营湖北省内不良资产处置和区域风险化解。

截至 2021 年末，天乾资管资产总计 114.87 亿元，净资产 43.68 亿元；天乾资管营业收入 7.14 亿元，净利润 3.05 亿元。

截至 2022 年 3 月末，天乾资管资产总计 111.93 亿元，净资产 44.02 亿元；

2022 年一季度，天乾资管营业收入 1.62 亿元，净利润 3,370.13 万元。

综上所述，截至 2021 年审计报告批准报出日和 2022 年一季度报告报出日，天乾资管资产负债情况正常、盈利情况良好，且天乾资管作为银保监会批复的全国 59 家地方资产管理公司之一，其金融牌照具备一定的稀缺性、其经营资质具备一定的独占性。经综合判断，报告期末发行人持有的天乾资管可变现净值高于其账面价值，并无充分理由判断该项投资出现减值迹象，因此未进行减值计提。

2022 年 4 月以来，天乾资管间接控股股东当代科技多只债券违约或展期。股东的偿债风险事件暂未对天乾资管的日常经营造成实质性影响，但仍不排除股东的违约情形会对未来天乾资管的融资、投资和经营业务造成不利影响，进而可能会导致发行人对天乾资管的投资收益无法持续，或计提相关减值对未来的盈利水平造成负面影响。

十三、2019 年至 2021 年，发行人收到财政补贴的金额分别为 8,595.00 万元、6,180.20 万元和 14,223.04 万元。2019 年为引导基金产业补贴，2020 年和 2021 年为集成电路产业基金补贴，若未来政府对补贴政策进行调整，可能面临无法持续取得政府补贴收入的风险，进而对发行人的盈利情况造成不利影响。

十四、根据武汉东湖新技术开发区管理委员会 2011 年 4 月向湖北省科技投资集团有限公司下发的《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于湖北省科技投资集团有限公司以实物资产增加生产力促进中心资本公积有关问题的批复》，为进一步增强武汉东湖新技术开发区生产力促进中心资产实力，发挥生产力促进中心作为科技型中小企业贷款平台的作用，同意将湖北科投集团所属工业地产等实物资产划转生产力促进中心，增加生产力促进中心的资本公积。2016 年，武汉东湖新技术开发区生产力促进中心由湖北科投集团划转至发行人，因此之前由湖北科投集团划至生产力促进中心的实物资产计入发行人的其他非流动资产，主要包括工业园和配套设施、新芯工业园配套。该部分资产尚未有处置计划，发行人面临部分资产变现能力较差的风险。此外，发行人通过子公司湖北长晟发展有限责任公司向长江存储二期科技有限责任公司（以下简称“长存二期公司”）出资，但在实际运营中长存二期公司的治理层、管理层人选均由地方

政府委派，因此发行人对长江存储二期项目无控制权及重大影响。并且长江存储二期公司尚处于前期建设阶段，公允价值难以有效计量。综合以上两点原因，湖北长晟将其对长存二期公司的出资列为其他非流动资产科目计量，后期发行人及湖北长晟对长存二期公司出资份额的处置存在一定不确定性。

十五、发行人主体长期信用评级为 AA+，本次债券为 AA+。根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 30 日出具的《武汉光谷金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA+，本次公司债券信用等级 AA+。虽然公司目前资信状况良好，但在本次债券存续期内，公司无法保证主体信用评级不会发生负面变化。若信用评级机构调低公司的主体信用评级的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。考虑到信用评级机构对公司的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体的信用评级，本次债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失。

十六、发行人 2022 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润为-3,134.26 万元，发行人盈利情况具有较强的季节性，一季度归属于母公司所有者的净利润为负数主要系发行人营业收入中基金管理费收入均在年末结合全年加权管理规模，依据管委会批示或会议纪要确认收入；各类基金按年度进行评估估值，进而造成发行人基金增值带来的投资收益集中在年末确认；同时，发行人政府补贴一般集中在三四季度确认。发行人 2022 年一季度归属于母公司所有者的净利润为负数对发行人盈利能力的稳定性有一定影响，发行人面临盈利稳定性较弱的风险。

十七、根据《证券法》等相关规定，本次债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

十八、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议由全体债券持有人组成，依据规定的程序召集和召开，对《债券持有人会议规则》规定权限范围内的与债券相关的重大事项依法进行审议和表决。债券持有人会议根据《债

券持有人会议规则》审议通过的决议，对本次债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等效力和约束力。

为明确约定发行人、债券持有人和债券受托管理人之间的权利、义务和违约责任，发行人聘任了海通证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与其签署了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本次债券视作同意《债券受托管理协议》有关约定。

十九、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

二十、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》对本次债券各项权利和义务的约定。

二十一、根据中国证券登记结算有限公司《关于发布〈质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引〉（2017 年修订版）有关事项的通知》，本次债券暂不符合进行通用质押式回购的基本条件。

二十二、本期债券的主承销商和其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期债券。

二十三、发行人于 2022 年 9 月 14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2120 号文同意面向专业投资者发行面值不超过（含）10 亿元的公司债券的注册。本期债券发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将 8 亿元用于对湖北长晟发展有限责任公司进行股权出资，2 亿元资金用于偿还银行借款。

湖北长晟发展有限责任公司主要负责长江存储二期科技有限责任公司的出

资，其持有长江存储二期科技有限责任公司 70%股份，长江存储二期科技有限责任公司是国家存储器基地项目二期的实施主体。长江存储是国内唯一的 3D NAND 存储器芯片量产企业，是一家集设计、制造、封装测试、销售等多个产业链环节于一身的半导体垂直整合型（IDM）企业。长江存储为全球范围内的合作伙伴提供 3D NAND 闪存晶圆及颗粒、嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，产品和解决方案广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。

公司本期募集资金使用将继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设施建设，进而促进数字经济的发展。

二十四、发行人已于 2022 年 8 月在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）披露了 2022 年 1-6 月未经审计的财务报表。发行人 2022 年 1-6 月财务报表详见募集说明书“第五节 财务会计信息”之“六、2022 年半年度主要财务情况”。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人总资产为 4,297,293.84 万元，净资产为 2,912,451.28 万元；2022 年 1-6 月，公司营业收入为 5,212.38 万元，归属母公司股东的净利润为 33,295.42 万元，较去年同期同比增加 74.63%。合并口径资产负债率为 32.23%、母公司资产负债率为 41.89%。发行人 2022 年 1-6 月的财务指标仍符合公开发行公司债券的相关规定。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、发行人、光谷金控	指	武汉光谷金融控股集团有限公司
集团公司、发行人本部	指	武汉光谷金融控股集团有限公司本部
本次债券/本期债券	指	武汉光谷金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（数字经济）（第一期）
本次发行	指	本次债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《武汉光谷金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《武汉光谷金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要》
牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
联席主承销商、申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
审计机构、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	湖北今天律师事务所
监管银行	指	本次债券募集资金专项账户开户银行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构、债券登记机构、中证登深圳	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
簿记建档	指	主承销商与发行人协商确定利率区间后，向市场公布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券利率和数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《武汉光谷金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券债券持有人的合法权益，根据相关法律法规规定的《武汉光谷金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
董事会	指	武汉光谷金融控股集团有限公司董事会
股东会	指	武汉光谷金融控股集团有限公司股东会
监事会	指	武汉光谷金融控股集团有限公司监事会

东湖高新区、中国光谷	指	湖北省武汉市东湖新技术开发区
东湖高新区管委会/管委会	指	湖北省武汉市东湖新技术开发区管理委员会
投资者、持有人、受益人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	公司现行有效的《武汉光谷金融控股集团有限公司章程》
最近三年	指	2019年、2020年和2021年
报告期、最近三年及一期	指	2019年、2020年、2021年和2022年1-3月
最近三年末	指	2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日
报告期末、最近三年及一期末	指	2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年3月31日
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	深交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定和政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
湖北科投	指	湖北省科技投资集团有限公司
国开基金	指	国开发展基金有限公司
武汉高科	指	武汉高科国有控股集团有限公司
葛化集团	指	武汉葛化集团有限公司
高科农业	指	武汉高科农业集团有限公司
湖北长晟	指	湖北长晟发展有限责任公司
长存二期公司	指	长江存储二期科技有限责任公司
“5+2”产业体系	指	东湖高新区（别称“中国光谷”）初步形成了以光电子信息、生命健康、节能环保、高端装备制造、现代服务五大千亿级产业为主导，集成电路和新型显示、数字经济两大新兴领域蓬勃发展的“5+2”产业体系。
3551光谷人才计划	指	东湖高新区2009年启动的引才计划，原指在3年内，东湖高新区以高新技术产业化为主题，以海外人才为重点，以企业为载体，在光电子信息等5大重点产业领域，引进和培养50名左右掌握国际领先技术、引领产业发展的领军人才，1000名左右在新兴产业领域内从事科技创新、成果转化、科技创业的高层次人才。2012年后，已成为东湖高新区常态性引才计划。
瞪羚企业	指	创业后跨过死亡谷以科技创新或商业模式创新为支撑进入高成长期的中小企业

上交所	指	上海证券交易所
港交所	指	香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）
NASDAQ	指	美国全国证券交易商协会自动报价表（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）
光谷产业发展基金	指	武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）
光谷产业发展基金管理公司	指	武汉光谷产业发展基金管理有限公司
光谷创业投资基金	指	武汉光谷创业投资基金有限公司
光谷成长创投基金管理公司	指	武汉光谷成长创业投资管理有限公司
光谷人才投资基金/光谷合伙人投资基金	指	武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司
光谷人才私募管理基金	指	武汉光谷人才私募投资管理有限公司
武汉光谷创新投资基金	指	武汉光谷创新投资基金有限公司
中科院科技成果转化母基金	指	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）
顺为三期人民币基金	指	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）
长江合志基金	指	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中鑫高投光谷同泽（湖北）基金	指	中鑫高投光谷同泽（湖北）产业投资基金（有限合伙）
蔚来基金	指	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）
湖北集成电路基金	指	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司
国家集成电路基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
武汉朝阳创业基金	指	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司
湖北高和基金	指	湖北高和创业投资企业
人福医药基金	指	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）
武汉生物创业基金	指	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）
光谷人才创新基金	指	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
光谷人才创业基金	指	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴科微创业基金	指	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州中科科电基金	指	苏州中科科电创业投资管理合伙企业（有限合伙）
南京中科平衡基金	指	南京中科动平衡股权投资合伙企业（有限合伙）
北京科微创业基金	指	北京科微创业投资合伙企业（有限合伙）
陕西先导基金	指	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）
天使	指	天使投资
VC	指	风险投资

PE	指	私募股权投资
母基金	指	基金中的基金（Fund of Funds，简称FOF），投资于其他投资基金，不直接投资股票、债券等资产。
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司
华星光电	指	武汉华星光电半导体显示技术有限公司
寒武纪	指	北京中科寒武纪科技股份有限公司
中科物栖	指	中科物栖（北京）科技有限责任公司
长光华芯	指	苏州长光华芯光电技术有限公司
卫蓝新能源	指	北京卫蓝新能源科技有限公司
天广实医疗	指	北京天广实生物技术股份有限公司
茶颜悦色	指	湖南长沙茶悦餐饮管理有限公司
天眼查	指	北京天眼查科技有限公司
锐石创芯	指	锐石创芯（深圳）科技有限公司
极客公园	指	北京传奇极客管理咨询有限公司
荣百锂电	指	湖北容百锂电材料有限公司
首汽约车	指	首约科技（北京）有限公司
嘀嗒出行	指	北京畅行信息技术有限公司
利元亨	指	广东利元亨智能装备股份有限公司
合刃科技	指	合刃科技（武汉）有限公司
极意网络	指	武汉极意网络科技有限公司
依麦德	指	武汉依麦德新材料科技有限责任公司
武汉精测电子	指	武汉精测电子集团股份有限公司
贝斯达医疗	指	深圳市贝斯达医疗股份有限公司
初心科技	指	武汉初心科技有限公司
极目智能	指	武汉极目智能技术有限公司
瀚海新酶	指	武汉瀚海新酶生物科技有限公司
晟联智融	指	武汉晟联智融微电子科技有限公司
拓柏仕	指	武汉拓柏仕科技有限公司
启蒙听听	指	武汉市启蒙听听科技有限公司
钉钉	指	钉钉（中国）信息技术有限公司
今日头条	指	今日头条有限公司
紫辉创投	指	上海紫辉创业投资有限公司

深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
明德生物	指	武汉明德生物科技股份有限公司
库柏特	指	武汉库柏特科技有限公司
小狮科技	指	武汉小狮科技有限公司
武汉股交中心	指	武汉股权托管交易中心有限公司
天乾资管	指	湖北天乾资产管理有限公司
光谷租赁	指	武汉光谷融资租赁有限公司
票交中心	指	武汉票据交易中心有限公司
知交所	指	武汉知识产权交易所有限公司
长江众筹	指	武汉长江众筹金融交易有限公司
科信小贷	指	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司
中部知光	指	中部知光技术转移有限公司
生产力中心	指	武汉东湖新技术开发区生产力促进中心

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行的内部批准情况和注册情况

发行人于 2022 年 6 月 6 日召开武汉光谷金融控股集团有限公司第一届董事会第四十三次会议，并审议通过《关于武汉光谷金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案》，同意发行人面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、期限不超过 5 年的公司债券。

发行人于 2022 年 6 月 6 日召开武汉光谷金融控股集团有限公司 2022 年第七次临时股东会会议，并审议通过《关于武汉光谷金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案》，同意发行人面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、期限不超过 5 年的公司债券。

发行人于 2022 年 9 月 14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2120 号文同意面向专业投资者发行面值不超过（含）10 亿元的公司债券的注册。

（二）本期债券的基本条款

- 1、**发行主体：**武汉光谷金融控股集团有限公司。
- 2、**债券名称：**武汉光谷金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（数字经济）（第一期）。
- 3、**发行规模：**本期债券规模为不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）。
- 4、**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
- 5、**债券票面金额：**100 元。
- 6、**发行价格：**本期债券按面值平价发行。
- 7、**增信措施：**本期债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率和其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

10、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

11、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

12、承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销方式承销。

13、配售规则：与发行公告一致。

14、网下配售原则：与发行公告一致。

15、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。

发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

16、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末赎回本期债券全部或部分未偿份额。

发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：

（1）积极筹备赎回资金，确保按照募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。

（2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 5 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、兑付日、本金兑付比例及金额、利息计算方法、部分赎回后面值计算方法及开盘参考价（如有）等安排。

（3）发行人承诺按照深交所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。

发行人按面值部分赎回并按约定完成赎回资金划付的，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值自部分赎回资金发放日起相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为基准计算。

发行人全部赎回并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌。

17、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

18、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

19、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 26 日。

20、兑付及付息的债权登记日：按照本期债券登记机构的相关规定办理。

21、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

22、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 26 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 26 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

23、兑付方式：到期一次还本。

24、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 10 月 26 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 26 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

25、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息和所持有的债券票面总额的本金。

本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

26、偿付顺序：本期债券在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

27、信用级别和资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+。

28、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

29、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，剩余部分全部用于通过直接投资或设立基金（包括设立契约型基金、公司型基金、设立有限合伙企业等方式）投资于非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，以及偿还银行借款。

30、募集资金专项账户：发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定了专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转。

户名：武汉光谷金融控股集团有限公司

账号：42050111122600000040

开户行：恒丰银行光谷科技支行

大额支付行号：315521000022

户名：武汉光谷金融控股集团有限公司

账号：2003463886000152

开户行：渤海银行股份有限公司武汉光谷支行

大额支付行号：318521000035

户名：武汉光谷金融控股集团有限公司

账号：10030200000000537

开户行：湖北银行湖北自贸试验区武汉片区分行

大额支付行号：313521010017

31、牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：海通证券股份有限公司。

32、联席主承销商：申万宏源证券有限公司。

33、质押式回购安排：发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为 AA+，暂不符合进行通用质押式回购交易的基本条件。

34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（三）本次债券发行和上市安排

1、发行公告刊登日：2022 年 10 月 21 日

2、发行首日：2022 年 10 月 25 日

3、预计发行期限：2022 年 10 月 25 日至 2022 年 10 月 26 日

4、本次债券上市交易安排

本次债券各期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，和以其他方式合法取得本次债券的投资者，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节 募集资金运用

一、募集资金使用计划

（一）本次发行公司债券募集资金数额

根据公司财务状况和未来资金需求，经公司 2022 年 6 月 6 日召开的第一届董事会第四十三次会议和 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第七次临时股东会会议审议通过，并于 2022 年 9 月 14 日取得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2120 号文注册，本次债券发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

（二）本次债券募集资金使用计划

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将 8 亿元用于通过直接投资或设立基金（包括设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式）投资

于非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，2亿元资金用于偿还银行借款。

其中拟用于偿还的银行借款如下所示：

单位：万元

序号	借款主体	债权人	借款金额	到期时间	借款性质	拟偿还金额
1	武汉东湖新技术开发区生产力促进中心	汉口银行武汉分行	39,700.00	2023.07.13	流动资金借款	20,000.00
合计	-	-	39,700.00	-	-	20,000.00

发行人承诺：本次债券募集资金用于设立或认购基金份额投资的，应当符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《政府出资产业投资基金管理暂行办法》和《政府出资产业投资基金信用信息登记指引（试行）》等法律法规的规定，完成必要的登记和备案手续。本次债券募集资金不直接或间接投资房地产开发，不用于购置土地，不用于股票二级市场投资，不用于私募证券类投资基金。发行人将建立募集资金监管机制，严格按照募集资金监管协议管理募集资金用途，确保募集资金仅用于募集说明书约定用途，不用于转借他人。

本次债券的发行符合地方政府债务管理相关规定，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定。

1、创业投资板块经营模式

发行人产业基金业务板块，主要通过股权投资（直接投资）和基金投资两种模式构成。

（1）股权投资（直投）

发行人以自有资金方式直接投资于具有高成长潜力的企业，能够持续为被投资企业提供资金支持、管理提升和其他增值服务，通过企业价值提升分享其高成长带来的长期资本增值。

发行人直接投资重点投资东湖高新区“5+2”产业体系，主要布局生命健康、节能环保、高端装备制造、集成电路等行业，经过多年的积累，已经参与投资天喻信息、长江存储等优秀企业。

（2）基金投资

发行人成立了4支母基金，分别为光谷产业发展基金、光谷创业投资基金、光谷人才投资基金和光谷创新投资基金。

光谷产业发展基金注重外部优势产业导入，已经参与投资中科院科技成果转化母基金、顺为三期人民币基金、中鑫高投光谷同泽（湖北）基金和武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）4支子基金，光谷产业发展基金认缴出资62,273.00万元，实缴出资47,870.00万元。光谷产业发展基金负责管理发行人本部出资基金四只，分别为长江合志基金、蔚来基金、湖北集成电路基金和国家集成电路基金二期，发行人本部认缴出资规模为1,872,000.00万元，实缴出资规模为972,000.00万元。

光谷创业投资基金围绕培育内生动力的目标，撬动社会资本共同设立创投基金，累计参与20支子基金，已完成5只子基金的退出，在投基金15支（其中12支政府引导基金参股基金），光谷创业投资基金认缴出资规模62,630.70万元，实缴出资规模43,488.90万元。光谷创业投资基金负责管理发行人本部出资基金2支，发行人本部认缴出资规模为4,000.00万元，实缴出资规模为4,000.00万元。

光谷合伙人投资基金注重高端人才引进和天使孵化，参与投资光谷人才创业基金，已经参与投资子基金1支，光谷合伙人投资基金认缴出资规模37,500.00万元，实缴出资规模34,143.10万元。光谷合伙人投资基金管理由光谷创业投资基金出资的子基金1支，光谷创业投资基金认缴出资规模6,000.00万元，实缴出资规模4,040.00万元。

武汉光谷创新投资基金设立于2021年10月，认缴出资额50,000.00万元，实缴出资额10,000万元。

2、项目遴选标准

本次债券募集资金扣除发行费用后直接投资于企业的，被投资企业须为非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司。实缴基金出资的，基金最终投资企业为非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司。

被投资创新创业公司应符合《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点

的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）对于创新创业公司的认定，具体而言，需要具备以下条件的一个或多个：

（1）所属行业属于“十三五”国家战略性新兴产业相关发展规划。

（2）符合《国务院关于印发<中国制造2025>的通知》所提出的制造业创新发展的战略方针，大力推动包括新一代信息技术产业、高端数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备和高技术船舶、先进轨道交通装备、节能和新能源汽车、先进电力装备、先进农机装备、新材料、生物医药和高性能医疗器械等在内的战略重点领域和战略产业快速发展的战略规划和打造制造业创新中心（工业技术研究基地）建设工程、智能创造工程、工业强基工程、绿色制造工程、高端装备创新工程的具体要求。

（3）符合国务院和相关部委出台的大众创业万众创新政策文件中对于创新创业行业的认定标准。

（4）国家和地方高新技术认定企业。

本次债券存续期内，发行人将根据前述投资项目遴选标准使用本次债券的募集资金。

3、投资决策程序

发行人投资业务的决策程序详见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人主要业务情况”之“（三）发行人主营业务经营模式”之“1、科技投资”之“（3）投资决策流程”。

4、具体投向

本期债券募集资金8亿元拟用于支持创新创业公司发展，通过直接投资、投资或设立基金等方式，对创新创业公司进行股权投资。本期债券筛选的拟定投向如下：

项目名称	标的性质	行业领域	项目所处阶段	拟投资时间	拟使用募集资金
湖北长晟发展有限责任公司	创新创业企业	半导体集成电路	成长期	2022-2023年	8亿元

本期债券募集资金8亿元用于发行人对湖北长晟发展有限责任公司出资，较封卷稿增加了对湖北长晟发展有限责任公司4亿元出资，同时减少了对国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司4亿元出资。本期债券募集资金用途变更后依然满足双创债相关要求，同时符合数字经济战略。

2021年12月4日，湖北长晟发展有限责任公司（以下简称“湖北长晟”）注册成立，注册资本420亿元，经营范围为：一般项目：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

湖北长晟发展有限责任公司各股东认缴金额及持股比例等情况如下表：

图表 湖北长晟发展有限责任公司股东情况

单位：亿元、%

序号	股东名称	认缴金额	持股比例	实缴金额
1	武汉光谷金融控股集团有限公司	168.00	40.00	84.00
2	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	168.00	40.00	84.00
3	长江产业投资集团有限公司	84.00	20.00	42.00
合计	-	420.00	100.00	

发行人认缴湖北长晟出资168.00亿元，实缴出资84.00亿元，持股比例为40%，发行人直接持有湖北长晟40%股权，直接持有湖北集成电路产业投资基金股份有限公司40%股权，发行人直接和间接持股湖北长晟股权比例合计56%，且发行人在湖北长晟董事会中占多数席位，湖北长晟纳入发行人合并范围。湖北长晟目前处于初创阶段，截至2021年末，湖北长晟总资产100.00亿元，净资产99.99亿元，2021年度湖北长晟实现营业收入0.00亿元，净利润-0.01亿元。本次募集资金8亿元用于发行人对湖北长晟发展有限责任公司出资，具体用于国家存储器基地项目二期建设。发行人未来剩余的股权投资资金拟通过自有资金、银行贷款和债券融资取得。

湖北长晟发展有限责任公司主要负责长江存储二期科技有限责任公司出资，其持有长江存储二期科技有限责任公司70%股份，长江存储二期科技有限责任公司是国家存储器基地项目二期的实施主体。

湖北长晟发展有限责任公司持有长江存储二期科技有限责任公司股权的目的为长期战略性投资，不属于财务性投资，发行人承诺本期债券募集资金不用于非生产性支出、不用于购置土地。

长江存储是国内唯一的3D NAND存储器芯片量产企业，是一家集设计、制造、封装测试、销售等多个产业链环节于一身的半导体垂直整合型（IDM）企业。长江存储为全球范围内的合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒、嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，产品和解决方案广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。2020年6月20日，长江存储的国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工，投产后，存储型芯片的产能预计每个月将会达到20万片，届时长江存储一期和二期工厂的存储芯片产能将会高达30万片。

图表 长江存储二期科技有限责任公司股东情况

单位：亿元、%

序号	股东名称	认缴金额	持股比例	实缴金额
1	湖北长晟发展有限责任公司	420.00	70.00	210.00
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	180.00	30.00	90.00
合计	-	600.00	100.00	

因本次债券的发行时间、募集金额尚不确定等因素，本次债券发行后，如公司已对上述投资标的进行自有资金出资，公司可根据实际需求安排部分募集资金用于置换前期对湖北长晟发展有限责任公司的出资。上述置换完成后，发行人对相关企业的出资仍符合该企业公司章程以及相关合同的规定和约定。

（三）本次债券募集资金使用计划与数字经济高度契合

根据国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“《规划》”）：“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。”

《规划》强调要优化升级数字基础设施，半导体技术作为信息产业的核心，又构成了数字经济的重要底座之一。特别是本次募集资金中的8亿元将通过发行

人对湖北长晟发展有限责任公司的出资最终用于国家存储芯片产业基础设施的发展，与数字经济产业高度契合。

发行人本期募集资金使用将继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设施建设，进而促进数字经济的发展。

（四）募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

（五）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

债券存续期间，如拟调整偿还银行借款明细的，应经公司董事长审批，并及时进行信息披露；如变更资金用途，则需根据《公司法》、《公司章程》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定，须经公司董事长审批，并召开债券持有人会议对变更事项进行审议，经审议通过，方可变更资金用途，并及时进行信息披露，变更后需依然满足双创债相关要求，同时符合数字经济战略。

（六）本次债券募集资金专项账户管理安排

发行人已于本期债券发行前在账户和资金监管银行开立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用和监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。

本期债券募集资金专项账户信息如下：

户名：武汉光谷金融控股集团有限公司

账号：42050111122600000040

开户行：恒丰银行光谷科技支行

大额支付行号：315521000022

户名：武汉光谷金融控股集团有限公司

账号：2003463886000152

开户行：渤海银行股份有限公司武汉光谷支行

大额支付行号：318521000035

户名：武汉光谷金融控股集团有限公司

账号：10030200000000537

开户行：湖北银行湖北自贸试验区武汉片区分行

大额支付行号：313521010017

1、募集资金管理制度的设立

为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。

2、债券受托管理人的持续监督

根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储和划转进行监督，包括但不限于：

（1）受托管理人应当持续关注发行人的经营状况、财务状况、资信状况和偿债保障措施的实施情况，以及其他可能影响债券持有人重大权益的事项；

（2）债券受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询本次债券持有人名册和相关登记信息、专项账户中募集资金的存储与划转情况。

（3）受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转进行

监督。在本次债券存续期内，债券受托管理人应当每年检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

（4）受托管理人应当每年对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。

（七）募集资金运用对发行人财务状况的影响

1、对发行人负债结构的影响

以2022年3月31日公司财务数据为基准，假设本次债券募集资金净额10亿元，其中2亿元用于偿还公司一年以内到期的有息债务，剩余8亿元用于基金出资或股权投资，计入长期股权投资等长期资产科目，根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并财务报表的资产负债率由38.00%上升至39.56%，资产负债率仍然维持在较低水平。

2、对发行人短期偿债能力的影响

本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，以2022年3月末合并报表口径计算，发行人的流动比率将从发行前的1.26提高至1.31，发行人的流动比率提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力有所增强。

综上所述，本次债券发行后，发行人可获得长期稳定的经营资金，有效提高公司短期偿债能力，降低公司财务风险，可以使公司获得持续稳定的发展。

（八）发行人关于本次债券募集资金的承诺

在募集资金使用方面，发行人承诺通过本次发行募集的资金将不会直接或间接用于房地产业务，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于非经营性资金往来或拆借；不用于高风险投资；不用于委托贷款业务、不用于转借他人以及法律法规限制的用途。本次债券不涉及新增地方政府债务，且募集资金不用于偿还地方政府债务。

二、本次债券发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构变化。假定发行人的资

产负债结构在以下假设基础上发生变动：

- 1、相关财务数据模拟调整的基准日为2022年3月31日；
- 2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本次债券募集资金净额为10亿元；
- 3、假设本次债券募集资金净额10亿元全部计入2022年3月31日的资产负债表；
- 4、假设本次债券募集资金净额10亿元，其中2亿元用于偿还公司一年以内到期的有息债务，剩余8亿元用于基金出资或股权投资，计入长期股权投资等长期资产科目；
- 5、假设本次债券发行在2022年3月31日完成，且前述募集资金已使用完毕。

基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：

单位：万元

科目	债券发行前	债券发行后	模拟变动额
流动资产	766,072.11	766,072.11	0.00
非流动资产	2,337,415.13	2,417,415.13	80,000.00
资产总计	3,103,487.24	3,183,487.24	80,000.00
流动负债	606,493.01	586,493.01	-20,000.00
非流动负债	572,947.99	672,947.99	100,000.00
负债总计	1,179,441.00	1,259,441.00	80,000.00
所有者权益总计	1,924,046.24	1,924,046.24	0.00
资产负债率	38.00	39.56	1.56
流动比率（倍）	1.26	1.31	0.05

三、前次公司债券募集资金使用情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人前次公司债券募集资金的用途、使用计划与募集说明书约定的内容一致。前次公司债券基本情况如下：

单位：亿元、%

证券名称	起息日	到期日	发行规模	当前余额	票面利率	发行期限	是否按照约定用途使用
21光控	2021-04-	2026-04-	4.10	4.10	4.88	3+2年	是

K1	02	02					
21光控 K2	2021-11- 12	2026-11- 12	10.00	10.00	4.40	3+2年	是
21光控 K3	2021-12- 22	2026-12- 22	3.20	3.20	4.50	3+2年	是

（一）21光控K1

该期公司债券募集说明书中约定募集资金扣除发行费用后，剩余部分用于通过直接投资或设立基金（包括设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式）投资于非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，以及偿还公司债务。发行人于2021年4月2日收到公司债券募集资金净额40,877.00万元，已使用4亿元用于对武汉光谷集成电路发展有限公司出资，该期债券募集资金使用与募集说明书约定的用途一致。截至本募集说明书摘要签署日，该期公司债券募集资金未使用余额为877.00万元。

（二）21光控K2

该期公司债券募集说明书中约定募集资金扣除发行费用后，剩余部分用于通过直接投资或设立基金（包括设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式）投资于非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，以及偿还公司债务。发行人于2021年11月12日收到公司债券募集资金净额99,700.00万元，已使用6亿元用于对大基金二期出资出资，使用2亿元用于对武汉光谷集成电路发展有限公司出资，使用1.925亿元用于偿还公司债务，该期债券募集资金使用与募集说明书约定的用途一致。截至本募集说明书摘要签署日，该期公司债券募集资金未使用余额为450.00万元。

（三）21光控K3

该期公司债券募集说明书中约定募集资金扣除发行费用后，剩余部分用于通过直接投资或设立基金（包括设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式）投资于非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，以及偿还公司债务。发行人于2021年12月22日收到公司债券募集资金净额31,904.00万元，已使用3.19亿元偿还公司债务，该期债券募集资金使用与募集说明书约定的用途一致。截至本募集说明书摘要签署日，该期公司债券募集资

金未使用余额为4.00万元。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：武汉光谷金融控股集团有限公司

法定代表人：朱晓寒

注册资本：2,000,000.00 万元

实缴资本：1,192,761.29 万元

成立日期：2015 年 05 月 15 日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼
A1 栋 2 层 1 号

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼
A1 栋 2 层 1 号

信息披露事务负责人：吕世公

信息披露事务联系人：王浩

统一社会信用代码：914201003335353619

联系电话：027-87153066

传真：027-87581021

邮政编码：430000

所属行业：商务服务业

经营范围：企业股权投资；金融企业股权投资；科技企业融资服务；科技企业孵化服务；为中小企业、科技型企业提供物业、金融咨询、投资咨询；科技成果转化；企业经营咨询；创业咨询服务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

二、发行人设立情况和股本变化情况

（一）发行人设立

2015 年 6 月 11 日，武汉东湖新技术开发区国有资产监督管理委员会办公室下发《关于同意组建武汉光谷科技金融发展有限公司的批复》（武新国资办字〔2015〕12 号），为加快武汉东湖新技术开发区建设步伐以及满足高新区科技金融创新发展的需要，按照“政府引导、市场化运作”的原则，对湖北省科投集团有限公司持有的科技金融资源进行整合，拟设立武汉光谷科技金融发展有限公司。公司是武汉东湖新技术开发区参与国家战略的重要载体、服务产业发展的重要支撑、发展科技金融的重要平台、引领金融集聚的重要主体。公司隶属于武汉东湖新技术开发区管理委员会，注册资本为 5,000.00 万元人民币。业务主要包括：科技投资、科技金融、科技服务和科技园区等。

公司设立时，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例
湖北省科技投资集团有限公司	5,000.00	100.00

（二）发行人设立后的历次重大变更

1、2015 年 7 月变更注册资本和实收资本

2015 年 7 月，根据发行人股东决议，发行人注册资本由原 5,000.00 万元增至 62,100.00 万元，湖北科投以货币实缴资本 1,000.00 万元，并以其持有的武汉光谷创业投资基金有限公司 100%的股权和武汉光谷人才投资基金有限公司（后更名为“武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司”）100%股权作价出资 57,100.00 万元，累计实缴资本 58,100.00 万元。

第一次变更出资后，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	62,100.00	100.00	58,100.00	货币/ 股权

2、2015 年 8 月变更注册资本和实收资本

2015 年 8 月，根据发行人股东决议，发行人注册资本由原 62,100.00 万元增至 72,459.74 万元，湖北科投以其持有的武汉股权托管交易中心有限公司 20%的股权、武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 20%的股权、武汉科技创新朝阳创业投资有限公司 13.33%股权、武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司 13.33%的股权、武汉光谷融资租赁有限公司 8.57%的股权、湖北高和创业投资企业的 6.67%股权作价出资 10,359.74 万元，发行人实缴资本变更为 68,459.74 万元。

第二次变更出资后，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	72,459.74	100.00	68,459.74	货币/股权

3、2015 年 8 月变更注册资本和实收资本

2015 年 8 月，根据发行人股东决议，发行人注册资本由原 72,459.74 万元增至 219,825.00 万元，湖北科投以其持有的武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 100%的股权作价出资 148,190.23 万元，其中 147,864.73 万元作为对发行人的实缴出资，325.5 万元计入发行人资本公积，发行人的注册资本变更为 219,825 万元，实收资本变更为 216,324.47 万元。

第三次变更出资后，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	219,825.00	100.00	216,324.47	货币/股权

4、2016 年 3 月变更注册资本和实收资本

2016 年 3 月，根据发行人股东会决议，发行人注册资本由原 219,825.00 万元增至 224,129.84 万元，国开发展基金有限公司向发行人出资 7,000.00 万元，其中 4,304.84 万元计入实收资本，2,695.16 万元计入资本公积。发行人认缴注册资本变更为 224,129.84 万元，实缴资本变更为 220,629.30 万元。企业类型由法人独资有限责任公司变更为有限责任公司。根据国开基金与湖北科投以及发行人

于 2015 年 9 月签署的《国开发展基金投资合同》，国开基金有权选择由湖北科投自 2017 年 9 月起分次回购国开基金持有的发行人股权。

第四次变更出资后，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	219,825.00	98.08	216,324.47	货币/股权
国开发展基金有限公司	4,304.84	1.92	4,304.84	货币
合计	224,129.84	100.00	220,629.30	-

5、2016 年 4 月变更注册资本和实收资本

2016 年 4 月 28 日，发行人注册资本由原 224,129.84 万元增至 300,000.84 万元，由湖北科投以货币向发行人增资 75,871.00 万元。湖北科投 2015 年 12 月至 2016 年 12 月先后以货币新增实缴出资 3,457.00 万元、452.00 万元、5,000.00 万元、4,000.00 万元、2,000.00 万元和 6,900.00 万元，发行人股东和股权结构如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	295,696.00	98.57	238,133.47	货币/股权
国开发展基金有限公司	4,304.84	1.43	4,304.84	货币
合计	300,000.84	100.00	242,438.30	-

6、2017 年 12 月变更注册资本和实收资本

2017 年 12 月，根据发行人股东会决议，发行人注册资本由原 300,000.84 万元增至 303,075.72 万元，国开发展基金有限公司以货币形式向公司增资 5,000.00 万元人民币，其中 3,074.88 万元计入注册资本，1,925.12 万元计入资本公积。增资后发行人注册资本变更为 303,075.72 万元，变更后股东省科投认缴出资额 295,696.00 万元，占注册资本比例 97.57%，股东国开基金认缴出资额 7,379.72 万元，占注册资本比例 2.43%。

根据国开基金与湖北科投以及发行人于 2017 年 12 月签署的《国开发展基金投资合同》，国开基金有权选择由湖北科投自 2018 年 11 月起分次回购国开基金持有的发行人股权。

2017 年 12 月，股东国开发展基金有限公司以现金实缴出资 3,074.88 万元，发行人实缴资本变更为 245,513.19 万元。2017 年 12 月 12 日修改公司章程。第六次变更出资后，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	295,696.00	97.57	238,133.47	货币/股权
国开发展基金有限公司	7,379.72	2.43	7,379.72	货币
合计	303,075.72	100.00	245,513.19	-

7、2017 年 12 月变更注册资本和实收资本

2017 年 12 月，发行人股东会作出股东决议，发行人注册资本由原 303,075.72 万元增至 321,430.53 万元，其中发行人资本公积 18,354.81 万元人民币（包含 2016 年末资本公积中资本溢价部分 16,429.70 万元，和股东国开发展基金有限公司增资后计入资本公积的 1,925.12 万元）全部转增注册资本，转增后公司注册资本增加 18,354.81 万元至 321,430.53 万元。

转增后，湖北省科技投资集团有限公司增加出资额 17,907.88 万元，共计认缴出资 313,603.88 万元，占注册资本比例 97.57%；国开基金增加出资额 446.93 万元，共计认缴出资 7,826.65 万元，占注册资本比例 2.43%。

第七次变更出资后，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	313,603.88	97.57	256,041.35	货币/股权
国开发展基金有限公司	7,826.65	2.43	7,826.65	货币
合计	321,430.53	100.00	263,868.00	-

8、2017 年 12 月更名

2017 年 12 月，根据武汉东湖新技术开发区国有资产监督管理委员会《关于变更武汉光谷科技金融发展有限公司名称的决定》，和发行人股东会出具决议，公司名称由“武汉光谷科技金融发展有限公司”变更为“武汉光谷金融控股集团有限公司”。

限公司”。2017 年 12 月 15 日修改公司章程，工商更名登记已办理完毕，并取得武汉市工商行政管理局核发的最新营业执照。

9、2017 年 12 月变更注册资本和实收资本

2017 年 12 月，根据发行人股东会决议，发行人注册资本由原 321,430.53 万元增至 2,000,000.00 万元。本次增资以武汉光谷科技金融发展有限公司 2016 年审计报告和武汉东湖新技术开发区国有资产监督管理委员会出具的《关于武汉光谷科技金融发展有限公司增资事项的决定》为依据确定增资价格，即湖北科投对发行人增资人民币 787,834.44 万元，其中人民币 778,569.47 万元计入发行人注册资本，人民币 9,264.98 万元计入发行人资本公积；武汉高科国有控股集团有限公司对发行人增资 404,760.00 万元，其中人民币 400,000.00 万元计入发行人注册资本，人民币 4,760.00 万元计入公司资本公积；武汉葛化集团有限公司对发行人增资人民币 252,975.00 万元，其中 250,000.00 万元计入发行人注册资本，2,975.00 万元计入发行人资本公积；武汉高科农业集团有限公司对发行人增资人民币 252,975.00 万元，其中人民币 250,000.00 万元计入发行人注册资本，人民币 2,975.00 万元计入发行人资本公积。

湖北省科技投资集团有限公司以货币形式对发行人新增实缴资本 96,132.00 万元，高科集团以货币形式对发行人新增实缴资本 30,000.00 万元，葛化集团以货币形式对发行人新增实缴资本 10,000.00 万元，高农集团以货币形式对发行人新增实缴资本 10,000.00 万元。

第八次变更出资后，发行人股东情况如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	1,092,173.35	54.61	352,173.35	货币/股权
国开发展基金有限公司	7,826.65	0.39	7,826.65	货币
武汉高科国有控股集团有限公司	400,000.00	20.00	30,000.00	货币/股权
武汉葛化集团有限公司	250,000.00	12.50	10,000.00	货币/股权
武汉高科农业集团有限公司	250,000.00	12.50	10,000.00	货币/股权
合计	2,000,000.00	100.00	410,000.00	-

10、2018 年变更实收资本

2018 年 6 月，根据发行人股东会决议，国开发展基金有限公司将其在公司的 0.0049%股权 97.83 万元出资转让给湖北科投。变更后湖北科投出资 1,092,271.18 万元，国开发展基金有限公司出资 7,728.82 万元。

2018 年 8 月，葛化集团以其持有的蔚来基金 10 亿元基金份额作价实缴出资 103,850.19 万元；2018 年 12 月，股东湖北科投以货币先后实缴出资 1,976.48 万元、5,285.11 万元，并以其所持湖北集成电路产业投资基金股份有限公司 40.00%的股权作价实缴出资 209,334.18 万元，以所持湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）9.97%的合伙份额作价实缴出资 20,817.17 万元，合计新增实缴 237,412.94 万元。其中葛化集团以其持有的蔚来基金 10 亿元基金份额实缴对发行人出资，各方已获得管委会的相关批复并签署出资协议，并于 2021 年 5 月办理合伙人变更手续。

截至 2018 年末，公司累计实缴资本结构如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	1,092,271.18	54.61	589,886.28	货币/股权
国开发展基金有限公司	7,728.82	0.39	7,526.65	货币
武汉高科国有控股集团有限公司	400,000.00	20.00	30,000.00	货币/股权
武汉葛化集团有限公司	250,000.00	12.50	113,850.18	货币/股权
武汉高科农业集团有限公司	250,000.00	12.50	10,000.00	货币/股权
合计	2,000,000.00	100.00	751,263.12	

11、2019 年变更实收资本

2019 年，湖北科投以货币实缴出资 6,752.00 万元，公司实收资本增加至 758,015.12 万元。

截至 2019 年末公司累计实缴资本更新如下表：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	1,092,271.18	54.61	597,381.84	货币/股权
国开发展基金有限公司	7,728.82	0.39	6,783.10	货币
武汉高科国有控股集团有限公司	400,000.00	20.00	30,000.00	货币/股权
武汉葛化集团有限公司	250,000.00	12.50	113,850.18	货币/股权
武汉高科农业集团有限公司	250,000.00	12.50	10,000.00	货币/股权
合计	2,000,000.00	100.00	758,015.12	

12、2020年变更实收资本

2020年7月27日，湖北科投以货币实缴出资20,000.00万元，实缴出资后，湖北科投认缴出资1,092,271.18万元，实缴出资616,121.51万元。上述变更后，发行人实收资本增加至777,700.51万元。发行人的股东和股权结构如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	1,092,271.18	54.61	617,980.34	货币/股权
国开发展基金有限公司	7,728.82	0.39	5,869.99	货币
武汉高科国有控股集团有限公司	400,000.00	20.00	30,000.00	货币/股权
武汉葛化集团有限公司	250,000.00	12.50	113,850.18	货币/股权
武汉高科农业集团有限公司	250,000.00	12.50	10,000.00	货币/股权
合计	2,000,000.00	100.00	777,700.51	

13、2021 年变更实收资本

2021 年，湖北省科技投资集团有限公司、武汉葛化集团有限公司及武汉高科国有控股集团有限公司分别以货币增资 170,000.00 万元、80,000.00 万元、170,000.00 万元，其中计入实收资本 415,060.78 万元，计入资本公积 4,939.22 万元。发行人的实收资本增加至 1,192,761.29 万元。

发行人的股东和股权结构如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例	实缴资本	出资方式
湖北省科技投资集团有限公司	1,092,271.18	54.61	786,894.24	货币/股权
国开发展基金有限公司	7,728.82	0.39	4,956.88	货币

武汉高科国有控股集团有限公司	400,000.00	20.00	198,000.79	货币/股权
武汉葛化集团有限公司	250,000.00	12.50	192,909.38	货币/股权
武汉高科农业集团有限公司	250,000.00	12.50	10,000.00	货币/股权
合计	2,000,000.00	100.00	1,192,761.29	

自 2017 年起，国开基金持有的发行人的部分股权陆续被回购，未全部办理股权变更登记手续。

三、重大资产重组情况

2022 年 4 月 25 日，发行人联合武汉开发投资有限公司、江汉区相关国资公司与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”或“转让方一”）及其下属企业达孜众合九州投资中心（有限合伙）（以下简称“转让方二”）签订协议，共同收购九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）72.5%股权，其中发行人收购九鼎集团持有的 42,125 万股股份，占总股本的 12.5%，收购完成后将成为九州证券第三大股东。本次交易经证监会批准后生效。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条：上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条：购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。

本次资产重组虽不构成发行人对被收购标的并表，但根据《上市公司重大

资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定，发行人收购九鼎集团持有的九州证券 12.5%的股权应以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准。据此计算，本次资产重组前后，预计发行人重要财务指标的变动如下：

单位：亿元、%

	总资产	所有者权益	营业收入
资产重组前	310.50	192.84	1.16
资产重组后	318.76	197.59	2.05
变动比例	2.66	2.46	76.87

注：上表中总资产、所有者权益、营业收入的变动分析均以该项投资所占股权比例计算。

根据初步评估数据，预计本次重大资产重组后，发行人资产总价值较上年末（2021 年末）变化预计为 2.66%，不超过 50%；重组后发行人营业收入较上年度（2021 年度）的营业收入变化预计为 76.87%，超过 50%；发行人净资产较上年末（2021 年末）变化预计为 2.46%，不超过 50%。本次拟进行的改革方案构成重大资产重组。

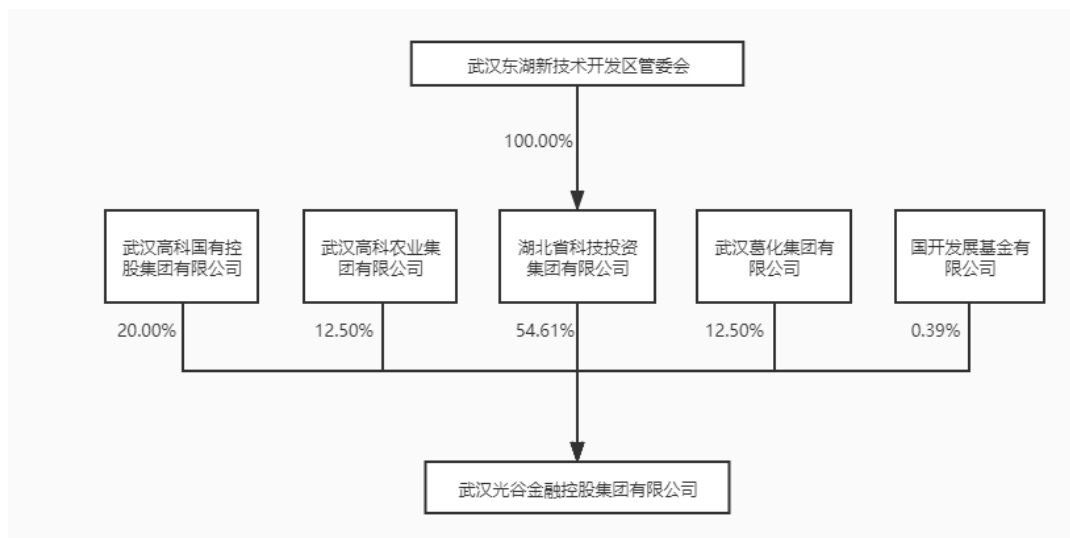
参与并购九州证券，填补了发行人在证券牌照方面的空白，是发行人参与金融专营机构专业化经营的重要探索，对于发行人进一步完善金融牌照、提升资金资源集聚效应与科技金融服务能力具有重要意义。上述事项对发行人公司治理、生产经营、偿债能力和发行的公司债还本付息情况无重大不利影响。

截至本募集说明书摘要出具日，本次交易已经证监会正式受理，目前处于审核过程中。

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

（一）发行人的股权结构

截至本募集说明书摘要出具日，发行人股东情况如下：



发行人股东湖北省科技投资集团有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、武汉高科农业集团有限公司、武汉葛化集团有限公司、国开发展基金有限公司持股比例分别为 54.61%、20.00%、12.50%、12.50%、0.39%，湖北省科技投资集团有限公司为发行人的控股股东。发行人股权结构如下：

单位：万元、%

股东名称	认缴出资额	出资比例
湖北省科技投资集团有限公司	1,092,271.18	54.61
武汉高科国有控股集团有限公司	400,000.00	20.00
武汉高科农业集团有限公司	250,000.00	12.50
武汉葛化集团有限公司	250,000.00	12.50
国开发展基金有限公司	7,728.82	0.39
合计	2,000,000.00	100.00

发行人控股股东湖北省科技投资集团有限公司成立于 2005 年 7 月，注册资本为人民币 4,000,000.00 万元，经营范围为开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省科技投资集团有限公司经审计的总资产为 22,096,022.52 万元，总负债 14,227,713.94 万元，所有者权益合计为 7,868,308.58 万元，2021 年实现营业收入 172,384.05 万元，利润总额 62,330.46 万元，净利润为 27,746.08 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，湖北省科技投资集团有限公司未经审计的总资产为 22,854,122.19 万元，总负债 14,755,219.14 万元，所有者权益合计为 8,098,903.05 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 49,509.71 万元，利润总额 8,306.50 万元，净利润为 2,885.42 万元。

武汉高科国有控股集团有限公司成立于 2001 年 1 月，注册资本为 1,000,000.00 万元，经营范围为开展高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；电子产品批发；文化创意产业和衍生产品开发和销售；房地产开发；商品房销售；物业管理和配套服务（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）。

武汉高科农业集团有限公司成立于 2001 年 10 月，注册资本为 181,000.00 万元，经营范围为对农业高新技术产业、城市基础设施、环保、商贸、旅游等领域的投资；高新技术的研制、开发、技术服务；物业管理；展览展示服务；房地产开发、商品房销售（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）。

武汉葛化集团有限公司成立于 1991 年 9 月，注册资本为 500,000.00 万元，经营范围为授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发和管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发和商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑和装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应和销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料和相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务（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）。

国开发展基金有限公司是成立于 2015 年 8 月 25 日的有限责任公司，为国家开发银行的全资子公司，是国开行专门成立负责专项金融债投资的基金公司。国开发展基金有限公司经营范围为非证券业务的投资、投资管理、咨询（市场

主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）控股股东和实际控制人

截至本募集说明书摘要签署日，发行人控股股东为湖北省科技投资集团有限公司，实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会。

武汉东湖新技术开发区管理委员会是武汉东湖新技术开发区的管理机构。湖北省机构编制委员会文件《湖北省机构编制委员会关于武汉东湖新技术开发区管理委员会机构规格的批复》（鄂编发〔2010〕4 号）明确了：武汉东湖新技术开发区管理委员会为湖北省政府派出机构，委托武汉市管理，机构规格为正厅级。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

（三）股权质押和其他争议情况

报告期内，实际控制人和控股股东持有的发行人股权不存在质押或争议的情况。

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人控股子公司基本情况

1、纳入合并报表范围的子公司

截至 2022 年 3 月末，发行人纳入合并报表范围的二级子公司有 18 家，具体情况如下：

截至 2022 年 3 月末发行人纳入合并报表范围的二级子公司基本情况

单位：万元

序号	子公司全称	主营业务	注册资本	成立时间	直接和间接合计持股比例
1	武汉光谷产业发展基金管理有限公司	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	10,000.00	2017-12-21	100.00%
2	武汉东湖新技术开发区生产力促进中心	科技管理咨询、信息服务；科技成果转化；创新基金项目管理；中小企业及项目的投资、委托贷款、咨询服务。（国家有专项规定的从其规定）	3,500.00	2002-06-28	100.00%
3	武汉光谷科金建设投资有限公司	许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建设工程设计；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；专业设计服务；企业管理咨询；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	25,000.00	2019-11-08	100.00%
4	武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	100,000.00	2014-10-27	100.00%
5	武汉光谷文化传媒有限公司	广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；会议会展服务；公	10,000.00	2018-09-10	100.00%

序号	子公司全称	主营业务	注册资本	成立时间	直接和间接合计持股比例
		关活动策划；商务信息咨询（不含商务调查）；文化艺术交流活动组织与策划（不含营业性演出）；游乐场开发、运营管理；体育设施销售、租赁；旅游景区开发、运营管理；教育咨询（不含教育培训）；书籍、报刊的印刷、批发和零售（包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，不含特种印刷品准印许可）；工艺礼品（不含文物、象牙及其制品）、办公用品、玩具的设计、制作和销售；文化产业园区、孵化器的开发及运营管理。（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）			
6	武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）	5,000,000.00	2017-12-25	100.00%
7	武汉光谷会计服务示范基地运营有限公司	光谷示范基地的运营管理；会展会务；园区企业服务外包、政府采购和会计服务招投标代理。（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）	200.00	2019-08-01	80.00%
8	武汉光谷征信管理有限公司	对企业信用信息相关数据的采集、整理和加工，并提供相关信用服务。（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）	1,000.00	2016-07-26	60.00%
9	武汉光谷创业投资基金有限公司	一般项目：对集成电路、生物医药、智能制造等战略新兴产业的投资；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100,000.00	2006-12-31	85.91%
10	武汉光谷成长创业投资基金有限公司	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（上述经营范围中国家有专项规定	25,000.00	2011-04-08	89.68%

序号	子公司全称	主营业务	注册资本	成立时间	直接和间接合计持股比例
		的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营)			
11	武汉光谷成长创业投资管理有限公司	创业投资管理；创业投资咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	500.00	2016-02-19	74.22%
12	武汉留学生创业园发展有限公司	许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业孵化服务；投资管理；受托固定资产管理；人才信息咨询；成果转化及技术转移；商务信息平台运营；会议会展服务；物业管理；物业服务评估；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2,000.00	2015-12-09	60.78%
13	武汉光谷科技融资担保有限公司	经营借款担保、发行债券担保、票据承兑担保、信用证担保等融资担保业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	100,000.00	2020-11-05	99.64%
14	武汉光谷集成电路发展有限公司	对集成电路科技产业的投资；建设项目投资与管理（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；专业园区开发与运营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	10,000.00	2020-09-16	100.00%
15	湖北长晟发展有限责任公司	一般项目：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	4,200,000.00	2021-12-04	56.00%
16	武汉光谷创新投资基金有限公司	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	50,000.00	2021-10-25	100.00%

序号	子公司全称	主营业务	注册资本	成立时间	直接和间接合计持股比例
17	武汉光谷产业发展有限公司	一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	50,000.00	2022-1-18	100.00%
18	武汉光谷数字产业集团有限公司	一般项目：云计算装备技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；网络技术服务；软件开发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；信息系统运行维护服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	3,000.00	2033-3-29	100.00%

注：2022 年 5 月，武汉光谷科金建设投资有限公司股东变更为武汉光谷产业发展有限公司，武汉光谷科金建设投资有限公司由发行人二级子公司变更为三级子公司。2022 年 6 月，武汉光谷成长创业投资基金有限公司股东由武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉光谷创业投资基金有限公司和武汉光谷成长创业投资管理有限公司变更为武汉光谷科技融资担保有限公司、武汉光谷创业投资基金有限公司和武汉光谷成长创业投资管理有限公司，武汉光谷成长创业投资基金有限公司由发行人二级子公司变更为三级子公司。

2、发行人主要控股子公司情况

截至 2022 年 3 月末，发行人拥有 18 家二级子公司，主要二级子公司具体情况如下：

（1）武汉光谷产业发展基金管理有限公司

武汉光谷产业发展基金管理有限公司成立于 2017 年 12 月 21 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 3 层，注册资本 10,000.00 万元，法定代表人程哲，统一社会信用代码

91420100MA4KXCUQ9X，经营范围包括：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷产业发展基金管理有限公司经审计的总资产为 615.66 万元，总负债 159.88 万元，股东权益为 455.78 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为-675.76 万元，主要系当年未产生营业收入，但产生 685.70 万元管理费用所致。

（2）武汉东湖新技术开发区生产力促进中心

武汉东湖新技术开发区生产力促进中心成立于 2002 年 6 月 28 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋南楼二层，注册资本 3,500.00 万元，法定代表人陆茂林，统一社会信用代码 91420100737530372F，经营范围包括：科技管理咨询、信息服务；科技成果转让；创新基金项目管理；中小企业和项目的投资、委托贷款、咨询服务。（国家有专项规定的从其规定）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区生产力促进中心经审计的总资产为 237,131.82 万元，总负债 93,770.90 万元，股东权益为 143,360.93 万元，2021 年实现营业收入 2,243.98 万元，净利润为-1,655.67 万元，主要系当期产生 3,091.66 万元财务费用，且发生信用减值损失 602.82 万元所致。

（3）武汉光谷科金建设投资有限公司

武汉光谷科金建设投资有限公司成立于 2019 年 11 月 8 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区东信路数码港（光谷创业街 73 号）D 幢二层 2136 室，注册资本 25,000.00 万元，法定代表人吴轲，统一社会信用代码 91420100MA49CDU55P，经营范围包括：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建设工程设计；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工（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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；专业设计服务；企业管理咨询；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷科金建设投资有限公司经审计的总资产为 42,574.77 万元，总负债 17,284.35 万元，股东权益为 25,290.41 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为 137.21 万元。

（4）武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司

武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司成立于 2014 年 10 月 27 日，曾用名武汉光谷人才创业投资基金有限公司，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋 3 楼，注册资本 100,000.00 万元，法定代表人韩黎，统一社会信用代码 91420100303736795M，经营范围包括：从事非证券类股权投资活动和相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司经审计的总资产为 36,480.01 万元，总负债 3.86 万元，股东权益为 36,476.15 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为 2,200.76 万元。

（5）武汉光谷文化传媒有限公司

武汉光谷文化传媒有限公司成立于 2018 年 9 月 10 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 2 层 1 号，注册资本 10,000.00 万元，法定代表人罗志，统一社会信用代码 91420100MA4L0PFC5J，经营范围包括：广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；会议会展服务；公关活动策划；商务信息咨询（不含商务调查）；

文化艺术交流活动组织与策划（不含营业性演出）；游乐场开发、运营管理；体育设施销售、租赁；旅游景区开发、运营管理；教育咨询（不含教育培训）；书籍、报刊的印刷、批发和零售（包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，不含特种印刷品准印许可）；工艺礼品（不含文物、象牙和其制品）、办公用品、玩具的设计、制作和销售；文化产业园区、孵化器的开发和运营管理。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷文化传媒有限公司经审计的总资产为 2,691.10 万元，总负债 204.42 万元，股东权益为 2,486.68 万元，2021 年实现营业收入 863.08 万元，净利润为 118.09 万元。

（6）武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）

武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 12 月 25 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 幢 3 层，注册资本 5,000,000 万元，执行事务合伙人为武汉光谷产业发展基金管理有限公司，统一社会信用代码 91420100MA4KXD8N71，经营范围包括：从事非证券类股权投资活动和相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）经审计的总资产为 53,327.34 万元，总负债 0.00 万元，股东权益为 53,327.34 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为 647.74 万元。

（7）武汉光谷会计服务示范基地运营有限公司

武汉光谷会计服务示范基地运营有限公司成立于 2019 年 8 月 1 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地 2 栋 B 单元 1 层 01 室、C 单元 1 层 01 室，注册资本 200.00 万元，法定代表人张薇，统一社会信用代码 91420100MA4K4WW56Q，经营范围包括：光谷示范基地的运营管理；会展会务；园区企业服务外包、政府采购和会计服务招投标代理。（依法须经审批的项

目；经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷会计服务示范基地运营有限公司经审计的总资产为 237.09 万元，总负债 44.52 万元，股东权益为 192.56 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为 0.55 万元。

（8）武汉光谷征信管理有限公司

武汉光谷征信管理有限公司成立 2016 年 7 月 26 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区佳园路 2 号高科大厦 6 楼，注册资本 1,000.00 万元，法定代表人颜佐辉，统一社会信用代码 91420100MA4KN61Q36，经营范围包括：对企业信用信息相关数据的采集、整理和加工，并提供相关信用服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷征信管理有限公司经审计的总资产为 550.10 万元，总负债 235.04 万元，股东权益为 315.06 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为-55.60 万元，净利润为负主要系该公司产生 206.37 万元管理费用所致。

（9）武汉光谷创业投资基金有限公司

武汉光谷创业投资基金有限公司成立于 2006 年 12 月 31 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 3 层，注册资本 100,000.00 万元，法定代表人吕世公，统一社会信用代码 91420100796321052W，经营范围包括：对集成电路、生物医药、智能制造等战略新兴产业的投资；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷创业投资基金有限公司经审计的总资产为 120,791.59 万元，总负债 8,876.08 万元，股东权益为 111,915.52 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为 2,030.84 万元，主要系递延所得税调整 2,415.89 万元所致。

（10）武汉光谷成长创业投资基金有限公司

武汉光谷成长创业投资基金有限公司成立于 2011 年 4 月 8 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A5 栋四楼，注册资本 25,000.00 万元，法定代表人车能，统一社会信用代码 914201005720260461，经营范围包括：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷成长创业投资基金有限公司经审计的总资产为 30,098.15 万元，总负债 1,538.45 万元，股东权益为 1,538.45 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，净利润为 258.86 万元。

（11）武汉光谷成长创业投资管理有限公司

武汉光谷成长创业投资管理有限公司成立于 2016 年 2 月 19 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 2 层 203 号，注册资本 500.00 万元，法定代表人车能，统一社会信用代码 91420100MA4KLYAG42，经营范围包括：创业投资管理；创业投资咨询服务。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷成长创业投资管理有限公司经审计的总资产为 1,844.01 万元，总负债 941.21 万元，股东权益为 902.80 万元，2021 年实现营业收入 475.51 万元，净利润为 81.74 万元。

（12）武汉留学生创业园发展有限公司

武汉留学生创业园发展有限公司成立于 2015 年 12 月 9 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 2 层 2 号，注册资本 2,000.00 万元，法定代表人韩黎，统一社会信用代码 91420100MA4KLJKY4W，经营范围包括：各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业孵化服务；投资管理；受托固定资产管理；人才信息咨询；成果转化和技术转移；商务信息平台运营；会议会展服务；

物业管理；物业服务评估；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉留学生创业园发展有限公司经审计的总资产为 1,236.75 万元，总负债 2,107.49 万元，股东权益为-870.74 万元，2021 年实现营业收入 498.75 万元，净利润为-225.07 万元，主要系管理费用支出 327.33 万元所致。

（13）武汉光谷科技融资担保有限公司

武汉光谷科技融资担保有限公司成立于 2020 年 11 月 5 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 A1 栋 6 层 02 号（自贸区武汉片区），注册资本 100,000.00 万元，法定代表人张薇，统一社会信用代码 91420100MA49LJHG8M，经营范围包括：经营借款担保、发行债券担保、票据承兑担保、信用证担保等融资担保业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷科技融资担保有限公司经审计的总资产为 9,931.69 万元，总负债 272.86 万元，股东权益为 9,658.82 万元，2021 年实现营业收入 86.54 万元，利润总额-348.76 万元，净利润为-348.76 万元。主要系 2021 年起开始开展担保业务，依据相关政策对部分小微企业的服务免收服务费，但产生相关成本，导致净利润为负。

（14）武汉光谷集成电路发展有限公司

武汉光谷集成电路发展有限公司成立于 2020 年 9 月 16 日，法定代表人为吕世公，注册资本为 10,000.00 万元人民币，统一社会信用代码为 91420100MA49KD1C15。企业地址位于武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 幢 3F（自贸区武汉片区），所属行业为商务服务业，经营范围包含：对集成电路科技产业的投资；建设项目投资与管理（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业

务)；专业园区开发与运营管理。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷集成电路发展有限公司经审计的总资产为 428,614.12 万元，总负债 418,514.99 万元，股东权益为 10,099.13 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，利润总额 126.66 万元，净利润为 94.90 万元。

(15) 湖北长晟发展有限责任公司

湖北长晟发展有限责任公司成立于 2021 年 12 月 4 日，法定代表人为朱晓寒，注册资本为 4,200,000.00 万元人民币，统一社会信用代码为 91420100MA4F5CLCXK。注册地址位于武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 2 层 1 号（自贸区武汉片区），所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北长晟发展有限责任公司经审计的总资产为 1,000,015.83 万元，总负债 125.00 万元，股东权益为 999,890.83 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，利润总额-109.17 万元，净利润为-109.17 万元。湖北长晟发展有限责任公司 2021 年度净利润为负主要系该公司新成立，相关业务尚未全面开展所致。

(16) 武汉光谷创新投资基金有限公司

武汉光谷创新投资基金有限公司成立于 2021 年 10 月 25 日，法定代表人为金少平，注册资本为 50,000.00 万元人民币，统一社会信用代码为 91420100MA4F3TDH5C。注册地址位于武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 3 层 02 号，所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷创新投资基金有限公司经审计的总资产

为 10,000.00 万元，总负债 1.25 万元，股东权益为 9,998.75 万元，2021 年实现营业收入 0.00 万元，利润总额-1.25 万元，净利润为-1.25 万元。武汉光谷创新投资基金有限公司 2021 年度净利润为负主要系该公司新成立，相关业务尚未全面开展所致。

（二）发行人重要的合营企业和联营企业情况

截至 2022 年 3 月末，发行人无合营企业，发行人联营企业共 22 家，具体情况如下表所示：

截至 2022 年 3 月末发行人合营企业和联营企业情况

单位：万元，%

序号	公司名称	注册资本	股权比例
1	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	10,000.00	20.00
2	中部知光技术转移有限公司	5,000.00	37.04
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	20,415,000.00	7.49
4	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	605,000.00	40.00
5	武汉光谷融资租赁有限公司	165,000.00	3.64
6	湖北天乾资产管理有限公司	272,179.33	7.35
7	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	15,000.00	13.33
8	武汉股权托管交易中心有限公司	10,000.00	21.51
9	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	30,000.00	46.61
10	武汉知识产权交易所有限公司	3,000.00	16.67
11	武汉北辰领航商务会展有限公司	1,000.00	30.00
12	武汉天喻信息产业股份有限公司	43,005.60	14.63
13	武汉光谷智能网联汽车创新中心有限责任公司	1,000.00	21.00
14	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	60,000.00	10.00
15	武汉光启源科技有限公司	480.00	14.58
16	武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司	500.00	51.00
17	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	56,100.00	66.85
18	武汉光谷人才私募投资管理有限公司	500.00	34.00
19	武汉中科通达高新技术股份有限公司	11,637.34	8.59
20	武汉璞华留学生创业园科技服务有限公司	500.00	40.00
21	智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	1,000.00	45.00
22	武汉科融成长创业投资管理有限公司	200.00	40.00

注：发行人的全资子公司武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 66.91%，超过 50%。武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司作为有限合伙人不能对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）形成控制，因此武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）未被纳入合并报表范围。发行人的控股

子公司武汉光谷创业投资基金有限公司对武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司持股比例为 51.00%，超过 50%，但由于发行人不对武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司派驻财务管理人员并不对该公司进行财务统筹管理，因此武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司未被纳入合并报表范围。

截至 2022 年 3 月末，发行人联营企业共 22 家，重要的联营企业具体情况如下：

1、湖北集成电路产业投资基金股份有限公司

湖北集成电路产业投资基金股份有限公司成立于 2015 年 8 月 5 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号，注册资本 605,000.00 万元，法定代表人程驰光，统一社会信用代码 91420100347241049W，经营范围包括：股权投资；企业管理咨询；投资咨询（不含证券、期货）；从事非证券类股权投资活动和相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北集成电路产业投资基金股份有限公司总资产为 1,547,033.26 万元，总负债 629,178.69 万元，股东权益为 917,854.57 万元，2021 年实现营业收入 8,862.96 万元，净利润 5,878.92 万元。

2、武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）

武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 8 月 20 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区关山大道 21 号泛悦城 T2 写字楼 15 层 02-04 号(自贸区武汉片区)，注册资本 56,100.00 万元人民币，法定代表人杨雪，统一社会信用代码 91420100347289229Y。经营范围包括：对非上市公司进行股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；创业管理及咨询。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）总资产为 45,950.13 万元，总负债 6.97 万元，股东权益为 45,943.16 万元，2021 年实现营业收入 1,392.35 万元，净利润 1,195.41 万元。

3、湖北天乾资产管理有限公司

湖北天乾资产管理有限公司成立于 2016 年 12 月 12 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号 A 栋办公楼 4 层 401-20 号，注册资本 272,179.33 万元人民币，法定代表人胡英，统一社会信用代码 91420100MA4KQ3N84R。经营范围包括：在湖北省内开展金融企业不良资产批量收购、处置业务；其他企业资产收购与处置；受托资产管理和处置；企业股权投资、债权投资、资产并购与重组；私募投资基金管理业务；财务、投资、企业管理咨询及顾问等其他业务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；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）

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北天乾资产管理有限公司总资产为 1,148,725.43 万元，总负债 711,923.01 万元，股东权益为 436,802.42 万元，2021 年实现营业收入 71,396.54 万元，净利润 30,511.63 万元。

4、武汉天喻信息产业股份有限公司

武汉天喻信息产业股份有限公司成立于 1999 年 8 月 6 日，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园，注册资本 43,005.60 万元人民币，法定代表人闫春雨，统一社会信用代码 91420000714587800U。公司于 2011 年 4 月在深交所创业板上市，股票代码 300205。经营范围包括：计算机软硬件和其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡和其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；系统集成和技术服务；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售（以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；防伪票证的开发、生产、销售；集成电路卡和集成电路卡读写机的开发、生产、销售；商品和技术的进出口（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；货币专用设备制造；货币专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉天喻信息产业股份有限公司总资产为 315,893.06 万元，总负债 174,434.38 万元，股东权益为 141,458.68 万元，2021 年实现营业收入 143,030.17 万元，净利润-15,438.14 万元，主要系当期销售费用支出 17,883.55 万元、研发费用支出 19,083.19 万元所致。

5、武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司

武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司成立于 2018 年 12 月 29 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋 22 层，注册资本 30,000.00 万元人民币，法定代表人 DUN ALEX LI，统一社会信用代码 91420100MA4K2NB143。经营范围包括：医疗产品的研发、设计、生产、销售及测试服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司总资产为 16,576.97 万元，总负债 700.51 万元，股东权益为 15,876.46 万元，2021 年实现营业收入 585.85 万元，净利润-2,578.78 万元，主要系当期研发费用支出达到 4,751.61 万元所致。

6、武汉光谷融资租赁有限公司

武汉光谷融资租赁有限公司成立于 2012 年 4 月 26 日，注册地址位于中国(湖北)自贸区武汉片区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 2 层，注册资本 165,000.00 万元人民币，法定代表人周昕，统一社会信用代码 91420100594515713T。经营范围包括：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；融资租赁相关业务的咨询；从事与融资租赁相关的商业保理活动；普通机械设备的租赁；一、二、三类医疗器械的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经审批

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷融资租赁有限公司总资产为 532,340.27 万元，总负债 171,505.44 万元，股东权益为 207,154.71 万元，2021 年实现营业收入 23,178.10 万元，净利润-32,713.54 万元，主要系资产减值损失较高所致。

7、武汉中科通达高新技术股份有限公司

武汉中科通达高新技术股份有限公司成立于 2020 年 9 月 10 日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层，注册资本 11,637.34 万元人民币，法定代表人王开学，统一社会信用代码 914201006634595767。经营范围包括：计算机系统集成和软件开发、交通智能化工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护；计算机产品、智能交通设备的设计、生产与销售；技术开发、技术服务、成果转让。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉中科通达高新技术股份有限公司总资产为 120,137.83 万元，总负债 46,102.31 万元，股东权益为 74,035.52 万元，2021 年实现营业收入 42,790.57 万元，利润总额 3,999.93 万元，净利润为 3,662.64 万元。

六、发行人治理结构和组织架构

（一）治理结构

武汉光谷金融控股集团有限公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规组建的国有控股公司，具有独立的企业法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，发行人以其全部资产对公司的债务承担责任。

1、股东会

发行人设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，股东会行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；

- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会的报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （8）对发行公司债券作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （10）修改公司章程；
- （11）《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的其他职权。

2、董事会

公司设董事会，由 5 名董事组成，其中由东湖高新区管委会提名 4 名，职工代表董事 1 名。设董事长 1 名，副董事长 2 名，董事长人选和副董事长人选由董事会从东湖高新区管委会提名的董事中选举产生。董事任期每届三年，任期届满，可连任。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

- （1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- （2）执行股东会的决议；
- （3）决定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- （7）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）决定聘任或者解聘公司总经理和其报酬事项，并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其报酬事项；

（10）制定公司的基本管理制度；

（11）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购资产、资产抵押、资产处置、对外担保、委托理财、关联交易等事项

（12）《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的其他职权。

3、监事会

公司设监事会。监事会由 3 名成员组成，监事会成员由东湖高新区管委会提名 2 名，职工代表监事 1 名。设监事会主席 1 人，由东湖高新区管委会提名，全体监事过半数选举产生。监事任期每届三年。监事会行使下列职权：

（1）检查公司财务；

（2）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的公司董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求公司董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（5）向股东会会议提出提案；

（6）依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对公司董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）《中华人民共和国公司法》和章程规定的其他职权。

4、总经理

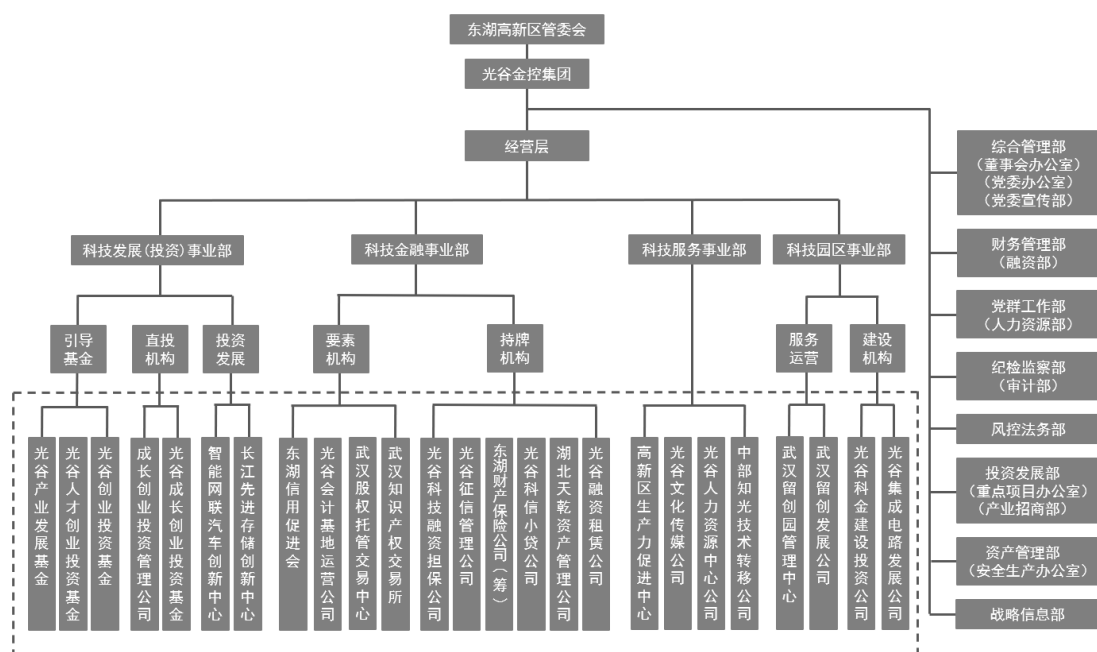
公司设总经理一名，人选由东湖高新区管委会提名，由董事会决定聘任或解聘，任期三年，可连聘连任。总经理对董事会负责，行使下列职权：

- （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （3）拟定公司内部管理机构设置方案；
- （4）拟定公司的基本管理制度；
- （5）制定公司的具体规章；
- （6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
- （7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- （8）公司章程和董事会授予的其他职权。

（二）组织结构

发行人根据发展定位、业务特点和业务需要设置了综合管理部（董事会办公室、党委办公室、党委宣传部）、财务管理部（融资部）、党群工作部（人力资源部）、纪检监察部（审计部）、风控法务部、投资发展部（重点项目办公室、产业招商部）、资产管理部（安全生产办公室）、战略信息部、科技发展（投资）事业部、科技金融事业部、科技服务事业部和科技园区事业部共 12 个职能部门。截至 2022 年 3 月末，公司组织结构图如下：

发行人组织架构图



1、综合管理部（董事会办公室、党委办公室、党委宣传部）：贯彻执行集团党委指示、决定。负责党委会。负责集团股东会、董事会、监事会工作。负责集团综合统筹工作。负责集团督办工作。负责集团机要档案保密管理工作。负责集团安全保卫、信访维稳工作。负责集团行政后勤管理工作。

2、财务管理部（融资部）：负责编制年度财务计划和实施。负责建立健全各项财务管理制度。负责组织实施年度财务预算编制、分析和报告。负责财务核算、决算与报表编制。负责各类涉税事宜的办理和税收筹划。负责财务信息化建设工作。负责财务审核工作。负责资金调度工作。负责统筹融资工作。

3、党群工作部（人力资源部）：负责集团党建工作。负责集团宣传、舆情和意识形态工作。负责集团公司人力资源管理等制度建设工作。负责集团公司人事管理工作。负责集团公司干部员工培训工作。负责集团公司共青团组织建设工作。负责集团公司工会工作。负责集团公司妇女组织建设工作。协助集团公司文化建设工作。负责精神文明单位建设工作。

4、纪检监察部（审计部）：负责落实集团公司纪委党风廉政建设监督责任。负责监督检查集团公司党委、董事会、经营班子和其成员贯彻落实党风廉政建设责任制和廉洁从业情况等。负责协助集团公司党委加强党风廉政建设和反腐

败工作。负责集团公司惩治和预防腐败体系建设和廉洁风险防控工作。负责受理集团公司各级党组织、党员和监察对象的检举、控告，受理集团公司党员和监察对象对处分有异议的申诉。负责集团公司审计监控体系建设。负责集团公司内部审计工作。负责对集团公司和所属单位领导人员履行经济责任审计工作。负责配合国家审计机关和上级部门开展的外部审计工作。

5、风控法务部：负责集团公司法务工作体系建设。负责集团公司法律审核工作。负责集团公司制度建设。负责集团公司普法宣传。

6、投资发展部（重点项目办公室、产业招商部）：负责制定集团公司投资管理制度。收集、整理、分析公司投资业务，为集团公司的投资决策提供信息支持。负责集团公司综合统计工作，按时完成集团公司和政府有关部门报表的填报。负责集团公司重点项目的统计、协调和督办工作。负责集团投资业务的拓展联系和综合协调。管理重点项目库的工作。负责集团公共关系管理。负责组织公司的投后贷后会议。负责制定公司的年度投资计划。负责公司组织召开公司的立项会、专家咨询会和投决会。负责产业的招商活动。

7、资产管理部（安全生产办公室）：负责集团公司资产管理工作制度体系建设。负责集团公司资产的清查和台帐管理。负责集团公司资产处置工作的管理和监督。负责集团公司和直属单位资产权属权证的管理。负责集团公司和直属单位资产评估备案审核。负责对集团公司和直属单位资产经营情况的监督与管理。负责集团公司安全生产制度体系建设。组织集团公司安全生产教育培训工作。负责统筹集团公司应急预案制订和应急演练工作。负责集团公司和直属单位安全生产隐患排查和整改监督管理。负责定期组织召开集团公司安委会会议。负责建立完善集团公司安全生产工作档案。

8、战略信息部：负责编制战略信息周报。负责集团战略规划委员会日常工作。负责集团战略相关行业和政策研究。负责高新区金融机构情况收集。负责国家和先进示范区金融政策收集和对比。负责学习、考察并收集同行业先进企业经验。参与集团战略重点投资项目的论证和尽调。追踪国家产业结构调整方向和行业动态。负责研究探索时下热门新兴产业。

9、科技发展（投资）事业部：负责集团投资业务的整体运作和体系管理，

有机布局集团战略投资、基金投资、创业投资等投资业务，拓展和深化集团投资板块；负责集团光谷产业发展引导基金、高新区创业投资引导基金、人才创业投资基金等母基金的运作和管理；根据上级部署，推动新设母基金并进行运作和管理；负责直投基金的募资、投资、投后管理和退出；负责事业部内各业务主体的日常管理，完善事业部和各业务主体的制度体系；收集、整理、分析集团投资业务信息，为集团投资决策提供支持；负责集团公司重点项目的统计、协调和督办工作；按照基金业协会和其他监管部门要求，加强管理，提升规范化管理水平；负责相关公共关系管理；开展产业和行业研究，提出投资相关的合作方向和投资策略；推进投资管理信息化，建设和维护好投资管理信息系统；负责集团投资专家库的建设和管理；完成集团交办的其他工作。

10、科技金融事业部：负责对科技金融发展的模式研究；负责对相关金融牌照和金融机构研究；负责对参股金融机构的股权投资和管理；负责对参股金融机构的债权投放和管理；推进集团对金融要素市场的增量布局；搭建和维护金融机构同业互动交流平台；负责科技金融产品的开发和推广；负责东湖高新区信用体系建设工作；负责对接上级金融监管部门，统筹政策支持和金融风险管控；完成集团交办的其他工作。

11、科技服务事业部：贯彻集团以融促产发展战略，提供综合性科技创新服务；负责科技创新服务平台体系建设和推广；负责文化创新服务平台体系建设和推广；负责数据创新服务平台体系建设和推广；探索金融服务科技成果转化、文化创新模式；服务高新区，提供科普服务、媒体融合传播、公共文化服务、文化产业促进等方面的支撑；负责集团宣传、思想、文化发展工作；探索文化项目运营，通过投资合作等方式进入文化产业领域；建设相关产业园，完善上下游产业链配套，加快产业集聚发展；完成集团交办的其他工作。

12、科技园区事业部：围绕区域产业发展战略，研究策划集团科技园区业务拓展方向；负责集团产业园区、加速器、孵化器等产业承载空间的整体规划；负责集团产业基地、专业园区和有关配套项目的建设开发；负责统筹集团各类产业载体和配套项目的招商引资、项目引进等工作；负责集团产业园区、加速器、孵化器等产业承载空间的专业运营；负责集团各类产业载体入驻的科技企

业的综合性服务工作；负责为集团投资业务吸引、储备创新创业高层次人才和项目团队；负责集团创新创业服务平台的规划建设、品牌宣传和运营管理；负责统筹集团工程建设的相关工作；完成集团交办的其他工作。

（三）发行人内部控制制度

1、财务管理制度

公司实行财务集中管理，集中办公，设立集团财务管理部门作为会计管理机构，负责会计核算与财务管理工作。为规范公司的财务行为，维护所有者和债权人的合法权益，公司制定了《武汉光谷金融控股集团有限公司会计基础工作指引（第一版）》《武汉光谷金融控股集团有限公司资金管理办法（试行）》

《武汉光谷金融控股集团有限公司审计档案管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司发票管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司财政专项资金管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司预算管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司费用与支付管理办法（试行）》和《武汉光谷金融控股集团有限公司银行账户管理办法（试行）》等多项财务管理制度，对公司的会计基础工作、资金管理、审计档案管理、发票管理、财政性专项资金的运用、预算管理和银行账户管理等明确了详细的管理制度与办法。

2、内部控制制度和风险控制制度

为了保证集团公司和直属单位经营管理合法合规、资产安全、财务报告和相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进集团公司和直属单位实现发展战略，公司结合公司具体情况制定了《武汉光谷金融控股集团有限公司关于加强内部控制管理的指导意见（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司风险控制委员会议事规则（试行）》。董事会下设立风险管理与审计委员会，风险管理与审计委员会负责审查集团公司和直属单位内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计和其他相关事宜等。集团公司结合业务特点和内部控制要求设置内部控制部门，归口纪检监察部门，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位；通过编制内部控制管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节

之间，以及与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，及时报告并加以解决。

3、投资管理制度

公司制定了《武汉光谷金融控股集团有限公司投资立项委员会议事规则》、《武汉光谷金融控股集团有限公司投资决策委员会议事规则》《武汉光谷金融控股集团有限公司投资项目专家评审管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司投资管理办法（试行）》，董事会办公室是集团公司经营决策常设办事机构，主持集团公司日常经营管理工作，组织实施党委会、董事会决议，并定期向董事会汇报工作，组织制定公司年度经营计划和投资方案，拟定基本投资管理制度等事宜，根据董事会授权实施。

4、安全生产管理制度

发行人制定了《武汉光谷金融控股集团有限公司安全生产责任制度（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司安全生产档案管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司生产安全事故报告和调查处理管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司安全生产综合应急预案（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司事故隐患排查治理管理规定（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司安全生产资金投入和安全生产费用使用管理规定（试行）》和《武汉光谷金融控股集团有限公司安全生产考核和奖惩规定（试行）》等安全生产管理制度，对公司的安全目标、安全生产档案管理、安全监督检查制度、安全隐患排查治理、安全事故报告制度、应急救援与救护、安全生产费用和考核的相关问题进行了明确。

5、关联交易制度及对外担保制度

发行人关联交易采用市场定价的原则，按照一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言公平合理，符合公司整体利益。根据发行人 2018 年 12 月《武汉光谷金融控股集团有限公司章程修正案》约定，董事会在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购资产、资产抵押、资产处置、对外

担保、委托理财、关联交易等事项。武汉光谷金融控股集团有限公司股东会对董事会授权范围如下：（1）决定集团公司单项或同一对象累计投资额度不超过 5,000.00 万元的股权投资、经营性投资；（2）决定对符合条件的直属单位（含全资、控股、代管）提供单笔或同一对象 1 年内累计担保额度不超过 5,000.00 万元的担保；（3）决定集团公司重大资产处置、产（股）权转让账面价值或评估价值不超过 1,000 万元的项目；（4）决定集团公司合同金额不超过 5,000.00 万元的融资事项、委托理财、租赁、借款和工程承包等与集团公司经营相关业务的重大合同的订立、变更、解除和终止；（5）决定直属单位（含全资、控股、代管）单笔不超过该单位最近一期经审计净资产 10.00% 或总金额不超过 5,000.00 万元的投融资、担保和其他重大交易。上述所称“以下”、“不超过”均含本数。超过上述董事会授权范围的相关事宜包括关联方交易，将由股东会决策。

6、子公司管理制度

发行人作为控股股东对下属子公司承担管理职能，建立了针对子公司的管理体制，在财务管理方面，公司制定了《武汉光谷金融控股集团有限公司会计基础工作指引（第一版）》《武汉光谷金融控股集团有限公司资金管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司审计档案管理办法（试行）》等多项财务管理制度，对子公司的会计基础工作、资金管理、审计档案管理、发票管理、财政性专项资金的运用、预算管理和银行账户管理等明确了详细的管理制度与办法。制订了明确由发行人制定各项财务指标来对各子公司进行考核。各子公司高管人员，根据公司法等有关法律的规定产生，发行人以投资人的身份对各子公司的高管人员进行考核。在经营管理方面，各子公司在国家财务管理法规、发行人财务管理制度的基础上，制定自身独立的财务管理制度，形成相对独立的财务体系。

7、信息披露管理制度

公司制定了《武汉光谷金融控股集团有限公司信息披露管理办法》，发行人信息披露制度还对债券在发行及存续期间应披露的信息及披露标准、未公开信息的传递、审核、披露流程、对外发布信息的申请、审核、披露流程、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等信息披露相关报告、审议和披露的

职责、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度、未按规定披露信息的责任追究机制以及对违规人员的处理措施等进行了详细说明，用以规范公司发行的信用类债券的信息披露行为，保护投资者的合法权益。

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人董事、监事和高级管理人员不存在违法违规和受处罚的情况。

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

发行人董事会由 3 名董事组成，监事会由 3 名监事组成，高级管理人员共 6 名。发行人董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

截至 2022 年 3 月末发行人董监高基本情况

	姓名	职务	性别	任期起始日期
董事会	黄喜萍	董事	女	2019 年 4 月 11 日至今
	蒋明	董事	女	2019 年 4 月 11 日至今
	顾杨	董事	男	2019 年 4 月 11 日至今
监事会	兰添	监事会主席	男	2019 年 4 月 11 日至今
	刘晓	监事	女	2019 年 4 月 11 日至今
	汪沁	职工监事	女	2019 年 4 月 11 日至今
高级管理人员	朱晓寒	总经理	男	2021 年 6 月 15 日至今
	罗志	副总经理	男	2018 年 1 月 31 日至今
	程哲	副总经理	男	2021 年 1 月 21 日至今
	吕世公	总经理助理	男	2021 年 1 月 21 日至今
	颜佐辉	总经理助理	男	2021 年 8 月 16 日至今
	孙方生	总经理助理	男	2021 年 8 月 16 日至今

注：根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会关于李世涛、张权同志免职的通知》，免去张权同志武汉光谷金融控股集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。根据《武汉葛化集团有限公司监事委派函》，胡俊文不再出任发行人董事。

（二）董事、监事、高级管理人员简历

1、董事会成员简历

黄喜萍，女，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任武汉高科农业集团有限公司董事、党委委员、总会计师，兼任武汉光谷金融控股集团有限公司董事。历任武汉市机床厂财务主管，武汉市信托投资公司

证券总部副总经理，武汉证券有限责任公司计划财务部总经理，武汉高科农业集团有限公司财务部总经理。

蒋明，女，1968 年 9 月出生，大学本科学历，注册会计师。现任武汉高科国有控股集团有限公司融资工作部部长，兼任武汉光谷金融控股集团有限公司董事，武汉左岭新城开发投资有限公司董事，武汉光谷新技术产业投资有限公司董事，迪源光电股份有限公司监事，武汉光谷投资担保有限公司董事长、总经理，武汉光谷投资担保有限公司董事，武汉羿阳科技有限公司监事，武汉电动汽车示范运营有限公司监事，湖北中金高科金融服务有限公司副董事长，武汉威泰数控立车有限公司监事。历任武汉高科国有控股集团有限公司财务审计部执行副经理、财务审计部执行经理。

顾杨，男，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历。现任湖北省科技投资集团有限公司投资管理部部长，兼任武汉光谷金融控股集团有限公司董事，武汉花山生态新城投资有限公司董事，武汉未来科技城投资建设有限公司董事长，武汉光谷教育建设投资有限公司执行董事兼总经理，湖北长江书法艺术发展有限公司董事，武汉光谷科学岛建设发展有限公司经理、董事，武汉光谷科学岛建设发展有限公司董事，武汉二十一世纪智慧教育科技有限公司董事。曾任湖北省科技投资集团有限公司投资管理部副部长。

2、监事会成员简历

兰添，男，1982 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉光谷金融控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。兼任武汉光谷文化传媒有限公司监事。历任武汉东湖新技术开发区党工委组织部正科级干部，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道党工委委员、办事处副主任，曾挂职担任国家税务总局人事司综合处副处长。

刘晓，女，1980 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉光谷金融控股集团有限公司监事、纪检监察部（审计部）副部长。兼任湖南机场股份有限公司董事，湖南机场股份有限公司董事，合肥城建投资控股有限公司董事，合肥市综合管廊投资运营有限公司董事，武汉光谷科技融资担保有限公司监事，安徽省通航控股集团有限公司监事，武汉光谷科金建设投资有限公司监

事。曾任职于武汉留学生创业园管理中心企业发展部、湖北省科技投资集团有限公司党群部、融资部。

汪泳，女，1988年3月出生，中共党员，大学本科学历，具有法律执业资格。现任武汉光谷金融控股集团有限公司职工监事、风控法务部经理。曾任职于北京大成（武汉）律师事务所、武汉市科创天使投资基金管理有限公司、武汉光谷创业投资基金有限公司、武汉光谷成长创业投资管理有限公司、武汉光谷产业发展投资基金管理有限公司。

3、高级管理人员简历

朱晓寒，男，1981年6月出生，中共党员，大学本科学历，管理学博士学位。现任武汉光谷金融控股集团有限公司党委副书记、总经理。兼任长江存储二期科技有限责任公司董事，湖北长晟发展有限责任公司董事长。曾任武汉东湖新技术开发区重点项目办公室主任，武汉东湖新技术开发区投资促进局局长，武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局党委书记、局长等职务。

罗志，男，1975年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，中央党校研究生学历。现任武汉光谷金融控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任武汉光谷文化传媒有限公司法定代表人、董事、总经理。历任武汉市药品检验所药理实验室药师（兼任团委书记）、武汉市食品药品监督管理局办公室主任科员（兼任局团委书记、市直机关团工委委员）、局稽查分局副主任科员、科员，东湖开发区市场监管局副局长、武汉市食品药品监督管理局开发区分局副局长。

程哲，男，1980年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉光谷金融控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任武汉光谷产业发展基金管理有限公司董事长，长江先进存储产业创新中心有限责任公司董事，艾格太阳能（武汉）有限公司董事，武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司董事长。历任武汉东湖新技术开发区招商局科员，武汉东湖新技术开发区投资促进局副科长，武汉光谷科技金融发展有限公司党委委员、总经理助理，武汉光谷金融控股集团有限公司副总经济师。

吕世公，男，1988年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉光

谷金融控股集团有限公司总经理助理、兼任武汉光谷产业发展基金管理有限公司总经理、董事，湖北集成电路产业投资基金股份有限公司董事，武汉光谷创业投资基金有限公司总经理、董事，武汉光谷集成电路发展有限公司总经理、董事，武汉光谷集成电路发展投资有限公司董事长、经理，武汉光谷集成电路发展投资有限公司董事。历任东湖高新区财政局企业科科长。

颜佐辉，男，1970 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，现任武汉光谷金融控股集团有限公司总经理助理和财务管理部部长、武汉东湖企业信用促进会理事长、武汉光谷征信管理有限公司董事长。历任长航集团中国扬子江轮船股份有限公司财务部副部长、武汉东湖高新进出口有限公司财务部部长、武汉光谷进出口有限公司财务部部长和武汉光谷投资担保有限公司常务副总经理。兼任武汉光谷科技融资担保有限公司董事长，武汉光谷创业投资基金有限公司董事，武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司监事、武汉天喻信息产业股份有限公司董事，武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司监事，武汉光谷征信管理有限公司董事长，武汉光谷集成电路发展有限公司董事，中部知光技术转移有限公司董事，武汉光谷集成电路发展投资有限公司董事。

孙方生，男，1983 年 5 月生，中共党员，大学本科学历，现任武汉光谷金融控股集团有限公司总经理助理、科技服务事业部部长。兼任武汉光谷智能产业投资管理有限公司总经理、执行董事。

（三）公司管理人员设置的合规情况

根据《公司法》第一百四十六条规定，有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大债务到期未清偿。

截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在上述情况，发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员的主要外部兼职情况如下表：

职位	姓名	职务	兼职企业名称	兼职职务	是否涉及公务员兼职情况	是否持有发行人股权或债券	是否存在违规取酬问题
董事	黄喜萍	董事	武汉高科农业集团有限公司	董事	否	否	否
			武汉光谷中华科技园投资有限公司	董事			
	蒋明	董事	武汉光谷投资担保有限公司	董事长	否	否	否
			武汉光谷新技术产业投资有限公司	董事			
			武汉东湖高新区大学科技园有限公司	董事			
			武汉左岭新城开发投资有限公司	董事			
			武汉电动车示范运营有限公司	董事			
			武汉羿阳科技有限公司	董事			
	顾杨	董事	武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司	董事长	否	否	否
			武汉光谷产业投资有限公司	董事			
			武汉花山生态新城投资有限公司	董事			
			湖北长江书法艺术发展有限公司	董事			
高级管理人员	朱晓寒	总经理	长江存储二期科技有限责任公司	董事	否	否	否
	颜佐辉	总经理助理	智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	董事	否	否	否
			武汉科融成长创业投资管理有限公司	董事			
			中部知光技术转移有限公司	董事			
			武汉银服互联信息技术有限公司	董事			
			天喻信息股份有限公司	监事			
			武汉银服互联信息技术有限公司	董事			
			武汉中科医疗科技工业技术研究院	监事			

（五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股权和债券情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员无持有公司股权和债券情况。

八、发行人主要业务情况

（一）发行人经营范围

发行人经营范围：企业股权投资；金融企业股权投资；科技企业融资服务；科技企业孵化服务；为中小企业、科技型企业提供物业、金融咨询、投资咨询；科技成果转化；企业经营咨询；创业咨询服务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

发行人于 2015 年 5 月成立，是由东湖高新区管委会实际控制的国有企业，是武汉东湖新技术开发区，即“中国光谷”、“东湖高新区”整合国有资本金融资源成立的光谷金融控股集团，是武汉东湖新技术开发区参与国家战略的重要载体、服务产业发展的重要支撑、发展科技金融的重要平台、引领金融集聚的重要主体。

发行人已经形成包括科技投资、科技金融、科技服务和科技园区四大业务板块。发行人的收入来源主要是科技投资业务板块下的基金业务的投资收益和管理政府引导基金参股基金和其他经营性活动获取的补贴，科技金融业务板块的债权服务收入，科技服务业务板块下的项目服务收入和科技园区业务板块下的孵化服务收入。

（二）发行人主营业务板块构成分析

1、营业收入

发行人最近三年及一期营业收入构成情况

单位：万元、%

科目	业务类型	2022 年 1-3 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	引导基金管理费	20.62	5.97	7,797.02	67.25	7,110.38	79.04	-	-
	孵化服务	208.43	60.36	498.75	4.30	233.89	2.60	330.47	19.52
	项目服务	115.35	33.40	3,061.05	26.40	1,450.54	16.13	1,075.18	63.50
	债权服务	-	-	-	-	-	-	61.89	3.66
	其他业务	0.94	0.27	237.07	2.05	200.40	2.23	225.53	13.32
	合计	345.34	100.00	11,593.89	100.00	8,995.21	100.00	1,693.07	100.00
营业成本	引导基金管理费	-	-	-	-	-	-	-	-

	孵化服务	81.24	48.72	430.81	40.53	282.38	32.78	396.15	27.14
	项目服务	71.76	43.04	427.52	40.22	578.97	67.22	1,035.56	70.94
	债权服务	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他业务	13.75	8.24	204.53	19.24	-	-	28.00	1.92
	合计	166.75	100.00	1,062.86	100.00	861.35	100.00	1,459.71	100.00
毛利润	引导基金管理费	20.62	11.55	7,797.02	74.04	7,110.38	87.42	-	-
	孵化服务	127.19	71.22	67.93	0.56	-48.49	-0.60	-65.68	-28.15
	项目服务	43.59	24.41	2633.64	25.09	871.57	10.72	39.62	16.98
	债权服务	-	-	-	-	-	-	61.89	26.52
	其他业务	-12.81	-7.17	32.54	0.31	200.40	2.46	197.53	84.65
	合计	178.59	100.00	10,531.02	100.00	8,133.86	100.00	233.36	100.00
毛利率	引导基金管理费	100.00		100.00		100.00		-	
	孵化服务	61.02		13.62		-20.73		-19.87	
	项目服务	37.79		86.03		60.09		3.68	
	债权服务	-		-		-		100.00	
	其他业务	-1,362.77		13.73		100.00		87.58	
	合计	51.71		90.83		90.42		13.78	

最近三年及一期，发行人分别实现营业收入 1,693.07 万元、8,995.21 万元、11,593.89 万元和 345.34 万元，发行人的营业收入包括引导基金管理费、孵化服务收入、项目服务收入、债权服务收入和其他收入。2019-2021 年度和 2022 年 1-3 月，发行人引导基金管理费收入占营业收入比重分别为 0.00%、79.04%、67.25%和 5.97%；孵化服务收入占营业收入比重分别为 19.52%、2.60%、4.30%和 60.36%；项目服务收入占营业收入比重分别为 63.50%、16.13%、26.40%和 33.40%；债权服务收入占营业收入比重分别为 3.66%、0.00%、0.00%和 0.00%。最近三年及一期，发行人债权服务与孵化服务带来的收入占营业收入总计比重逐渐下降，发行人 2021 年度营业收入主要由引导基金管理费和项目服务收入构成；2022 年 1-3 月营业收入主要由孵化服务和项目服务组成。

最近三年及一期，发行人毛利润分别为 233.36 万元、8,133.86 万元、10,531.02 万元和 178.59 万元，毛利率为 13.78%、90.42%、90.83%和 51.71%。发行人 2020 年比 2019 年毛利润和毛利率都较大幅度的上升，主要是因为 2020 年确认引导基金管理费收入 7,110.38 万元，占营业收入比重 79.04%，毛利率为 100%。2021 年毛利率与 2020 年持平。

根据武汉东湖新技术开发区管委会相关会议精神，发行人于 2020 年 12 月 31 日向东湖高新区财政局提交《关于申请 2020 年引导基金管理补贴的请示》，分别申请创投引导基金管理费、产业基金管理费和应急转贷基金管理费，并据此确认 2020 年度引导基金管理费收入 7,110.38 万元和 2021 年引导基金管理费收入 7,797.02 万元。

最近三年及一期，发行人孵化服务毛利率分别为-19.87%、-20.73%、13.62% 和 61.02%，2019 和 2020 年孵化服务的毛利率为负，主要是发行人子公司留创新发展公司负责向留学海外回国人员提供孵化服务。在东湖高新区管委会的大力支持下，该业务不以盈利为目的，收入来源主要是向留学海外回国人员落地项目提供房屋租赁服务收取的租金，该租金远远低于其成本，因此造成毛利率持续为负。2021 年孵化服务毛利率为 13.62%，由负转正，主要是因为租金上涨所致。2022 年 1-3 月毛利率为 61.02%，毛利率大幅上涨主要系 2022 年 1-3 月发行人集中收到租金收入所致。

最近三年及一期，发行人项目服务毛利率分别为 3.68%、60.09%、86.03% 和 37.79%，项目服务业务主要为发行人子公司生产力中心、光谷传媒承接的各类评审组织服务和光谷 30 年、半导体高峰论坛等活动的媒体服务。近年项目服务毛利率增加，主要是由于发行人承接项目增多、项目收入增加，而项目运营相关的固定成本相对增幅较小。2022 年 1-3 月毛利率较 2021 年同期相比降低，主要是发行人 2022 年一季度承接大型项目减少所致。

最近三年及一期，发行人其他收入毛利率分别为 87.58%、100.00%、13.73% 和-1,362.77%。其他收入主要包括担保业务、举办大学生创新创业大赛活动、创业培养工程活动等，向武汉银服互联信息技术公司、湖北科投、光谷产业投等公司提供信息机房设备托管的虚拟项目服务和提供咨询服务等实现的收入。前述业务中，各类创新创业大会的举办由东湖管委会财政根据会议支出情况向发行人子公司拨付相应费用；虚拟项目服务和咨询服务由发行人与相关企业签署服务合同收取费用。最近一年及一期，发行人其他业务毛利率大幅下降主要系 2020 年底发行人成立子公司武汉光谷科技融资担保有限公司，2021 年起开始开展担保业务，依据相关政策对部分小微企业的服务免收服务费，但产生相关

成本，导致毛利率下降。2022 年 1-3 月发行人其他业务亏损，进而导致毛利率为负。

2、投资收益

发行人报告期投资收益来源构成情况

单位：万元、%

项目	2022 年 1-3 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	8,591.60	56.92	10,256.90	61.97	3,204.83	44.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	4,014.47	26.60	4,229.22	25.55	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-	-	-	2,055.93	12.42	3,127.16	43.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-	-	-	926.79	12.77
持有交易性金融资产取得的投资收益	8.00	-32.81	1,044.30	6.92	-	-	-	-
处置交易性金融资产产生的投资收益	-32.38	132.81	1,443.20	9.56	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	8.98	0.05	-	-
合计	-24.38	100.00	15,093.58	100.00	16,551.03	100.00	7,258.78	100.00

最近三年及一期，发行人分别取得投资收益 7,258.78 万元、16,551.03 万元、15,093.58 万元和-24.38 万元，占净利润的比重分别为 83.15%、162.52%、70.68% 和 0.79%，是净利润的重要组成部分。投资收益主要来源于发行人的科技投资业务板块，由持有基金和退出基金产生的收益构成，可划分为持有或处置长期股权投资取得的投资收益、持有或处置可供出售金融资产取得的投资收益和持有或处置交易性金融资产取得的收益。

最近三年及一期，发行人权益法核算的长期股权投资收益分别为 3,204.83 万元、10,256.90 万元、8,591.60 万元和 0.00 万元，占投资收益的比重分别为 44.15%、61.97%、56.92%和 0.00%，是投资收益的重要组成部分，主要是发行人持有湖北集成电路产业投资基金股份有限公司和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等公司股权期间产生的投资收益。

最近三年及一期，发行人处置长期股权投资产生的投资收益分别为 0.00 万元、4,229.22 万元、4,014.47 万元和 -0.00 万元，分别占投资收益的 0.00%、25.55%、26.60% 和 0.00%，主要来自于发行人转让武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限公司和武汉天喻信息产业股份有限公司的股权所致。

最近三年及一期，发行人持有可供出售金融资产等取得的投资收益分别为 3,127.16 万元、2,055.93 万元、0.00 万元和 0.00 万元，分别占投资收益的 43.08%、12.42%、0.00% 和 0.00%；处置可供出售金融资产取得的投资收益分别为 926.79 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占投资收益的 12.77%、0.00%、0.00% 和 0.00%。发行人于 2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至长期股权投资、交易性金融资产和其他权益工具投资中。

最近三年及一期，发行人持有交易性金融资产取得的投资收益分别为 0.00 万元、0.00 万元、1,044.30 万元及 8.00 万元，分别占投资收益的 0.00%、0.00%、6.92% 及 -32.81%，发行人 2021 年发行人持有交易性金融资产取得的投资收益主要系持有湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）取得的投资收益 782.69 万元及持有武汉南华高速船舶工程股份有限公司取得的投资收益 261.61 万元；发行人 2022 年 1-3 月发行人持有交易性金融资产取得的投资收益主要系持有武汉睿成股权投资管理有限公司股份取得的投资收益 8.00 万元。

最近三年及一期，发行人处置交易性金融资产产生的投资收益分别为 0.00 万元、0.00 万元、1,443.20 万元及 -32.38 万元，分别占投资收益的 0.00%、0.00%、9.56% 及 132.81%，2021 年处置交易性金融资产产生的投资收益较高，主要来源于处置武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）财产份额。

（三）发行人主营业务经营模式

发行人按照“以融促产、服务光谷”的战略定位，围绕科技投资、科技金融、科技服务和科技园区四大业务方向，已发展成为产业驱动型金融控股公司，其中科技投资是公司的核心业务板块。

科技投资方面，公司聚焦国家战略，重点布局千亿级项目、区域龙头企业以及创新创业企业，发行人主要通过母基金和私募股权投资基金（直接投资板

块）两种方式进行对外投资。公司成立初期，主要通过设立私募股权投资基金（直接投资板块）进行投资，经过多年的运行逐渐搭建全方位、全流程的母基金体系，形成母基金和私募股权投资基金双重投资体系。

科技金融方面，公司通过整合资源优势，扩大金融要素供给，持续完善要素机构、持牌机构布局，针对金融股权风险项目进行风控管理，加强区域信用体系建设，从股权、债权两方面为区域企业提供资金支持，优化区域营商环境。

科技服务方面，公司围绕科技信息、科技培训、科技咨询、文化服务、人才服务、技术转移、项目申报等方面，建立健全科技创新管理和服务体系，打造科技服务平台。

科技园区方面，发行人立足区域战略，致力于通过科技园区建设开发运营，服务光谷战略性新兴产业和创新型科技企业。

1、科技投资

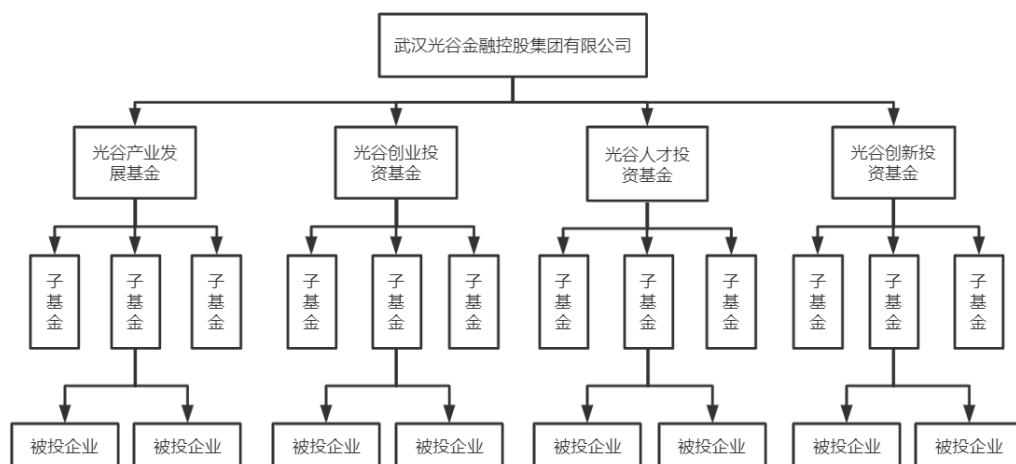
（1）投资模式

1) 母基金投资模式

母基金是指专门向私募股权基金投资的基金，一般不直接投资企业，仅作为所投资基金的基金出资人。

母基金由发行人主导设立，并作为基金管理人进行管理，目前以自有资金和国有资金作为母基金的资金来源。发行人母基金体系主要以基金出资人形式投资子基金作为主要的业务模式。在该业务模式下，由发行人出资组建母基金，和具有较强管理经验和投资能力的投资企业合作，以基金出资人形式与社会资本共同发起组建子基金。母基金承担出资义务，负责与其它出资人共同确定子基金管理团队和基金运作规则，确保子基金投资于政府规划中重点产业的企业，但具体投资决策由子基金的管理团队决策，最终以到期清算或转让基金份额的形式实现退出。该业务模式能够很好的发挥发行人资金的放大效应，提高公共资金的使用效率。

发行人母基金投资模式如下图所示：



投资策略方面，公司母基金投资充分依托东湖高新区的资源和市场力量，聚焦东湖高新区“5+2”产业体系，光电子信息产业、生物医药产业、节能环保产业、高端装备制造业、现代服务业，即“五大千亿级产业为主导”，集成电路和半导体显示产业、数字经济产业，即“两大新兴产业蓬勃发展”。完成业务覆盖创业全生命周期，即“天使-VC-PE-产业基金-母基金”，覆盖国际国内创新龙头企业。

盈利模式方面，目前母基金主要以基金出资人形式进行投资，母基金主要通过转让所投子基金份额、所投子基金分红、子基金投资退出项目获取投资收益。政府引导基金参股基金部分，东湖高新区每年按照管理创投引导基金和产业基金的实际规模的 1%和应急转贷基金的实际投资规模的 2%向发行人支付基金管理费。

2) 私募股权基金投资模式

发行人私募股权基金投资以直投为主，主要通过子公司武汉光谷成长创业投资基金有限公司进行投资。

武汉光谷成长创业投资基金有限公司在基金业协会的登记和备案情况如下：

a、发行人通过设立/参与设立私募股权投资基金在中国证券投资基金业协会取得基金管理人资格，登记情况如下：

管理人名称	登记编号
-------	------

武汉光谷成长创业投资管理有限公司	P1031069
------------------	----------

b、发行人通过设立/参与设立私募股权投资基金在中国证券投资基金业协会备案情况如下：

基金名称	基金编号	备案日期	备案类型
武汉光谷成长创业投资基金有限公司	Sk3068	2016 年 10 月 14 日	创业投资基金

（2）投资遴选标准

1）母基金投资遴选标准

发行人已经形成了公司投资管理制度和各母基金和私募股权投资基金的投资管理制度的制度体系。公司制定了《武汉光谷金融控股集团有限公司投资管理办法（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司风险控制委员会议事规则（试行）》《武汉光谷金融控股集团有限公司投资立项委员会议事规则》《武汉光谷金融控股集团有限公司投资决策委员会议事规则》和《武汉光谷金融控股集团有限公司项目库管理办法（试行）》等投资管理制度。

①光谷产业发展基金管理公司制定了《武汉光谷产业发展基金管理有限公司投资管理办法》《武汉光谷产业发展基金管理有限公司投资管理细则（试行）》；东湖高新区管委会颁发了《光谷产业基金管理办法》和《光谷产业发展基金管理办法实施细则（暂行）》。光谷产业发展基金管理公司主要依据上述内外部制度进行对光谷产业发展基金和光谷创新创业基金进行管理。

光谷产业发展基金和光谷创新创业基金通过设立子基金，最终通过股权投资等市场化形式开展投资，并提供增值服务。投资应符合《投资负面清单》的规定。如有重大项目，经光谷产业发展基金管理公司同意，可根据协议约定开展直接投资。母基金可进行结构化安排。光谷产业发展基金和光谷创新创业基金根据需要设立多层次、多品种的基金集群，支持不同类型的企业发展，不向其他出资人承诺投资本金不受损失。光谷产业发展基金和光谷创新创业基金在子基金的出资占比根据基金定位、募资难度等因素差异化安排，原则上不超过 20%。

②光谷创业投资基金所投子基金包括政府引导基金和非政府引导基金。其

中政府引导基金板块根据《东湖高新区创业投资引导基金管理办法》，设立引导基金理事会（以下简称“理事会”），由高新区管委会领导和发展改革局、财政局、产业发展和科技创新局、投资促进局、金融工作办公室等相关部门主要负责人组成。理事会负责引导基金重大事项决策，并负责选定引导基金受托管理机构。引导基金主要通过出资参股方式，与社会资本、产业资本共同发起设立子基金，或通过增资方式参与现有子基金，必要时，经理事会批准可开展直接投资。引导基金优先与具备产业背景的出资人和基金管理人合作、优先于国内外知名市场化投资机构合作。

③光谷合伙人投资基金依据武汉东湖新技术开发区管委会制定的《武汉光谷人才投资基金管理办法（试行）》和公司其他内部制度进行基金管理。

根据《武汉光谷人才投资基金管理办法（试行）的通知》，光谷合伙人投资基金参股的创业投资企业应满足以下条件：

A）合格的运营资质：经工商行政管理部门登记；实收资本（或出资额）在1亿元人民币以上，或主要出资人首期出资（以货币形式出资）在5,000万元人民币以上；

B）专业的管理团队：有明确的投资领域，有至少3名具备5年以上创业投资或相关业务经验的专职高级管理人员；

C）良好的投资业绩：有至少3个对创业企业投资的成功案例；

D）完善的内控体制：管理和运作规范，具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制，健全的内部财务管理制度和会计核算办法；

E）合理的投资方向：创业投资企业的投资方向符合人才投资基金年度投资指南，并对投资东湖高新区 3551 人才企业的比例或金额作出明确承诺。

2) 私募股权基金投资标准

发行人私募股权基金投资以直投为主，主要通过子公司武汉光谷成长创业投资基金有限公司进行投资，管理人为发行人子公司武汉光谷成长创业投资管理有限公司。

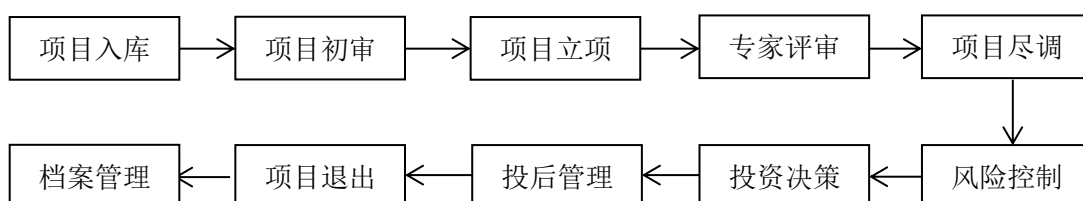
武汉光谷成长创业投资基金有限公司秉持“安全、稳健、诚信、增值”的投资理念，以湖北省范围内注册设立的创业企业为投资对象，重点投资于武汉东湖新技术开发区内光电子信息、生物医药、节能环保、高端装备制造、现代服务业等符合武汉市和武汉东湖新技术开发区产业发展规划的领域和入选武汉市东湖高新示范区“3551人才计划”的初创企业。原则上将60%以上资金投资于东湖新技术开发区内企业，且对单个创业企业累计的投资不得超过创业投资企业自身总股本的30%。

基金的投资限制为：A）基金对于单个企业的累计投资金额不得超过基金总资产的20%；B）基金对于涉及到股东的任何关联交易的投资均需提交基金董事会表决，并经参与交易之当事出资人委派董事之外的本基金其他董事一致表决通过。

基金不得从事以下业务：A）投资于已上市企业，但是所投资的未上市企业上市后，参股基金所持股份未转让和其配售部分除外；B）从事担保、抵押、委托贷款、房地产(包括购买自用房地产)等业务；C）投资其他创业投资基金或投资性企业；D）投资于股票、期货、企业债券、信托产品、理财产品、保险计划和其他金融衍生品；E）向任何第三人提供赞助、捐赠等；F)吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借；G）进行承担无限连带责任的对外投资；H）以发行信托或集合理财产品的形式募集资金；I）存续期内，投资回收资金再用于对外投资；J）使用贷款进行投资；K）用于不符合国家产业政策的项目支出或者将基金挪作他用；L）其他法律法规和政策禁止从事的业务。

（3）投资决策流程

1) 母基金投资决策流程



其中，项目立项、投资决策、风险管理和风险控制环节的具体情况如下：

①投资的项目筛选立项

根据公司《投资管理办法》《投资立项委员会议事规则》《投资决策委员会议事规则》《光谷产业发展基金管理办法》《武汉光谷产业发展基金管理有限公司投资管理办法（试行）》《武汉光谷产业发展基金管理有限公司投资管理工作细则（试行）》和《武汉光谷人才投资资金管理办法》，各母基金业务的项目立项主要包括项目入库、项目初审和项目立项。

按照公司投资管理办法规定，设投资立项委。投资立项委是公司项目立项会决策的非常设机构，投资发展部（重点项目办公室）为其日常管理机构，项目承办业务部门是责任主体，项目组负责项目立项后续具体实施工作。

立项委设常设办公室在投资发展部（重点项目办公室），设会议秘书 1 名，由立项委主任委员任命，主要负责立项申请材料的形式审查、立项会议的组织 and 召开，以及立项会议相关的文件资料整理等事宜。

项目达到立项审批环节要求，由项目组负责编制《投资立项报告》或《项目投资研究报告》，附项目前期有关材料提交投资发展部。

投资发展部对项目立项阶段材料进行初审，接主任委员召集会议指令后，负责组织各立项委员集中研究项目可行性并投票表决，会后出具决策性意见。

项目立项完成后，项目组可根据项目立项报告计划安排和项目实际需要，向集团公司有关部门协调资源配置。

②投资决策

股东会、董事会、党委会、董事长办公会（以下简称“董办会”）为集团公司投资管理决策机构；投资立项委员会（以下简称“立项会”）、投资风险控制委员会（以下简称“风控会”）、投资决策委员会（以下简称“投决会”）等机构作为集团公司和直属单位（包括全资、控股企业和代管单位或公司实际行使管理的单位）的投资专业决策机构，在其授权范围内，对集团公司和直属单位的投资行为做出审议和决策。

集团公司对项目投资实行分层分级管理。集团公司负责集团总部和直属单位在其投资决策授权范围内进行投资决策，并对直属单位投资行为授权和决策流程管理。直属单位根据集团公司投资授权范围在各自章程和投资管理办法中

明确主营投资范围、决策权限和决策程序，报集团审批决策生效实施。在其权限范围内投资按照其内部决策进行，经内部决策后向集团公司进行报备；超出其权限范围外投资项目报集团公司进行审批。

发行人投资决策机构明细表

最终决策单位	集团公司投资	直属单位投资
集团公司股东会	1、对单一或同一主体累计投资大于 5,000.00 万元； 2、资产处置大于 1,000.00 万元	1、对单一或同一主体累计投资大于 5,000.00 万元； 2、资产处置大于 1,000.00 万元
集团公司董事会	1、对单一或同一主体累计投资 ≤5,000.00 万元； 2、资产处置 ≤1,000.00 万元	1、对单一或同一主体累计投资 ≤5,000.00 万元； 2、资产处置 ≤1,000.00 万元

立项委是集团公司项目立项决策机构，按照集团公司立项委员会议事规则执行，负责集团公司决定对项目投资初步方案进行可行性研究分析并决定立项。

风控委是集团公司项目风险控制的决策机构，按照集团公司风险控制委员会议事规则执行。负责集团各投资业务的风险控制和管理，监督、检查各业务决策的执行情况。

投决委是集团公司投资管理决策环节，按照集团公司投资决策委员会议事规则执行，负责对集团公司决定对项目投资和管理或已投项目的退出方案进行决策。

投资发展部负责衔接协调集团公司和直属单位投资全流程有关日常监督管理工作。

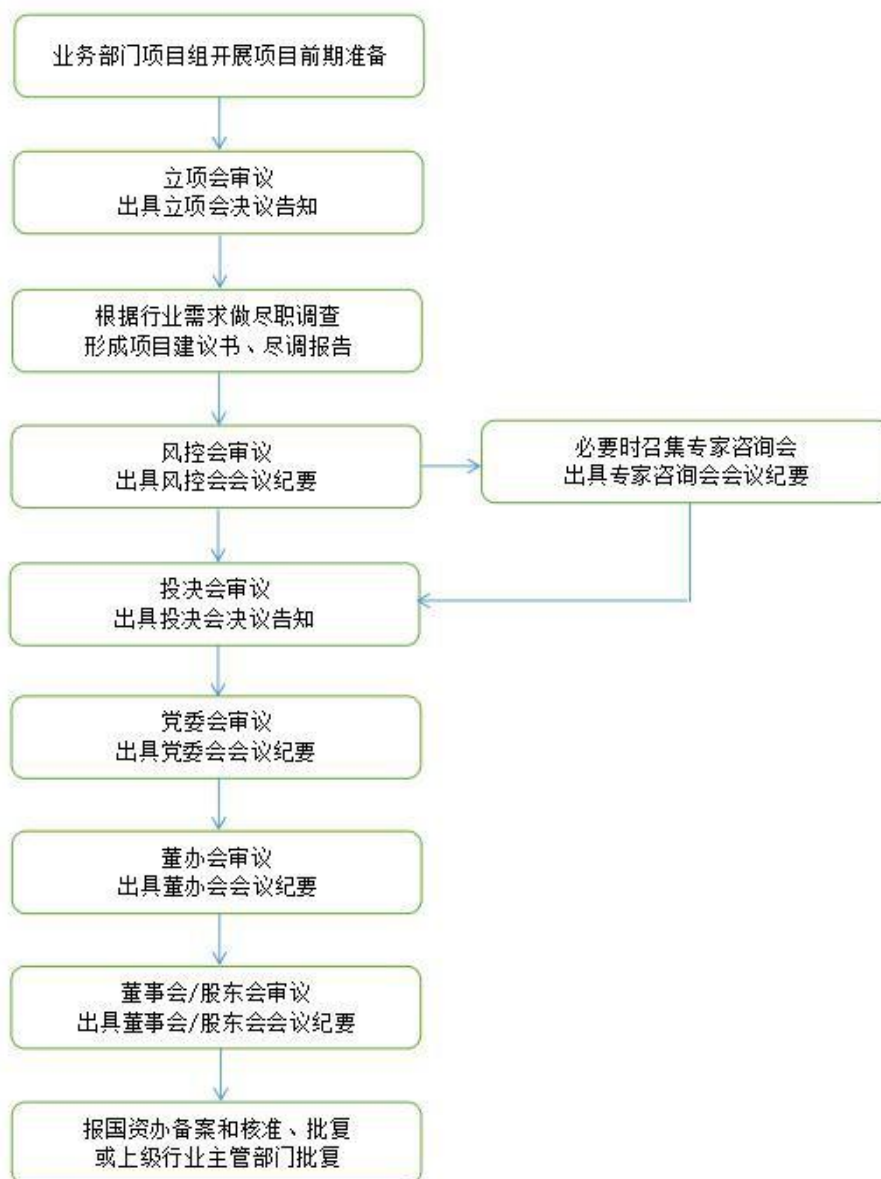
③项目投资流程

根据发行人日常投资业务来源将具体投资流程分为政府决策性项目投资流程和公司经营性项目投资流程。

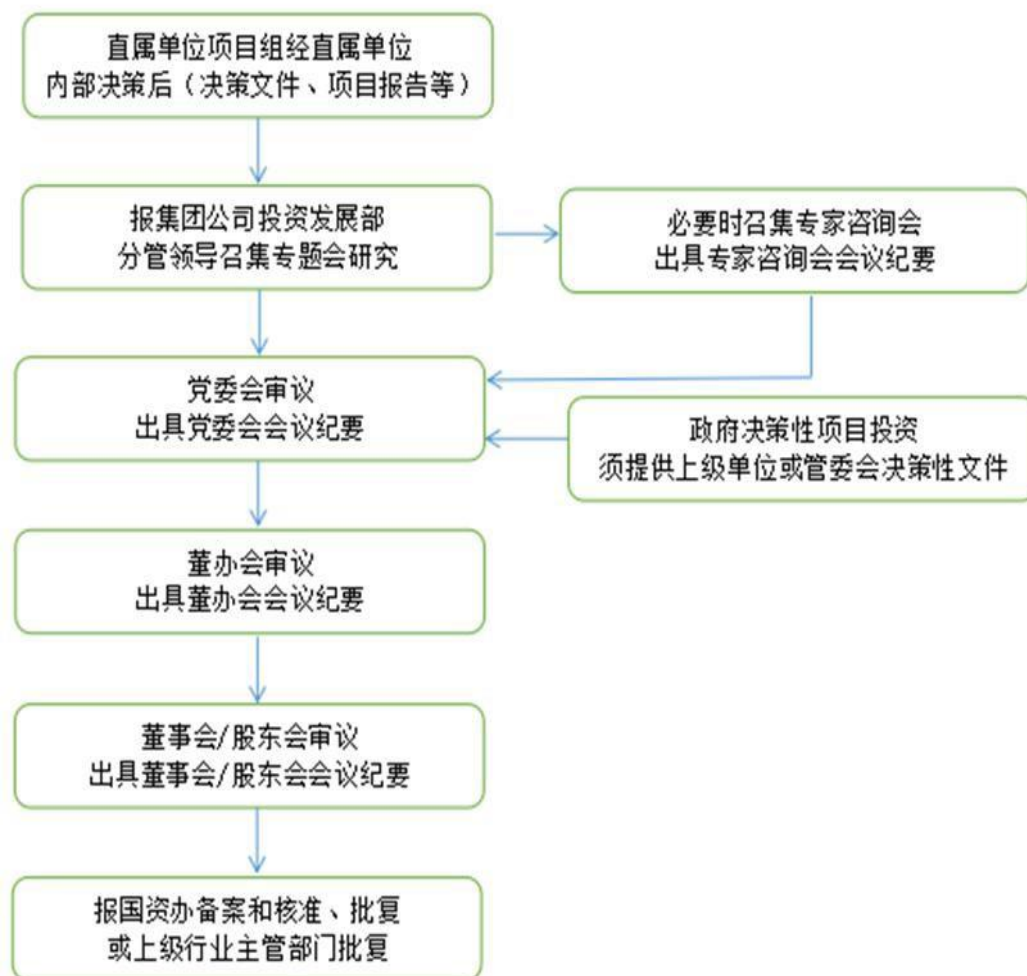
政府决策性项目投资流程



经营性项目投资流程



直属单位投资项目流程



④投后管理

投后管理指对集团公司和直属单位已投出项目管理、财务、法务、外派人员、重大事项等日常风险因素进行监督管理，并定期分析影响经营指标因素、考核指标，结合集团公司主营，研究投后各业务板块联动和增值服务。投后管理基本内容包括但不限于投后项目日常管理、风控管理、外派人员管理、项目后评价等事宜。

外派人员管理：经集团公司和直属单位外派至所投资企业董、监、高等人员应严格遵守集团公司外派人员管理办法规定，代表公司履行相应监管职责，包括对股东会、董事会、监事会和投决会等会议信息的管理。

审计：应当对集团公司、控股企业当年新增投资和退出项目，以及集团公司决策确定为发生风险的项目进行专项审计，审计重点包括投资项目决策、投资方向、资金使用、投资收益、投资风险管理等方面。

项目后评价：根据预期收益和社会效益定期对所投项目进行项目后评价，必要时可以请第三方机构或外部专家进行，旨在通过对项目实施过程、结果和其影响进行调查研究和全面系统回顾，与项目决策时确定的预期目标和技术、经济、环境、社会等相关指标进行对比，运用系统规范评价方法设计考核指标，总结经验教训，补短板，找对策。

投资发展部组织协调业务部门做好项目投后贷后管理办法和发生风险后紧急处理办法的制定和执行。

⑤风险管理和风险控制

股东会、董事会、党委会、董事长办公会为集团公司投资管理决策机构；投资风险控制委员会作为集团公司和直属单位的投资专业决策机构，在其授权范围内，对集团公司和直属单位的投资行为作出审议和决策。

风险管理委员会具体负责集团各业务的风险控制和管理，监督检查各业务决策的执行情况。风险管理委员会的日常事务由集团风控法务部负责，日常事务包括但不限于风险控制委员会会议的召开、会议文件资料的归档、集团有关制度规范执行情况的合规性审核等。

风控法务部根据集团公司风控委员会议事规则，负责集团公司和直属单位项目投资全流程涉及法律咨询和风险控制提供支持。纪检监察部（审计部）负责对集团公司和直属单位投资项目按照有关审计要求进行审计，对外派人员进行廉政教育和管理。

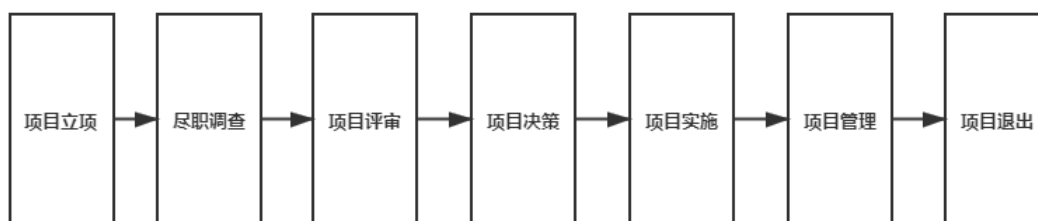
集团公司建立投资全流程风险管理体系，相关部门与风控法务部就被投企业的日常风险控制保持沟通。被投企业出现重大变故情形，相关部门应在确认后 1 个工作日内将相关情况通知集团公司风控法务部，并会同风控法务部报集团相关领导，且在 5 个工作日内会同风控法务部、财务部门等相关部门提出处理方案，报集团风控委审议，并按照处理方案的内容报发行人有权机构决策。

发行人就三只母基金制定了相应的风险控制机制并遵照执行。同时，不断制定和完善各母基金投资工作中涉及的各方面制度、流程、方案、准则，确保各母基金投资工作的开展有据可依、合法合规，并有助于风险的及时识别。

2) 私募股权基金投资决策流程

投资管理运作主要涉及如下部门：项目立项部、风险控制部门（简称“风控部”）、投资决策委员会（“投委会”）、股权投资部门。其中风控部为风控的日常工作机构，股权投资部为投决委的日常工作机构。

公司对外投资，按如下流程进行：



①股权投资部项目人员将初步调查收集到的项目信息和项目基本资料进行整理，并收集相关行业的资料，完成《项目基本情况报告》和《行业研究报告》，填写《投资项目立项申请表》，并提交立项部门申请项目立项。

②立项部门对股权投资部提交的项目立项材料进行立项表决（《立项部门会议表决意见表》）。

③由股权投资部对立项部门决策同意立项的目标企业组织实施实地走访和尽职调查，形成《项目投资建议书（初稿）》，提交风控委，如有必要，在风控委征求行业技术专家意见后，提出风控意见并撰写《风控报告》。风控委应当在收齐资料后进行投资表决。

④股权投资部结合风控委的风控意见，根据需要组织实施对拟投资目标企业进行核查并形成最终的《项目投资建议书》提交投决委决策。

⑤投决委根据股权投资部提交的《项目投资建议书》进行投资表决并形成最终《投资决策委员会决议》。

投决委应当在收齐以下资料后进行投资表决：

A、《项目投资建议书》；

B、目标企业盖章的《投资意向条款》；

C、《立项报告》；

D、《尽职调查报告》；

E、第三方中介机构出具的财务和法律尽调报告（若有需要）；

F、《风控报告》 / 风控委的建议作为投资决策依据。

⑥股权投资部根据投决委的投资意见与目标企业签订协议，并实施投资；

⑦公司财务中心根据投资协议进行资金划拨。

⑧股权投资部根据投资协议和被投企业经营情况组织实施投后管理。

⑨风控部对被投资目标公司组织实施投后风控管理，根据风险管理情况向风控委提交《风控报告》。

⑩股权投资部与风控部就被投企业日常风险控制保持沟通。

针对创业投资机构的投资，还需股权投资部和基金托管人（银行）针对日常重大事项保持沟通。

股权投资部指派专门的投资项目经理作为该投资项目的后期管理负责人。公司控股子公司、参股子公司所投项目的后期管理由其管理公司作为后期管理人，报股权投资部备案。

投资项目的日常管理工作主要包括：

①定期到被投资企业了解生产经营情况；

②被投资企业日常经营情况的搜集、汇总与汇报；

③协助被投资企业召开股东（大）会和董事会；

④协调与其它股东之间的关系；

⑤协助被投资企业解决经营发展中所碰到的问题；

⑥催收被投资企业应分股利；

⑦其它应处理的事项。

投资项目后期管理的主要工作内容包括：

①项目后期的日常管理；

②经授权代表公司出席（或列席）被投资企业的董事会、监事会或股东（大）会；

参股的公司根据需要事前或事后向股权投资部报备，重大事项须提前进行沟通；

全资和控股的公司根据需要，一般事项开会前 5 个工作日将会议议题、相关资料、拟定处理意见一并报股权投资部，经股权投资管理部批准后方可代表投票或表决；重大事项由股权投资部收齐上述资料后报公司董事长或总经理办公会决策；

重大事项包括被投资企业章程或合伙协议约定需要 2/3 以上股东或合伙人同意方可做出决议的事项，和其他可能影响公司投资利益的事项。

股权投资部负责组织人员对公司所投项目进行后期评价。

后期评价工作主要对投资项目的实施过程、结果和影响进行全面回顾和评价，发现问题，追究责任。投资项目后评价工作的主要内容包括：对项目尽职调查或可行性研究论证、决策、准备、实施和运营情况进行全面回顾；对投资项目的工艺和技术、财务和经济效益、环境和社会影响和项目管理等方面进行分析评价；对项目目标实现程度和可持续性进行客观评述，得出主要经验教训和启示；对存在问题的投资项目提出改进意见和责任追究建议。

对分阶段实施、时间跨度较长的投资项目，可按阶段进行后期评价。延期 1 年和以上未完成投资的项目，应当在延期 1 年后 2 个月内组织后期评价工作。投资项目的后期评价工作可以由股权投资部自查，也可以由公司组织检查。

被投资企业出现下列重大变故情形之一时，项目后期负责人应在确认后 5 个工作日内向股权投资部提交《风控报告》：有重大违法行为，被吊销营业执照、查封、申请破产；出现经营管理混乱，已无法正常开展业务；出现重大法律诉讼，很可能对公司投资权益造成重大损失；其他可能对公司投资权益造成重大损失的情形。

对于发生上述重大变故的投资项目，股权投资部应向公司投决委报告、警示，并执行公司对该项目的处置决定。

2、科技金融

公司通过整合资源优势，扩大金融要素供给，持续完善要素机构、持牌机构布局，针对金融股权风险项目进行风控管理，加强区域信用体系建设，从股权、债权两方面为区域企业提供资金支持，优化区域营商环境。

（1）科技担保

发行人自 2021 年起通过子公司武汉光谷科技融资担保有限公司（以下简称“光谷科技担保”）开展担保业务，光谷科技担保成立于 2020 年 11 月 5 日，注册资本 10 亿元，是东湖高新区唯一一家政府性融资担保机构，系中国融资担保业协会会员单位，并纳入湖北省新型政银担“4321 体系”。该公司主要针对高新区内企业、适当辐射武汉市其他区域企业开展中小微企业担保业务，具体情况如下：

①担保对象遴选标准

光谷科技担保已按照《融资担保公司监督管理条例》等法律法规的规定制订了《武汉光谷科技融资担保有限公司融资担保管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”），该办法包含以下 10 个指引，分别为《项目调查指引》《风险审查指引》《法律合规审查指引》《专家评审操作指引》《评审会议事指引》《项目执行指引》《保后管理指引》《代偿实施与风险处置实施指引》《批量化业务管理指引》《融资担保业务负面清单》。根据《管理办法》，项目立项一般应符合以下条件：

a. 申保主体纳税及工商注册地应在东湖新技术开发区。

b.符合《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国发办〔2009〕6 号）规定的小微企业、“三农”、创新创业市场主体、战略性新兴产业企业等担保支持对象。

小微企业：指符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的小型、微型企业、个体工商户，还包括小微企业主，以及与前者规模相当的、经其他政府机构登记的非企业经济组织。

“三农”：指经工商登记的县域企业（除地级及以上城市的城市行政区及其市辖建制镇之外区域），从事农、林、牧、渔业行业以及农产品加工的企业、农用物资和农副产品流通企业等，还包括农户、新型农业经营主体，以及经其他政府机构登记的非企业经济组织。

创新创业市场主体：指从事创新创业的取得人社部门等认证的城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口；取得农业农村部门等认证的农村“双创”园区（基地）、取得科技部门等认证的孵化机构和众创空间、取得工信部门等认证的“专精特新”中小企业；从事创新创业的科研人员、归国和外籍人才，为创新创业提供支撑的科技园区、“互联网+”创新创业服务体系和创新创业公共服务平台，以及高校科研院所、科技型企业等载体。

战略性新兴产业：指《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发〔2016〕67 号）明确的 5 大领域 8 个产业，40 个重点方向下 174 个子方向、近 4000 项细分的产品和服务，并以取得国家发改部门立项为准。

c.立项项目应符合国家信贷政策和监管要求，不得为地方政府（及地方融资平台）提供贷款担保。

d.立项项目不得为公司《融资担保业务负面清单》（附件 1）内所列对象。

e.企业会计基础工作较为规范，并能提供真实、基本完整的会计信息（农户、个体工商户等自然人除外）。

具体的，在前述标准外，光谷科技担保通过搭建企业征信体系，对企业的

征信、经营行为、经营数据等收集，建立企业的征信数据库，以此为依据，进行融资担保。

②业务模式及开展情况

该项业务基于新型政银担系统合作框架下开展，原则上由光谷科技担保和放款银行之间按照 8:2 的风险敞口进行分险，其中光谷科技担保承担的 80% 风险敞口在新型政银担系统合作框架下，由湖北省再担保集团、国家融资担保基金和地方政府等多方进一步合作共担风险。

例如，对于符合国家融资担保基金支持条件的再担助力贷业务，由国家融资担保基金、光谷科技担保、放款银行及武汉市政府按照“4:3:2:1”的约定比例分担代偿风险责任。对于不符合国家融资担保基金支持条件的再担助力贷业务，由省再担保集团、光谷科技担保、放款银行按照“4:4:2”的约定比例分担代偿风险责任。

此外，根据客户性质不同，光谷科技担保要求客户提供相应的反担保措施。光谷科技担保综合运用抵押、质押、保证等反担保措施，以提高客户违约成本和增强对信用风险损失的覆盖。根据合作银行情况及客户群体情况，制定不同的反担保措施，除要求提供房产抵押，股权质押等缓释措施外，同时要求公司法人或借款人及其配偶提供连带责任保证。

截至 2022 年 3 月末，武汉光谷科技融资担保有限公司完成新型政银担合作担保项目 63 笔，服务 55 家中小微企业，在保余额 19,526 万元，担保期限在一年以内（含一年）的在保余额是 18,934 万元，一至三年以内（含三年）的在保余额是 592 万元，代偿金额为 0。

（2）会计服务及征信服务

子公司武汉光谷会计服务示范基地运营有限公司作为全国首家以市场化方式运营会计示范基地载体，充分发挥区域优势、创新优势和资源优势，已累计招募多家财智专业服务机构入驻。

公司征信服务业务经营主体为武汉光谷征信管理有限公司旗下的武汉东湖企业信用促进会（以下简称“信促会”）。武汉东湖企业信用促进会成立于 2011

年，逐步建立起“一组一会一库”信用体系建设组织架构，和“一网一平台一体系”工作运行机制，征信管理公司成功获批人民银行企业征信牌照。信促会通过新增采集、更新信息数据、覆盖企业、发展会员等方式，引导企业参与评级数千家；全年完成多家科技型企业认定；完成搭建“科信融平台”，已入驻多家金融机构、股权机构，发布多种金融产品，引导注册企业7000余户；并开展防范非法集资宣传活动，发放宣传资料，为区域企业发展提供债权资金支持，覆盖市场主体超15万家，为区域企业发展提供债权资金支持。公司通过为辖内科技企业开展征信服务业务建立合作关系，能够与其他科技金融业务产生协同效应，同时也为科技企业的股权投资业务奠定基础。

3、科技服务

公司围绕科技信息、科技培训、科技咨询、文化服务、人才服务、技术转移、项目申报等方面，建立健全科技创新管理和服务体系，打造科技服务平台。

（1）中小企业集合贷款服务

公司为辖内高新技术中小企业提供贷款服务，根据《武汉东湖新技术开发区中小企业集合贷款实施细则》，武汉东湖新技术开发区生产力促进中心（以下简称“生产力中心”）作为高新区范围内的科技型中小型企业借款的中介服务商，负责对接国家开发银行湖北省分行，定位于科技成果转化平台、科技创新咨询服务、科技创新项目申报服务平台，围绕科技型中小企业服务打造“科技+金融+平台服务”业务生态。发行人逐步压缩上述债权服务业务规模，截至 2017 年末，发行人中小企业集合贷款担保责任余额已下降至 0，报告期内无新增集合贷款服务业务。

（2）项目服务

发行人项目服务主要由发行人子公司武汉光谷文化传媒有限公司、武汉光谷征信管理有限公司和武汉东湖新技术开发区生产力促进中心承接。

武汉东湖新技术开发区生产力促进中心，是国家科技部认定“国家级示范生产力促进中心”，是一个集科技成果转化、科技创新咨询服务、科技创新项目申报综合服务的平台。在项目服务收入方面，主要体现在为科技型中小企业提供

科技成果转化研究服务、各类评审组织服务、合同登记站服务等产生的收入。

武汉光谷文化传媒有限公司，主要负责以市场化方式推进东湖高新区宣传、文化等领域的相关工作。在项目服务收入方面，主要来源于承接光谷 30 年系列宣传、“武汉之窗”英国推介、光谷抖音大赛、武汉留学生创业园 20 周年、东湖高新区庆祝建国 70 周年等重要活动，承建光谷电视台、光谷融媒体中心等传播平台等。

武汉光谷征信管理有限公司，在 2019 年 10 月在人民银行武汉分行完成企业征信业务经营备案，取得湖北省首家企业征信牌照。公司定位于服务企业、金融机构、中介机构和政府单位，通过企业征信促成银、政、企资源对接，助力企业特别是科技型中小微企业融资发展。报告期内项目服务收入来源于征信平台建设收入。

最近三年及一期，发行人项目服务收入分别为 1,075.18 万元、1,450.54 万元、3,061.05 万元及 115.35 万元，毛利率分别为 3.68%、60.09%、86.03%和 37.79%，毛利率波动较大。发行人项目服务毛利率波动较大的原因主要系发行人子公司武汉光谷文化传媒有限公司、武汉光谷征信管理有限公司和武汉东湖新技术开发区生产力促进中心承接的项目类型差异较大，各类型的项目毛利率不同。武汉东湖新技术开发区生产力促进中心承接的科技成果转化研究服务、各类评审组织服务、合同登记站服务固定成本较小，毛利率较高，若当期承接项目数量较多，则导致发行人项目服务板块整体毛利率升高。2019 年毛利率较低主要系武汉东湖新技术开发区生产力促进中心当年承接业务量较少。2020 年和 2021 年承接业务量增加，而项目运营相关的固定成本相对增幅较小，导致项目服务毛利率增加。2022 年 1-3 月毛利率较 2021 年同期相比降低，主要系发行人 2022 年一季度承接的某科技成果评审专项任务收入较小，相关固定成本较高所致。

4、科技园区

发行人立足区域战略，致力于通过科技园区建设开发运营，服务光谷战略性新兴产业和创新型科技企业。

（1）孵化服务

发行人子公司武汉留学生创业园管理中心（以下简称“武汉留创园”）与武汉留学生创业园发展有限公司（以下简称“留创发展公司”）肩负科技园区服务运营使命。

武汉留创园先后被国家科技部和工信部分别认定为“国家级科技企业孵化器”和“国家小型微型企业创业创新示范基地”，现有孵化面积近 10 万方，园区企业 150 余家。

留创发展公司成立于 2015 年，注册资金 2,000.00 万元，是一家依托武汉留学生创业园成立的以留学海外回国的高层次人才为主要服务对象的创新创业孵化服务机构。留创发展公司目前受托运营移动互联中心、人工智能中心、硬科技中心等具有鲜明特色专业园区，创新创业服务载体面积约 3.60 万平方米，可以为从初创到孵化，再到加速阶段的各类科技型企业提供项目落地、政策咨询、知识产权、人力资源、财务会计、战略运营等全方位的服务。

最近三年及一期，发行人孵化服务营业收入为 330.47 万元、233.89 万元、498.75 万元及 208.43 万元，发行人孵化服务毛利润为-65.68 万元、-48.49 万元、67.93 万元及 127.19 万元。发行人孵化服务毛利率分别为-19.87%、-20.73%、13.62%和 61.02%。

2019 年发行人孵化服务的毛利率为负，主要是发行人子公司留创发展公司负责向留学海外回国人员提供孵化服务，该项业务收入来源主要是向留学海外回国人员落地项目提供房屋租赁服务收取的租金，该项租金水平较低。且当期留创发展公司向武汉未来科技城园区资产管理有限公司承租未来科技城龙山创新园一期的房屋及配套设施，当年支付租金 103.30 万元、物业管理费 30.99 万元，合计 134.29 万元；但因首年出租，出租率较低，2019 年全年未来科技城龙山创新园一期仅实现 27 万元收入。

2020 年发行人孵化服务的毛利率为负，主要系根据 2020 年 2 月 9 日湖北省人民政府发布的《省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政策措施的通知》：对承租国有资产类经营用房的中小微企业，3 个月房租免收、6 个月房租减半。

2021 年孵化服务毛利率为 13.62%，由负转正，但仍然较低，主要是因为根

据 2021 年 7 月发布的《省人民政府办公厅关于印发支持中小微企业降成本若干措施的通知》：对承租各类国有资产类经营用房的中小微企业和个体工商户，2021 年月租金减免不少于 20%。

2022 年 1-3 月毛利率为 61.02%，毛利率大幅上涨的原因包括：1、2022 年 1-3 月无需对中小微企业房租减免；2、2022 年一季度发行人收到部分租户往期应当支付但尚未支付的租金。对于正常的租赁业务，发行人按权责发生制且完成履约义务时确认孵化-租金收入；2021 年，发行人有少量租户由于受到新冠疫情和其他因素影响未按时缴纳租金，发行人及审计机构充分估计可能发生的风险和损失，综合判断部分租户无法按合同约定支付租金，进而基于谨慎性原则未在 2021 年确认该部分租金收入，以期能够更加真实的反映当期的实际经营成果。2022 年一季度收到部分租户欠付的租金（上期按谨慎性原则未确认收入），因而在 2022 年一季度补充确认孵化-租金收入。

综上所述，发行人租金收入规模较小，近三年及一期分别为 330.47 万元、233.89 万元、498.75 万元和 208.43 万元，营业利润贡献分别为-65.68 万元、-48.49 万元、67.93 万元和 127.19 万元，租金收入的波动不会对发行人偿债能力和公开发行公司债券各项财务条件构成重大不利影响。

（2）开发建设

开发建设是东湖高新区管委会赋予公司的重要职责之一，重点对“芯-屏-端-网”、集成电路、人工智能、文化教育产业、数字经济和战略新兴产业等重点项目的投资建设。其中公司在光谷金融核心区启动“光谷科技金融中心”项目建设，推进光谷金融集聚核心区建设。截至 2022 年 3 月末，发行人在投（在建）、拟投（拟建）项目情况如下：

截至 2022 年 3 月末公司在投（在建）项目情况

单位：万元

项目名称	投资期	总投资	资金筹措方案		已完成投资	计划投资		
			贷款	自筹		2022 年	2023 年	2024 年
科技金融产业园	4 年	84,352.00	67,000.00	17,352.00	29,901.55	18,020.71	36,429.74	0.00
互联网+教育产业园	4 年	70,600.00	56,000.00	14,600.00	1,263.09	2,470.00	18,000.00	48,866.91
筑芯产业园	4 年	299,410.59	239,426.71	59,983.88	6,895.39	28,368.09	86,886.36	90,347.50

合计	454,362.59	362,426.71	91,935.88	38,060.03	48,858.80	141,316.10	139,214.41
----	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

截至 2022 年 3 月末公司拟投（拟建）项目情况

单位：万元

项目名称	投资期	总投资	资金筹措方案		计划投资		
			贷款	自筹	2022 年	2023 年	2024 年
硬科技智能产业制造基地	4 年	120,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00
合计		120,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00

（四）科技投资业务经营情况

发行人科技投资业务板块主要有母基金投资和私募股权投资（直接投资板块）两种模式。其中母基金投资板块下，包含发行人直接出资持有，但由母基金代为管理的 6 支基金。

1、母基金投资概况

（1）基本情况

发行人已出资设立 4 支母基金，即光谷产业发展基金、光谷创业投资基金、光谷合伙人投资基金和光谷创新投资基金。发行人本身不属于私募基金管理机构，不具有基金业协会登记的私募基金管理机构资格，4 支母基金中，光谷产业发展基金和光谷创新投资基金由武汉光谷产业发展基金管理有限公司管理，光谷创业投资基金由武汉光谷创业投资基金有限公司管理，光谷合伙人投资基金由武汉光谷人才私募投资管理有限公司管理和运作。

发行人出资设立的 4 支母基金中，除光谷创新投资基金外，其余 3 只基金均已进入成熟运营。

光谷产业发展基金围绕“承接国家战略、服务千亿板块、培育创新企业”三大目标，注重外部优势产业导入；光谷创业投资基金围绕培育内生动力的目标，撬动社会资本共同设立创投基金，支持武汉东湖高新区中小科技企业发展；光谷合伙人投资基金注重高端人才引进和天使孵化，主要投资了光谷人才创业基金。上述 4 支母基金通过投资不同类型的子基金，在分散风险的同时取得较高投资回报。

截至 2021 年末，前述 4 支母基金认缴规模合计 5,187,500.00 万元，实缴规模合计 200,388.49 万元。发行人通过母基金参股出资子基金 23 支，母基金代为管理发行人直接出资持有基金 6 支，合计投资项目 861 个（含直投项目数量 746 个，子基金再投项目 115 个），已实现完全退出项目 178 个。

截至 2021 年末，发行人成立母基金的情况

单位：万元

母基金名称	认缴规模	实缴规模	参股基金数量	投资项目数量	退出项目
光谷产业发展基金	5,000,000.00	52,888.49	8 支，其中 4 支自有资金参股基金，4 支代管发行人出资基金	230 个	7 个
光谷创业投资基金	100,000.00	100,000.00	17 支，其中 15 支自有资金参股基金，2 支代管发行人出资基金	261 个	56 个
光谷合伙人投资基金	37,500.00	37,500.00	2 支，其中 1 支自有资金参股基金，1 支代管光谷创业投资基金参股基金	363 个	115 个
武汉光谷创新投资基金	50,000.00	10,000.00	2 支	7 个	0 个
合计	5,187,500.00	200,388.49	29 支	861 个	178 个

注：1、光谷产业发展基金公司管理发行人出资的 4 支基金，公司认缴规模为 1,872,000.00 万元，公司实缴规模为 972,000.00 万元。

2、光谷创业投资基金管理发行人出资的 2 支基金，公司认缴基金规模为 12,000.00 万元，公司实缴规模为 2,400.00 万元。

3、光谷合伙人投资基金管理光谷创业投资基金出资的 1 支基金，公司认缴规模 6,000.00 万元，公司实缴规模 4,040.00 万元。

4、上述投资项目数量不包括国家集成电路基金二期所投资的项目。

5、上述投资项目数量未进行穿透计算。

6、上述实缴规模是指基金现存规模。

光谷产业发展基金设立于 2017 年 12 月，认缴出资额 5,000,000.00 万元，

实缴出资额 52,888.49 万元，由武汉光谷产业基金管理有限公司负责基金日常的管理与运作。

光谷创业投资基金设立于 2006 年 12 月，认缴出资额 100,000.00 万元，实缴出资额 100,000.00 万元，由武汉光谷创业投资基金有限公司自行管理负责基金日常的管理与运作。

光谷合伙人投资基金设立于 2014 年 10 月，认缴出资额 37,500.00 万元，实缴出资额 37,500.00 万元，光谷合伙人投资基金参股光谷人才创业基金，由武汉光谷人才私募投资管理有限公司负责光谷人才创业基金和光谷人才创新基金日常的管理与运作。

武汉光谷创新投资基金设立于 2021 年 10 月，认缴出资额 50,000.00 万元，实缴出资额 10,000 万元，截至目前该基金尚未正式运营。

（2）母基金出资、投资情况

1) 光谷产业发展基金

光谷产业发展基金设立于 2017 年 12 月，基金认缴总规模 5,000,000.00 万元，由武汉光谷产业发展基金管理有限公司受托负责日常管理。光谷产业发展基金围绕“承接国家战略、服务千亿板块、培育创新企业”三大目标，已经参与投资设立中科院科技成果转化母基金、顺为三期人民币基金、中鑫高投光谷同泽（湖北）基金和武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）4 支基金。同时光谷产业发展基金代为管理由发行人直接参与出资的蔚来基金、长江合志基金、湖北集成电路基金和国家集成电路基金二期。

① 出资情况

截至 2021 年末，光谷产业发展基金认缴出资额为 5,000,000.00 万元，实缴出资额为 52,888.49 万元。

武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）出资情况

单位：万元、%

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
----	-------	----	-------	-------	------

1	武汉光谷金融控股集团有限公司	有限合伙人	4,990,000.00	52,782.71	99.80
2	武汉光谷产业发展基金管理有限公司	普通合伙人	10,000.00	105.78	0.20
合计			5,000,000.00	52,888.49	100.00

由上表可见，发行人子公司武汉光谷产业发展基金管理有限公司为光谷产业发展基金的普通合伙人，武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号 SEK863。一方面武汉光谷产业发展基金管理有限公司作为为私募基金管理业务而设立有限责任公司，以出资额为限承担有限责任，实质上实现了国有资产风险隔离的目的；另一方面，以国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司、北京亦庄国际产业投资管理有限公司等为代表的央企、地方大型国有企业集团设立私募产业基金，国有基金管理人作为私募基金管理人并担任普通合伙人已成为私募股权投资基金的重要组成部分，武汉光谷产业发展基金管理有限公司担任普通合伙人符合行业惯例。

综上所述，武汉光谷产业发展基金管理有限公司为光谷产业发展基金的普通合伙人符合现行监管要求和《中华人民共和国合伙企业法》第三条的有关规定。

② 投资情况

A、光谷产业发展基金参股基金情况

截至 2021 年末，光谷产业发展基金参股了中科院科技成果转化母基金、顺为三期人民币基金、中鑫高投光谷基金和瑞伏基金，基金认缴规模合计 557,885.00 万元，基金实缴规模合计 493,850.00 万元，光谷产业发展基金认缴规模合计 62,273.00 万元，实缴规模合计 47,870.00 万元。具体基金情况如下：

截至 2021 年末光谷产业发展基金参股基金情况

单位：万元

序号	基金名称	成立日期	基金认缴规模	基金实缴规模	光谷产业发展基金认缴规模	光谷产业发展基金实缴规模	基金类型	投资领域
1	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	2018 年 2 月 13 日	285,060.00	285,060.00	10,000.00	10,000.00	创业投资基金	中科院下属百余所科研院所项目
2	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2018 年 4 月 25 日	94,025.00	94,025.00	20,025.00	20,025.00	创业投资基金	小米生态链项目
3	中鑫高投光谷同泽（湖北）产业投资基金（有限合伙）	2020 年 12 月 25 日	100,000.00	50,000.00	20,000.00	10,000.00	私募股权投资基金	疫情暴露出的在重大补短板产业中具有引领作用、急需金融资本支持的头部企业
4	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 2 月 8 日	78,800.00	64,765.00	12,248.00	7,845.00	创业投资基金	生物医药、高端医疗技术和设备

合计	557,885.00	493,850.00	62,273.00	47,870.00	-	-
----	------------	------------	-----------	-----------	---	---

注：

1 上表中基金认缴规模、基金实缴规模、光谷产业发展基金认缴规模和光谷产业发展基金实缴规模均体现了基金设立时的认缴和实缴情况，部分基金后期存在的减资、分红冲抵等变更情况未在上表体现。

中科院科技成果转化母基金成立于 2018 年 2 月，基金认缴规模 285,060.00 万元、实缴规模 285,060.00 万元，光谷产业发展基金认缴规模 10,000.00 万元、实缴规模 10,000.00 万元。中科院科技成果转化母基金是围绕中科院前沿领域成果，已与中科院武汉分院、北京微电子所、上海药物所等合作设立多支子基金，包括嘉兴科微创业基金、苏州中科科电基金、南京中科平衡基金、北京科微创业基金和陕西先导基金等。该基金投资方向包括 TMT、先进制造业、生物医药、新能源新材料等，主要投资目标为初创期和成长期的优质创业公司，目前有多家投资企业已完成科创板 IPO 或进入科创板 IPO 进程中。其中，寒武纪是全球智能芯片领域的先行者，首家国内人工智能芯片领域的龙头公司，已发布全球首个深度学习人工智能芯片，该公司已于 2020 年 7 月完成科创板 IPO 发行；中科物栖是物联网超威智能芯片龙头项目；长光华芯，是国内唯一可量产高功率激光芯片项目，该公司科创板 IPO 申请已于 2021 年 9 月过会；卫蓝新能源是国内少数拥有固态锂电池核心技术的公司，目前为蔚来汽车等新能源汽车生产企业提供固态电池。

顺为三期人民币基金主要投资顺为基金重点关注的中国互联网相关行业，投资方向包括但不限于移动互联网、电子商务、社交网络平台等，主要投资目标为初创期和成长期的优质创业公司。该基金成立于 2018 年 4 月，认缴规模 94,025.00 万元、实缴规模 94,025.00 万元，其中光谷产业发展基金认缴规模 20,025.00 万元、实缴规模 20,025.00 万元。主要围绕小米生态链，聚焦深科技和硬科技进行投资。截至目前，该基金已经在消费升级、互联网、新媒体、物流等行业进行多项投资，主要投资项目包括茶颜悦色、天眼查、锐石创芯、极客公园等。

中鑫高投光谷基金主要投资疫情暴露出的在重大补短板产业中具有引领作用、急需金融资本支持的头部企业。成立于 2020 年 12 月，认缴规模 100,000.00 万元、实缴规模 50,000.00 万元，其中光谷产业发展基金认缴规模 20,000.00 万元、实缴规模 10,000.00 万元。该基金在 2021 年度新增投资项目长芯盛（武汉）科技股份有限公司，投资金额为 1,500 万元，持股比例为 1.15%。

瑞伏基金主要投资生物医药、高端医疗技术和设备。成立于 2017 年 2 月，认缴规模 78,800.00 万元、实缴规模 64,765.00 万元，其中光谷产业发展基金认

缴规模 12,248.00 万元、实缴规模 7,845.00 万元。截至目前，该基金已经在医疗器械、生物制药、新药研发、动物疫苗等行业进行多项投资。

B、光谷产业发展基金代管基金情况

发行人围绕武汉东湖高新区“5+2”产业发展，参股投资长江合志基金、蔚来基金、湖北集成电路基金和国家集成电路基金二期，上述四只基金由发行人直接出资，由光谷产业发展基金代为管理，基金认缴规模合计 21,777,910.00 万元，基金实缴规模合计 9,368,910.00 万元，发行人的认缴规模合计 1,872,000.00 万元，实缴规模合计 972,000.00 万元。具体基金情况如下：

截至 2021 年末光谷产业发展基金代管基金情况

单位：万元

序号	基金名称	成立日期	基金认缴规模	基金实缴规模	发行人认缴规模	发行人实缴规模	基金类型	投资领域
1	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2016 年 6 月 21 日	301,000.00	301,000.00	30,000.00	30,000.00	股权投资基金	显示面板
2	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	2016 年 11 月 30 日	456,910.00	455,910.00	100,000.00	100,000.00	股权投资基金	汽车出行
3	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	2015 年 8 月 5 日	605,000.00	605,000.00	242,000.00	242,000.00	-	集成电路
4	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	2019 年 10 月 22 日	20,415,000.00	8,007,000.00	1,500,000.00	600,000.00	股权投资基金	集成电路
合计			21,777,910.00	9,368,910.00	1,872,000.00	972,000.00		

注：1、2018 年 8 月 3 日，武汉葛化集团有限公司已与武汉光谷金融控股集团有限公司签署协议书，葛化集团以其持有的蔚来基金 10 亿元基金份额实缴对发行人出资，各方已获得管委会的相关批复并签署出资协议，并于 2021 年 5 月办理合伙人变更手续。

2、上表中基金认缴规模、基金实缴规模、发行人认缴规模和发行人实缴规模均体现了基金设立时的认缴和实缴情况，部分基金后期存在的减资、分红冲抵等变更情况未在上表体现。

长江合志基金成立于 2016 年 6 月，基金认缴规模 301,000.00 万元、实缴规模 301,000.00 万元，发行人认缴规模 30,000.00 万元、实缴规模 30,000.00 万元。投资方向包括但不限于机械制造、显示面板、化学制品等，主要投资目标为成熟期公司。截至 2021 年 9 月末，长江合志基金代表性投资项目包括：华星光电，系全球领先的半导体显示企业，长江合志基金于 2016 年 12 月投资，投资金额 90,000.00 万元，目前已经全部退出，投资收益 12,592.16 万元；利元亨，系高端智能成套装备定制企业，已于 2021 年 6 月完成科创板 IPO 发行。

蔚来基金成立于 2016 年 11 月，基金认缴规模 456,910.00 万元、实缴规模 455,910.00 万元，发行人认缴规模 100,000.00 万元、实缴规模 100,000.00 万元。蔚来基金围绕智能网联汽车开展布局，以培育东湖高新区新兴产业和支持国家战略产业发展为投资方向，涉及投资行业包括但不限于新一代信息技术、新能源企业和配件等。蔚来基金代表性投资项目包括：宁德时代，已于 2018 年 6 月成功在深交所上市，宁德时代是全球最领先的动力电池系统提供商；首汽约车和嘀嗒出行，国内网约车市场占有率第 2、3 名；容百科技，国内唯一镍钴锰量产电池正极材料企业，已于 2019 年 7 月完成科创板 IPO 发行。

湖北集成电路基金成立于 2015 年 8 月，基金认缴规模 605,000.00 万元、实缴规模 605,000.00 万元，发行人认缴规模 242,000.00 万元、实缴规模 242,000.00 万元。湖北集成电路基金是湖北芯战略载体之一，已参与投资国家集成电路基金一期和长江存储科技有限责任公司，长江存储是中国领先的存储器芯片设计与制造公司。

国家集成电路基金二期成立于 2019 年 10 月，基金认缴规模 2,041.50 亿元、实缴规模 800.70 亿元。发行人代表湖北省、武汉市、东湖高新区三级政府认缴出资 150.00 亿元，已实缴 60.00 亿元，持股比例 7.35%，获一席董事席位。国家集成电路基金二期是集成电路领域国家战略性基金，参与投资国家集成电路基金二期有利于湖北省“一芯驱动”重要战略的实现，对长江存储和区域内集成电路产业链持续突破式发展具有重要意义。

截至 2021 年末，光谷产业发展基金持有的 4 支子基金已投资项目 78 个（其中直投项目数量 77 个、投资子基金数量 1 个），已实现全额退出项目 2 个；发

行人出资持有由光谷产业发展基金代管的 4 支基金已投资项目 152 个（其中直投项目数量 74 个、投资子基金数量 78 个），已实现全额退出项目 5 个。综合来看，光谷产业发展基金板块下总计已投资项目 230 个（其中直投项目数量 151 个、投资子基金数量 79 个），已实现全额退出项目 7 个。具体投资情况如下表：

截至 2021 年末，光谷产业发展基金持有和代管子基金的主要投资项目情况（含子基金再投资项目）

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
1	湖北远东卓越科技股份有限公司	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	墨粉科技	成长期
2	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	屏	成长期
3	湖北中一科技股份有限公司	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新材料	创业板 IPO 审理中
4	星环信息科技（上海）有限公司	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	网	IPO 辅导中
5	石家庄尚太科技股份有限公司	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新材料	IPO 辅导中
6	深圳市华星光电技术有限公司	湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	屏	成长期
7	宁德时代新能源科技股份有限公司	湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	新能源	2018 年 6 月创业板上市
8	湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学原料	扩张期
9	福建百城新能源科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	综合消费者服务	扩张期
10	石家庄尚太科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	IPO 辅导中
11	广东利元亨智能装备股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	机械制造	2021 年 7 月科创板上市
12	苏州可川电子科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子设备	无上市可能，已回购退出
13	邢台海裕锂电池设备有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	机械制造	扩张期
14	湖北格林邦普新能源材料有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	种子期
15	无锡理奇智能装备有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	机械制造	种子期
16	宜宾市天宜锂业科创有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	种子期
17	北京盛德大业新能源动力科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	综合消费者服务	扩张期
18	FMCCAYMAN（“拜腾汽车”）	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	汽车制造	扩张期

19	福建罗兰蒂新材料有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	种子期
20	金禄电子科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子设备	创业板 IPO 审核中
21	昆山国力电子科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子设备	2021 年 9 月科创板上市
22	西安中熔电气股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子设备	2021 年 7 月创业板上市
23	格威半导体（厦门）有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	芯	种子期
24	广东东岛新能源股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	扩张期
25	杭州蓝然环境技术股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	环保设备	扩张期
26	深圳英飞源技术有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子设备	扩张期
27	南京芯驰半导体科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	芯	种子期
28	江苏厚生新能源科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	种子期
29	荣湃半导体（上海）有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	芯	种子期
30	广东奥普特科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子设备	2020 年 12 月科创板上市
31	安徽金美新材料科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	种子期
32	深圳市研一新材料有限责任公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	种子期
33	宣城研一新能源科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	新能源	种子期
34	深圳市美信电子有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	股改中
35	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	2022 年 3 月创业板上市
36	上海紫江新材料科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	创业板 IPO 审理中
37	宁德康本新材料有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	结构件	-
38	深圳市一博科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子设备	创业板 IPO 审理中
39	上海思客琦智能装备科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	机械制造	IPO 辅导中
40	博众精工科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	2021 年 5 月科创板上市
41	芯翼信息科技（上海）有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	芯	-
42	广东铭基高科电子股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子电气	IPO 辅导中
43	无锡市金杨新材料股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	结构件	创业板 IPO

		企业（有限合伙）		审理中
44	捷邦精密科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	结构件	IPO 辅导中
45	南京英锐创电子科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	芯	-
46	深圳市长盈精密技术股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子电气	2010 年 9 月创业板上市
47	无锡东恒新能源科技有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	成长期
48	深圳市智佳能自动化有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	机械制造	成长期
49	九江德福科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	创业板 IPO 已受理
50	烟台德邦科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	科创板 IPO 已过会
51	苏州天华超净科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学材料	2014 年 7 月创业板上市
52	苏州西典机电有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	电子电气	-
53	深圳壹连科技股份有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	结构件	创业板 IPO 审理中
54	江西升华新材料有限公司	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	化学制品	-
55	康得复合材料有限责任公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新材料	成长期
56	北京一度用车信息科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
57	宁德时代新能源科技股份有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	2018 年 6 月创业板上市
58	北京车联天下信息技术有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
59	宁波容百新能源科技股份有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	2019 年 9 月科创板上市
60	北京水木华通科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
61	北京魔门塔科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
62	DidaInc.	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成熟期
63	深圳市联赢激光股份有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	2020 年 6 月科创板上市
64	首约科技（北京）有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
65	黑芝麻智能科技（上海）有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成熟期
66	杭州富特科技股份有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	成长期
67	奥动新能源汽车科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	初创期

68	江苏蔚然汽车科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	初创期
69	智慧互通科技股份有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	IPO 辅导中
70	广汽蔚来新能源汽车科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	初创期
71	北京主线科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
72	北京图吧科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
73	北京时代创捷信息科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
74	廊坊市飞泽复合材料科技有限公司	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
75	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	子基金	成长期
76	北京新意互动数字技术有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成熟期
77	电动邦科技（北京）有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
78	北京优电科技有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
79	深圳开思时代科技有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
80	上海瑞晟汽车电气系统有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	初创期
81	图达通智能科技（武汉）有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	成长期
82	南京江行联加智能科技有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
83	北京卫蓝新能源科技有限公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	成长期
84	热翼（武汉）智能科技有限责任公司	湖北江捷股权投资合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	初创期
85	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	子基金	成长期
86	芜湖恒天易开软件科技股份有限公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
87	北京能链众合科技有限责任公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
88	深圳市海梁科技有限公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
89	微传智能科技（常州）有限公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	半导体	初创期
90	苏州威尔阳光智能科技有限公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
91	南京市卡睿创新创业管理服务有限公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
92	深圳模德宝科技有限公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期

93	上海博泰悦臻电子设备制造有限公司	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	新能源汽车和配套	成熟期
94	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	子基金	成长期
95	北京多氮信息科技有限公司	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成熟期
96	博锐尚格技术股份有限公司	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
97	上海季丰电子股份有限公司	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
98	创发科技（开曼）股份有限公司	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	半导体	成长期
99	苏州思必驰信息科技有限公司	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
100	深圳迪致技术有限公司	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
101	新石器慧通（北京）科技有限公司	武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
102	金宁经开产业强链股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	子基金	初创期
103	长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	子基金	初创期
104	湖北国芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	商务服务业	-
105	武汉芯海文健股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	商务服务业	-
106	武汉芯海产业投资管理有限责任公司	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	商务服务业	-
107	湖北国芯产业投资管理有限责任公司	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	其他金融业	-
108	长江存储科技有限责任公司	湖北国芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	科技推广和应用服务业	成长期
109	武汉金康高科技有限公司	武汉芯海文健股权投资合伙企业（有限合伙）	软件和信息技术服务业	种子期
110	湖北集芯时代产业投资有限公司	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	资本市场服务	-
111	北京国科天迅科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	初创期
112	北京梦之墨科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	初创期
113	中科物栖(北京)科技有限责任公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	初创期
114	北京中科寒武纪科技股份有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	2020 年 7 月科创板上市
115	合肥微纳传感技术有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	初创期
116	北京卫蓝新能源科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	新能源	初创期

117	南京图格医疗科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
118	安徽通灵仿生科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
119	湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
120	苏州长光华芯光电技术有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	2022 年 4 月科创板上市
121	中科微针（北京）科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
122	北京泽石科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	初创期
123	贵州芯长征科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	成长期
124	北京中科芯蕊科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	成长期
125	中科康磁医疗科技(苏州)有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
126	LaboratoryforAdvancedMedicine(Cayman),Inc	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
127	北京天广实生物技术股份有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
128	溧阳天目先导电池材料科技有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	新能源新材料	成长期
129	北京盛诺基医药科技股份有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	生物医药	科创板 IPO 审理中
130	北京中科闻歌科技股份有限公司	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	TMT	早中期
131	上海众新信息科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	航空航天	早中期
132	南通赛勒光电科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
133	江苏乐众信息技术股份有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	早中期
134	江苏尚飞光电科技股份有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	早中期
135	上海烜翊科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	早中期
136	上海新安纳电子科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	早中期
137	北京宏锐星通科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
138	北京谛声科技有限责任公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
139	湖南宜通华盛科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
140	芯来智融半导体科技（上海）有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
141	上海睿驱微电子科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期

142	武汉小安科技有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	早中期
143	江苏中科新源半导体技术有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
144	荣耀电子材料（重庆）有限公司	嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	早中期
145	中科亿海微电子科技（苏州）有限公司	苏州中科科电科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
146	成都仕芯半导体有限公司	苏州中科科电科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
147	成都锐芯盛通电子科技有限公司	苏州中科科电科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
148	中科世通亨奇（北京）科技有限公司	苏州中科科电科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	信息技术	早中期
149	中科天智运控（深圳）科技有限公司	苏州中科科电科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	信息技术	早中期
150	北京信和洁能新能源技术服务有限公司	苏州中科科电科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新能源	初创期
151	苏州诺存微电子有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
152	杭州芯声智能科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
153	南京控维通信科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
154	深圳惠牛科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
155	上海介方信息技术有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
156	杭州洛微科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
157	杭州中科极光科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
158	合肥琪锋光电科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
159	光子算数（北京）科技有限责任公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
160	深圳传世生物医疗有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
161	杭州奥创光子技术有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
162	合肥本源量子计算科技有限责任公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
163	安徽中科引力科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
164	杭州北斗东芯科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
165	科凯（南通）生命科学有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
166	东莞市中科原子精密制造科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期

167	北京爱宾果科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
168	芯朴科技（上海）有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
169	西安中科微星光电科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	航空航天	初创期
170	瑶芯微电子科技（上海）有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
171	西安和其光电科技股份有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
172	意瑞半导体（上海）有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
173	合一智芯科技（北京）有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
174	全磊光电股份有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
175	上海拜安传感技术有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
176	西安中科晶像光电科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
177	西安全谱红外技术有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
178	芯翼信息科技（上海）有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
179	武汉驿天诺科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
180	杭州菲数科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
181	苏州微控智芯半导体科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
182	西安中科源升机电科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
183	上海橙科微电子科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	成长期
184	四川思创优光科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
185	深圳劲芯微电子有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
186	西安赛富乐斯半导体科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
187	杭州芯影科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
188	常州巨细信息科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	早中期
189	北京微纳星空科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	航空航天	初创期
190	武汉中科锐择光电科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
191	北京途门科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	航空航天	早中期

192	西安唐晶量子科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
193	北京九天微星科技发展有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	航空航天	初创期
194	杭州银湖激光科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
195	西安蓝极医疗电子科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
196	北京声加科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
197	苏州帕沃激光科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
198	南京昊绿生物科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
199	西安中科阿尔法电子科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
200	上海擎茂微电子科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
201	江苏量点科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
202	深圳瑞识智能科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
203	上海迈铸半导体科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
204	北京中科银河芯科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
205	南京荣骏科技发展有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
206	苏州原位芯片科技有限责任公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
207	深圳云工网络科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
208	江苏一影医疗设备有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
209	矽典微电子（上海）有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
210	西安奇芯光电科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
211	南京迈矽科微电子科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
212	杭州英希捷科技有限责任公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
213	北京演绎科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
214	优赋全球（北京）网络科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
215	武汉新耐视智能科技有限责任公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
216	成都空间矩阵科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期

217	苏州无双医疗设备有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
218	武汉翔明激光科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
219	杰夫微电子（四川）有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
220	陕西源杰半导体技术有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	成长期
221	北京增强智能科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
222	西安中科天塔科技股份有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	航空航天	初创期
223	中科航星科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	航空航天	成长期
224	西安金藏膜环保科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
225	中科振声（苏州）电子科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
226	北京瑞莱智慧科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
227	西安雷声泰达水声设备有限责任公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	初创期
228	杭州曦智科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
229	西安中科立德红外科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电领域	早中期
230	西安睿芯微电子有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电领域	早中期
231	深圳市光舟半导体技术有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	早中期
232	广东阿达智能装备有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	光电领域	早中期
233	湖南二零八先进科技有限公司	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	高端制造	早中期
234	勤浩医药（苏州）有限公司	南京中科动平衡股权投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	早中期
235	北京赛科康仑环保科技有限公司	南京中科动平衡股权投资合伙企业（有限合伙）	新材料	成长期
236	吉林博大东方新材料有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
237	长春中科长光时空光电技术有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	初创期
238	长春通视光电技术有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	光电芯片	成长期
239	吉林省中研高分子材料股份有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	新三板挂牌
240	长春希达电子技术有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	早中期
241	中科院长春光机所高端 CMOS 图像传感器芯片组装厂项目	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	早中期

242	长春西诺生物科技有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	早中期
243	北京中科迈格科技有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	早中期
244	DFB 芯片项目	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	早中期
245	苏州科贝生物技术有限公司	苏州国发科技创新投资企业(有限合伙)	生物技术	初创期
246	苏州信诺维医药科技有限公司	苏州国发科技创新投资企业(有限合伙)	生物技术	初创期
247	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	苏州国发科技创新投资企业(有限合伙)	信息技术	成长期
248	江苏汉邦科技有限公司	苏州国发科技创新投资企业(有限合伙)	智能制造	早中期
249	飞昂创新科技南通有限公司	苏州国发科技创新投资企业(有限合伙)	光电芯片	早中期
250	深圳市资福医疗技术有限公司	荣成中科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
251	山东阅芯电子科技有限公司	荣成中科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
252	北京中科原动力科技有限公司	北京科微创业投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
253	全芯智造技术有限公司	北京科微创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
254	苏州含光微纳科技有限公司	武汉中科科源创业投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	成长期
255	中科酷原技（武汉）有限公司	武汉中科科源创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	早中期
256	苏州旺山旺水生物医药有限公司	苏州协耀科新创业投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
257	苏州智核生物医药科技有限公司	苏州协耀科新创业投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	初创期
258	北京科林利康医学研究有限公司	苏州协耀科新创业投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	早中期
259	盛元医药（广州）有限公司	苏州协耀科新创业投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	早中期
260	华科超能（北京）能源科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
261	深圳深信生物科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	医疗健康	早中期
262	浙江迅实科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造 & 医疗健康	成长期
263	北京大禹智芯科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	早中期
264	苏州迅芯微电子有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
265	北京中科宇航探索技术有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	成长期
266	北京摩尔芯光科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	早中期
267	北京星空年代通信技术有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	成长期
268	科谱（宁波）科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期

		企业（有限合伙）		
269	北京中科闻歌科技股份有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
270	上海矽印科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
271	浙江启尔机电技术有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
272	上海果栗自动化科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
273	北京四维纵横数据技术有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	早中期
274	贲安能源科技（上海）有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	早中期
275	超透镜项目	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	早中期
276	北京外号信息技术有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	早中期
277	江苏奥芯源科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	早中期
278	长光卫星技术有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	成长期
279	驭势科技（北京）有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	智能制造	成长期
280	思澈科技（上海）有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	不确定
281	宁波博海深衡科技有限公司	武汉中科科源创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	成长期
282	通化安睿特生物制药股份有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	初创期
283	上海图灵智算量子科技有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
284	广州饭乎信息科技有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
285	东方空间技术（山东）有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	初创期
286	华科超能（北京）能源科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源	初创期
287	上海行深生物科技有限公司	杭州汇鼎天增投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	初创期
288	阳明量子科技（深圳）有限公司	深圳市中科天使创业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
289	宁波欧琳实业有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	高端装备	成长期
290	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	医药健康	成长期
291	上海创米科技有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	高端装备	成熟期
292	北京鲸鲮信息系统技术有限公司	北京创新工场智创股权投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	种子期

293	北京捷象灵越科技有限公司	北京创新工场智创股权投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	种子期
294	深圳深信生物科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	生物科技	初创期
295	浙江迅实科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	初创期
296	北京中科迈格科技有限公司	吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	种子期
297	北京扬铭科技发展有限责任公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
298	北京捷象灵越科技有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	初创期
299	江苏璟泽生物医药有限公司	苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）	医药健康	成长期
300	上海乐纯生物技术有限公司	苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）	医药健康	成长期
301	北京探真科技有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
302	翌圣生物科技（上海）有限公司	北京联融致远股权投资合伙企业（有限合伙）	生物科技	不确定
303	上海汇禾医疗科技有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
304	江苏银承网络科技股份有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
305	苏州信诺维医药科技有限公司	苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）	医药健康	成熟期
306	苏州融析生物科技有限公司	苏州协耀科新创业投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	成长期
307	苏州易来科得科技有限公司	北京创新工场智创股权投资合伙企业（有限合伙）	新能源	种子期
308	北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）	北京联融致远股权投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	初创期
309	北京中科宇航探索技术有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
310	新共识（杭州）科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	初创期
311	安徽盟维新能源科技有限公司	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源	初创期
312	江苏申基生物科技有限公司	南京中科动平衡股权投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	种子期
313	珠海泰诺麦博生物技术有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	不确定
314	卧安科技（东莞）有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	不确定
315	苏州博腾生物制药有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	不确定
316	成都齐碳科技有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	不确定
317	杭州纽安津生物科技有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	生物科技	初创期

318	北京曜能科技有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	新能源	初创期
319	上海唐锋能源科技有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	新能源	不确定
320	山东世纪开元电子商务集团有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	信息技术	成熟期
321	上海美维口腔医疗管理集团有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	医疗健康	成熟期
322	基点生物科技（上海）有限公司	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	医药健康	成长期
323	福建德尔科技有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	新材料	成熟期
324	武汉拓材科技有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	新材料	初创期
325	上海优集工业软件有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	信息技术	成熟期
326	法奥意威（苏州）机器人系统有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	不确定
327	昂士特科技（深圳）有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	新材料	初创期
328	深圳至简天成科技有限公司	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	不确定
329	江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）	信息技术	不确定
330	四川赛狄信息技术股份有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	信息技术	成熟期
331	杭州览众数据科技有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	信息技术	成长期
332	湖南中晟全肽生化有限公司	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	医药健康	成长期
333	北京创业公社投资发展有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	互联网房产	B
334	方寸泉香（北京）科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	互联网医疗	B
335	YishouTechnologiesLimited	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	电子商务	B
336	浙江凌迪数字科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	A/A+/PreB
337	上海人赢网络科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	B
338	CasstimeHoldingsLtd.	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	互联网车	B3/C3
339	上海南芯半导体科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	B
340	惠州高视科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	B
341	SkyEyeInc.	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	大数据	B
342	湖南茶悦文化产业发展集团有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	B+

343	广州素隐商贸有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	A
344	北京传奇极客管理咨询有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	新媒体	B
345	宁波朗菲生活电器有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	Pre-A
346	北京猫猫狗狗科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	A
347	上海钢蜂物流科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	物流	Pre-A
348	锐石创芯（深圳）科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	B1/B2/C/D+
349	深圳艾灵网络有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	天使轮/Pre-A
350	硕橙（厦门）科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	B
351	宁波美高厨具有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	天使轮
352	厦门大白科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	A
353	东莞市净诺环境科技股份有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	智能硬件	A
354	深圳无限数科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	天使+轮
355	深圳市微源半导体股份有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	B
356	上海深视信息科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	Pre-A
357	南京万众岛电子商务有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	Pre-A
358	开元通信技术（厦门）有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	先进制造	A
359	傲基科技股份有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	电子商务	Pre-IPO
360	深圳可思美科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	B+
361	上海品览数据科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	人工智能	A/A+
362	北京顺造科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	智能硬件	A
363	北京中创视讯科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	企业服务	B
364	乐渊网络科技（上海）有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	运动健康	C
365	商网云科技（深圳）有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	企业服务	天使轮
366	北京才博教育科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	企业服务	Pre-A
367	天津智芯半导体科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	深科技	Pre-A

368	追极智能（北京）科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	天使轮
369	北京玮航科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	深科技	天使轮
370	上海张啦啦餐饮管理有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	消费升级	天使轮
371	北京蔚领时代科技有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	在线娱乐	A
372	成都维客昕微电子有限公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	智能硬件	天使轮
373	弘润清源（北京）科技有限责任公司	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	深科技	天使轮
374	长芯盛（武汉）科技股份有限公司	中鑫高投光谷同泽（湖北）产业投资基金（有限合伙）	软件和信息技术服务业	成长期
375	苏州启迈医疗科技有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	科学研究和技术服务业	B
376	康聖環球基因技術有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	专业技术服务业	2021 年 7 月港交所上市
377	亚太医疗科技开发有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	专业技术服务业	B
378	合源生物科技（天津）有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	科技推广和应用服务业	D
379	深圳泰莱生物科技有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	检测	A
380	上海鼎航生物科技有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	生物制药	B
381	凯瑞康宁生物工程（武汉）有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	新药研发	D1
382	苏州艾棣维欣动物药品有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	动物疫苗	A
383	英脉创响生物医药（武汉）有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	生物技术	D
384	上海极睿医疗科技有限公司	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	科技推广和应用服务业	天使轮

2) 光谷创业投资基金

光谷创业投资基金设立于 2006 年 12 月，基金认缴出资额 100,000.00 万元、实缴出资 100,000.00 万元，由武汉光谷创业投资基金有限公司负责基金日常的管理与运作。光谷创业投资基金是武汉东湖高新区最早的政府引导基金，主要目的为引导创业投资机构和其它社会资本向东湖高新区处于初创期、成长期等早中期创业企业提供股权融资服务。光谷创业投资基金围绕培育内生动力的目标，撬动社会资本共同设立创投基金，有力支持武汉东湖高新区中小科技企业

发展。根据《武汉东湖新技术开发区创业投资引导基金管理暂行办法》，光谷创业投资基金最高决策机构是投资决策委员会，负责投资决策事项，成员由东湖高新区管委会领导和发展改革局、产业发展和科技创新局、企业服务局、财政局等相关部门负责人组成。光谷创业投资基金同时代为管理由发行人直接出资持有的武汉科技创新朝阳创业投资有限公司和武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司。

① 出资情况

武汉光谷创业投资基金有限公司出资情况

单位：万元、%

序号	合伙人名称	性质	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	武汉光谷金融控股集团有限公司	有限责任股东	57,000.00	57,000.00	57.00
2	武汉光谷成长创业投资管理有限公司	有限责任股东	43,000.00	43,000.00	43.00
合计			100,000.00	100,000.00	100.00

② 投资情况

A、光谷创业投资基金参股基金情况

光谷创业投资基金成立以来通过以有限合伙人（LP）或股东形式参股有限合伙制基金或公司制基金，或者直接参股项目公司，履行持续出资的义务，并获取投资收益。投资方向涉及信息技术、新材料、高端装备制造、节能环保、生物医药等领域。

截至 2021 年末，光谷创业投资基金累计参与设立 20 支子基金，已完成 5 只基金的退出，在投基金 15 支，其中 12 支为政府引导基金参股基金。

政府引导基金是由东湖高新管委会专门设立并按照市场化方式运作的政策性基金。通过财政性资金持续投入，围绕东湖高新区“5+2”产业格局，引导社会资本投向区内新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业企业，支持互联网大数据、云计算、人工智能与制造业深度融合，引领中高端消费。

光谷创业投资基金已投资项目中，合刃科技是全球领先的全息全频机器视觉项目；极意网络是全球首家“行为式验证”安全技术服务提供商；依麦德是柔性 OLED 屏基板研发生产企业；武汉精测电子是半导体、显示、新能源行业以

测试设备为核心的全球领先的综合服务商。

光谷创业投资基金在投 15 支子基金认缴规模合计 299,110.00 万元，基金实缴规模合计 245,374.60 万元，光谷创业投资基金的认缴规模合计 60,630.70 万元，实缴规模合计 42,888.90 万元。在投基金具体情况如下：

截至 2021 年末光谷创业投资基金参股基金情况

单位：万元

序号	基金名称	成立日期	基金认缴规模	基金实缴规模	光谷创业投资基金认缴规模	光谷创业投资基金实缴规模	基金性质和类型	投资领域	偏好的投资阶段
1	武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）	2014 年 1 月 10 日	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	引导基金参股基金、创业投资基金	重点投资于光电子、新材料、装备制造、生物医药、新能源等领域的种子期、初创期企业	初创期
2	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2015 年 6 月 17 日	10,000.00	6,564.60	1,000.00	408.20	引导基金参股基金	符合东湖高新区产业发展规划领域的初创期企业；和“3551 人才计划”初创企业	初创期
3	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	2014 年 10 月 11 日	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	引导基金参股基金、股权投资基金	光电子信息等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域初创	初创期

								期、早中期企业	
4	湖北高富信创业投资有限公司	2013 年 2 月 18 日	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	引导基金参股基金、股权投资基金	符合东湖高新区产业发展规划领域的初创期企业；和“3551 人才计划”初创企业	初创期
5	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	2014 年 8 月 21 日	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	引导基金参股基金、创业投资基金	生物与新医药等战略性新兴产业的初创期、早中期企业	初创期
6	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	2013 年 12 月 31 日	10,300.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	引导基金参股基金	符合东湖高新区产业发展规划领域的初创期企业；和“3551 人才计划”初创企业	初创期
7	湖北科创天使投资有限公司	2014 年 7 月 11 日	20,000.00	11,000.00	4,000.00	4,000.00	引导基金参股基金、创业投资基金	符合国家和地方产业发展规划的战略新兴产业的种子期、初创期科技企业	初创期

8	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	2013 年 2 月 28 日	25,000.00	25,000.00	5,500.00	5,500.00	引导基金参股基金、私募股权投资基金	生物与新医药等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业的初创期企业	初创期
9	武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2013 年 1 月 25 日	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	引导基金参股基金、股权投资基金	符合东湖高新区产业发展规划；和“3551 人才计划”的具有新三板挂牌潜力企业和新三板挂牌企业	成熟期
10	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	2011 年 6 月 14 日	16,000.00	15,000.00	1,230.70	1,230.70	引导基金参股基金、股权投资基金	战略性新兴产业的初创期科技型中小企业	初创期
11	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	2012 年 3 月 31 日	12,300.00	12,300.00	1,000.00	1,000.00	引导基金参股基金、股权投资基金	东湖高新区、襄阳高新区、宜昌高新区内的拟在新三板挂牌企业	成熟期
12	武汉启迪东湖创业投资有限公司	2013 年 5 月 20 日	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	引导基金参股基金、	符合东湖高新区产业发展规划领域	初创期

							创业投资基金	的初创期企业；和“3551 人才计划”初创企业	
13	武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	2017 年 6 月 5 日	60,000.00	25,000.00	29,400.00	12,250.00	非引导基金参股基金、股权投资基金	医药大健康产业	成熟期
14	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	2016 年 11 月 17 日	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	非引导基金参股基金、股权投资基金	生物医药、医疗器械、医疗技术和服 务、以及其他相关健康产业领域	成熟期
15	武汉东湖经纬天使投资中心（有限合伙）	2016 年 12 月 8 日	10,510.00	10,510.00	1,500.00	1,500.00	非引导基金参股基金、创业投资基金	武汉市战略性新兴产业的企业	初创期
合计			299,110.00	245,374.60	60,630.70	42,888.90			

注：1、上表中基金认缴规模、基金实缴规模、光谷创业投资基金认缴规模和光谷创业投资基金实缴规模均体现了基金设立时的认缴和实缴情况，部分基金后期存在的减资、分红冲抵等变更情况未在上表体现。

2、截至 2021 年末，湖北高富信创业投资有限公司减资后基金规模 3,350.00 万元，发行人剩余实缴规模 670.00 万元。

- 3、截至 2021 年末，武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）减资后基金规模 6,400.00 万元，发行人剩余实缴规模 640.00 万元。
- 4、截至 2021 年末，武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业（有限合伙）减资后基金规模 3,900.00 万元，发行人剩余实缴规模 761.00 万元。
- 5、截至 2021 年末，武汉东湖创新创业投资基金有限公司减资后基金规模 3,686.00 万元，发行人剩余实缴规模 302.55 万元。
- 6、截至 2021 年末，武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）减资后基金规模 873.00 万元，发行人剩余实缴规模 70.97 万元。
- 7、截至 2021 年末，武汉启迪东湖创业投资有限公司减资后基金规模 7,000.00 万元，发行人剩余实缴规模 1,000.00 万元。

B、光谷创业投资基金代管基金情况

光谷创业投资基金管理发行人直接出资的 2 支基金，分别是武汉光谷生物产业创业投资基金和武汉科技创新朝阳创业投资有限公司，均为发行人成立之时股东湖北省科技投资集团有限公司划入。2 支基金认缴规模合计 18,000.00 万元，基金实缴规模合计 18,000.00 万元，发行人的认缴规模合计 2,400.00 万元，实缴规模合计 2,400.00 万元。

截至 2021 年末光谷创业投资基金管理的由发行人认缴的基金情况

单位：万元

序号	基金名称	成立日期	基金认缴规模	基金实缴规模	发行人认缴规模	发行人实缴规模	基金性质	投资领域	偏好的投资阶段
1	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	2010 年 12 月 22 日	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	非引导基金参股基金、股权投资基金	初创期科技型中小企业和拟上市科技型中小企业	成熟期
2	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	2009 年 7 月 24 日	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	非引导基金参股基金	生物医药、生物农业、生物清洁技术和生物服务业等生物相关高科技企业和创投企业	初创期
合计			30,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00			

注：1、上表中基金认缴规模、基金实缴规模、发行人认缴规模和发行人实缴规模均体现了基金设立时的认缴和实缴情况，部分基金后期存在的减资、分红冲抵等变更情况未在上表体现。

2、截至 2021 年末，武汉科技创新朝阳创业投资有限公司减资后基金规模 3,000.00 万元，发行人剩余实缴规模 400.00 万元。

截至 2021 年末，光谷创业投资基金持有的 15 支子基金已投资项目 216 个（其中直投项目数量 195 个，投资子基金数量 21 个），已实现全额退出项目 45 个；发行人出资持有、由光谷创业投资基金代管的 2 支基金已投资项目 45 个（其中直投项目数量 27 个，投资子基金数量 18 个），已实现全额退出项目 11 个。综上所述，光谷创业投资基金板块下总计已投资项目 261 个，已实现全额退出项目 56 个。具体投资情况如下表：

截至 2021 年末光谷创业投资基金持有和代管子基金的主要投资项目情况（含子基金再投资项目）

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
1	百展堂（武汉）网络科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	IT、互联网	初创期
2	湖北橙橙信息咨询服务有限公	武汉科技创业天使投资基金合伙	IT、互联网、教育	初创期
3	武汉校导网科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	IT、互联网	初创期
4	武汉四三一八网络科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	IT、互联网	初创期
5	蚂蚁农庄（武汉）互联网科技有	武汉科技创业天使投资基金合伙	物联网	初创期
6	武汉创宇极网络科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	动漫制作	初创期
7	武汉正光恒远科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	光电子与信息	初创期
8	武汉钦科赛科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	激光器制造	初创期
9	武汉海默机器人有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	智能制造	初创期
10	武汉百景互动科技有限责任公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	软件和信息技	初创期
11	武汉健坤科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	智能穿戴	初创期
12	湖北本杰明新材料有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	汽车制造	初创期
13	武汉锐晶激光芯片技术有限公	武汉科技创业天使投资基金合伙	光电子与信息	初创期
14	武汉尼万科技股份有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	化工行业	初创期
15	湖北兴致天下信息技术有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	互联网行业	初创期
16	武汉翼想点击网络科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	传媒	初创期
17	武汉远众科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙	互联网行业	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
18	武汉客客信息技术有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	计算和服务	初创期
19	武汉楚小篮网络科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	互联网服务	初创期
20	湖北思高科技发展有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	软件和信息技术服务行业	初创期
21	武汉极意网络科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	计算机网络	初创期
22	武汉锐奥特科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	光电子与信息技术	初创期
23	武汉银讯科技发展有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	金融支付	初创期
24	武汉改图网技术有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	移动互联网	初创期
25	武汉国科舰航传感科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	计算和服务	初创期
26	武汉林禾文化科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	文化科技	初创期
27	武汉关山觉文化传媒有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	文化传媒	初创期
28	武汉奥绿新生物科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	生物医药	初创期
29	武汉乐神三宝蜂业有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	农副食品	初创期
30	武汉吉肽生物科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	生物医药	初创期
31	武汉康蓝药业有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	生物医药	初创期
32	武汉伊莱瑞特生物科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	生物科技	初创期
33	武汉保华显示科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	汽车仪表	初创期
34	武汉利之达科技股份有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	电子封装	初创期
35	武汉德泰纳新能源技术有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	新能源	初创期
36	武汉东智科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	视频监控	初创期
37	武汉佰美斯医疗科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	医疗器械	初创期
38	众瑞速联（武汉）科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	光通信	初创期
39	优信众网科技有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	计算机服务	初创期
40	武汉科福新药有限责任公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	生物医药	初创期
41	武汉天源环保股份有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	节能环保	创业板

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
42	湖北省长江资源循环利用和装备创新中心有限公司	武汉科技创业天使投资基金合伙企业	节能环保	初创期
43	富兰克科技（深圳）股份有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	IPO 辅导中
44	武汉尚赛光电科技有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新材料	成长期
45	精微视达医疗科技（武汉）有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	医疗器械研发	成长期
46	普健生物（武汉）科技有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
47	武汉依麦德新材料科技有限责任公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
48	武汉高斯物联技术有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
49	小驴机器人（武汉）有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期
50	上海霄卓机器人有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期
51	武汉颐光科技有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期
52	合刃科技（武汉）有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	人工智能	初创期
53	湖北宏华智能技术有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成熟期
54	华引芯（武汉）科技有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期
55	武汉新驱创柔光电科技有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	初创期
56	武汉极目智能技术有限公司	武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新一代信息技术	成长期
57	武汉兴和云网科技股份有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	云计算	新三板挂牌，创新层
58	大连藏龙光电子科技有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	光电子	成长期
59	武汉朵儿信息技术有限责任公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	互联网	初创期
60	武汉思为同飞网络技术股份有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	网络安全	新三板挂牌
61	无锡加视诚智能科技有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	智慧城市	成长期
62	武汉珞珈德毅科技股份有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	GIS	成长期
63	天津天大求实电力新技术股份有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	智能电网	2023 年拟报科创板
64	武汉科迪智能环境股份有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	智能水务	IPO 辅导中
65	湖北鑫英泰系统技术股份有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	软件和信息技术服务业	IPO 辅导中

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
66	武汉地大信息工程股份有限公司	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	软件和信息技术服务业	正在办理新三板摘牌，2022 年下半年拟报创业板
67	湖北祥源新材科技股份有限公司	湖北高富信创业投资有限公司	新材料	创业板
68	广东拓斯达科技股份有限公司	湖北高富信创业投资有限公司	机械制造	创业板
69	武汉博宇光电系统有限责任公司	湖北高富信创业投资有限公司	机械制造	初创期
70	武汉铨科赛科技有限公司	湖北高富信创业投资有限公司	机械制造	初创期
71	武汉佰美斯医疗科技有限公司	湖北高富信创业投资有限公司	医疗器械	初创期
72	武汉迪艾斯科技有限公司	湖北高富信创业投资有限公司	医疗器械	初创期
73	武汉博沃生物科技有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	成长期
74	上海怡同信息科技有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药（互联网医疗）	初创期
75	医多多（武汉）医学信息科技有限责任公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药（互联网医疗）	初创期
76	武汉好医家科技有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药（互联网医疗）	初创期
77	重庆云信医疗科技有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药（互联网医疗）	早中期
78	杭州缔蓝生物技术有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期
79	武汉先路医药科技股份有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	新三板挂牌
80	上海安博生物医药股份有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	纽交所
81	杭州观苏生物技术有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期
82	杭州观苏媛芙生物科技有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	初创期
83	苏州含光微纳科技有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期
84	武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	新三板挂牌
85	武汉暴雪文化传媒有限公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	TMT	初创期
86	普健生物(武汉)科技有限公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
87	武汉尚赛光电科技有限公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	新材料	初创期
88	武汉黑石科技有限公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	TMT	初创期
89	爱尔仕科技(武汉)有限公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
90	易瓦特科技股份有限公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	高端制造	成长期
91	武汉绿色网络信息服务有限责任公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	TMT	成长期
92	武汉吉事达科技股份有限公司	武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	高端制造	成长期
93	贝朗科技（武汉）有限公司	湖北科创天使投资有限公司	IT、互联网	初创期
94	武汉易维科技股份有限公司	湖北科创天使投资有限公司	IT、互联网	成长期
95	武汉能钠智能装备技术股份有限公司	湖北科创天使投资有限公司	IT、互联网	初创期
96	湖北通用派克科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	新材料	初创期
97	武汉优炜星科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	新材料	初创期
98	华引芯（武汉）科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	新材料	初创期
99	武汉锐晶激光芯片技术有限公司	湖北科创天使投资有限公司	高端装备制造	初创期
100	武汉国科舰航传感科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	高端装备制造	初创期
101	武汉嘉仪通科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	高端装备制造	初创期
102	武汉易维电子科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	高端装备制造	初创期
103	湖北爱国石化有限公司	湖北科创天使投资有限公司	新能源节能环保	成长期
104	武汉缘诚科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
105	湖北华辰凯龙电力有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
106	武汉迎风聚智科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
107	武汉吉时同光信息技术有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
108	武汉捌捌玖玖智能科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
109	武汉翼想点击网络科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
110	武汉思捷云信息技术有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
111	湖北安式软件有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
112	武汉市迪福罗格信息科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
113	武汉江民网安科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
114	武汉红茶数据技术有限公司	湖北科创天使投资有限公司	光电子与信息技术	初创期
115	武汉谊通文旅股份有限公司	湖北科创天使投资有限公司	现代服务业	新三板
116	襄阳暴雪文化传媒有限公司	湖北科创天使投资有限公司	现代服务业	初创期
117	武汉佰美斯医疗科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	生物医药	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
118	武汉汇研生物科技股份有限公司	湖北科创天使投资有限公司	生物医药	初创期
119	黄冈鲁班药业股份有限公司	湖北科创天使投资有限公司	生物医药	新三板
120	湖北蒲禾生物科技有限公司	湖北科创天使投资有限公司	生物医药	初创期
121	贵阳新天药业股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	医药	中小板
122	武汉奥多生物医药有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	医药	初创期
123	武汉颂大教育科技股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	软件、与信息技术服务	新三板挂牌
124	武汉同济现代医药科技股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	医药	新三板挂牌
125	深圳市贝斯达医疗股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	医疗器械	2015 年 9 月新三板挂牌，2017 年 7 月终止新三板挂牌，2019 年 8 月撤回科创板申报材料。
126	拉萨宝莲生物科技股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	植物提取	2016 年 7 月 8 日已从新三板摘牌
127	武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	医疗器械	正在股改，拟 2021 年底申报 IPO
128	武汉欧瑞康安生物科技有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	医疗服务	初创期
129	武汉长盈通光电技术股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	光电子	正在股改，拟 2021 年底申报 IPO
130	湖北格林森绿色环保材料股份有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	新材料	新三板挂牌
131	武汉理工数字传播工程有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	互联网	成长期
132	武汉爱博泰克生物科技有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	成长期
133	武汉初心科技有限公司	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	互联网	成长期
134	和创（北京）科技股份有限公司	武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业	IT、互联网	新三板
135	武汉改图网技术有限公司	武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业	IT、互联网	初创期
136	武汉博宇光电系统有限责任公司	武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业	光电子与信息技术	初创期
137	上海郑明物流有限公司	武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业	现代服务业	初创期
138	武汉佰美斯医疗科技有限公司	武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业	生物医药	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
139	襄阳宇清传动科技有限公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	智能装备制造	成长期
140	安华智能股份公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	光电子与信息 技术	新三板挂牌
141	湖北鄂信钻石科技股份有限公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	新材料	新三板挂牌
142	北京嘉洁能科技有限公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	智能装备制造	成长期
143	武汉晶泰科技股份有限公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	新材料	成长期
144	武汉汉糖高新农业科技有限公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	新农业	初创期
145	武汉励合化学新材料有限公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	生物医药	初创期
146	湖北富升智能装备股份有限公司	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	智能装备制造	新三板挂牌
147	湖北泽越科技股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	智能装备制造	初创期
148	武汉治图文化传媒有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	文化产业	初创期
149	湖北圣峰药业有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	生物医药	成长期
150	武汉联动设计股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	环保工程	新三板
151	武汉尚远环保股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	环保工程	新三板
152	湖北中桥科技有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	新材料	初创期
153	湖北航特装备制造股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	智能装备制造	早中期
154	武汉华安科技股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	光电子与信息 技术	新三板
155	北京深度量化机器人科技股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	互联网和软件	新三板
156	武汉康普常青软件技术股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	智能装备制造	新三板
157	武汉派融汉讯科技有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	光电子与信息 技术	初创期
158	穆特科技（武汉）股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	智能装备制造	初创期
159	武汉万德智新科技股份有限公司	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	光电子与信息 技术	新三板
160	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	私募股权投资 基金	-
161	上海理成宜璟股权投资管理中心（有限合伙）	武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	私募股权投资 基金	-
162	湖北生物医药产业技术研究院有限公司	武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	成长期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
163	金科瑞达（武汉）科技投资有限公司	武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物健康产业投资	成长期
164	武汉禾元生物科技股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	从新三板摘牌
165	武汉摩尔生物科技有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	初创期
166	武汉光谷人福生物医药有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	初创期
167	武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	相关服务业	初创期
168	湖北航特装备制造股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	新材料产业	已报辅
169	武汉滨会生物科技股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	从新三板摘牌
170	武汉一海数字医疗科技股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	IPO 已过会
171	武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	相关服务业	初创期
172	山东中磁视讯股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	新一代信息技术产业	新三板
173	湖南利洁生物股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	成长期
174	武汉博润通文化科技股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	数字创意产业	新三板
175	上海赛伦生物技术股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	从新三板摘牌
176	武汉铃空网络科技有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	数字创意产业	成长期
177	武汉爱博泰克生物科技有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	成长期
178	武汉初心科技有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	成长期
179	深圳贝斯达医疗股份有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	从新三板摘牌
180	武汉达昇创业投资中心（有限合伙）	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	相关服务业	初创期
181	武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	相关服务业	初创期
182	武汉光谷得力生物医药有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	成长期
183	武汉光谷生物医药创业投资有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	相关服务业	初创期
184	武汉华大吉诺因生物科技有限公司	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	生物产业	初创期
185	武汉宜尚智能科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	智能制造产业	成长期
186	武汉碧海云天科技股份有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	节能环保产业	成长期
187	武汉凯瑞甘网络科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
188	武汉莘者酷电子商务有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	初创期
189	武汉励合药业有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	生物医药产业	成长期
190	广州掌竞信息科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	初创期
191	湖北蓝蚁科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	初创期
192	武汉梦竞科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	数字创意产业	成长期
193	武汉知周科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	成长期
194	北京普雷播乐文化传媒有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	数字创意产业	成长期
195	武汉励合生物医药科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	生物医药产业	成长期
196	武汉知光全息科技服务有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	成长期
197	武汉灿映文化传播有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	数字创意产业	初创期
198	广州头文科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	初创期
199	武汉时光部落网络有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	成长期
200	武汉所见网络有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	成长期
201	北京每日优选科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	初创期
202	柔电（武汉）科技有限公司	武汉东湖经纬天使投资中心	新一代信息技术产业	成长期
203	武汉精测电子集团股份有限公司	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	电子设备、半导体	创业板
204	风脉能源（武汉）股份有限公司	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	能源开发与资产运维	成长期
205	武汉华科三维科技有限公司	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	机械制造	初创期
206	丽江程海保尔生物开发有限公司	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	制药与生物科技服务	成长期
207	应城骏腾发自动焊接装备有限公司	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	机械制造	成长期
208	北京芯盈速腾电子科技有限公司	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	半导体	成长期
209	武汉宏韧生物医药科技有限公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期
210	湖北天勤生物科技有限公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期
211	湖北朗德医疗科技有限公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期
212	湖北英特搏智能机器有限公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
213	上海吉凯基因医学科技股份有限公司（原名：上海吉凯基因化学技术有限公司）	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	成长期
214	江苏耀海生物制药有限公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	早中期
215	武汉科福新药有限责任公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	初创期
216	武汉睿健医药科技有限公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	初创期
217	吉凯（武汉）医学科技有限公司	武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	生物医药	初创期
218	武汉宏韧生物医药科技有限公司	武汉启迪东湖创业投资有限公司	生物产业	成长期
219	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	武汉启迪东湖创业投资有限公司	生物产业	新三板挂牌
220	武汉致众科技有限公司	武汉启迪东湖创业投资有限公司	生物产业	成长期
221	北京沃捷文化传媒股份有限公司	武汉启迪东湖创业投资有限公司	数字创意产业	新三板挂牌
222	湖北泽越科技股份有限公司	武汉启迪东湖创业投资有限公司	高端装备制造产业	成熟期

3）光谷合伙人投资基金

光谷合伙人投资基金即武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司，设立于 2014 年 10 月，由武汉光谷人才私募投资管理有限公司负责基金日常的管理与运作。武汉光谷人才私募投资管理有限公司同时负责管理光谷创业投资基金出资持有的武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）。

武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司原名武汉光谷人才创业投资基金有限公司，是东湖高新区人才特区建设的重要举措，主要服务于东湖高新区“3551 光谷人才计划”，注重高端人才引进和天使孵化，聚焦东湖高新区内光电子信息、生物医药、现代服务业、新能源与节能环保、高端装备制造等新兴产业中的创新创业人才企业。在《2018 年胡润百富中国最具投资价值新星企业湖北 50 强》中，光谷人才创业投资基金投资企业 12 家，覆盖率 24%，居湖北第一。2020 年 6 月，武汉光谷人才创业投资基金荣获投中 2019 年度中国最佳早期创业投资机构 TOP50 称号。为满足未来进一步得“3551 光谷人才计划”投资需求，东湖高新区谋划设立光谷人才创业二期基金，依托武汉光谷人才创业投资基金的运作经验，光谷人才创业二期基金将进一步换挡升级，紧密围绕东湖高新区“3+X”产业，积极投资处于种子期、初创期、早中期科技创新型企业，促进湖北省内重

点领域科技成果转化。

① 出资情况

武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司出资情况

单位：万元、%

序号	合伙人名称	性质	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	武汉光谷金融控股集团有限公司	有限责任公司	37,500.00	37,500.00	100.00

②投资情况

A、光谷合伙人投资基金参股基金情况

发行人下属子公司武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司参股武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙），基金认缴规模 56,100.00 万元、实缴规模合计 56,100.00 万元，光谷合伙人基金的认缴规模合计 37,500.00 万元、实缴规模 37,500.00 万元。

光谷合伙人投资基金对外投资设立基金情况

单位：万元

序号	基金名称	成立日期	基金认缴规模	基金实缴规模	光谷合伙人基金认缴规模	光谷合伙人基金实缴规模	基金性质	投资领域	偏好的投资阶段
1	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	2015 年 8 月 20 日	56,100.00	56,100.00	37,500.00	37,500.00	股权投资基金	入选东湖高新区 3551 人才计划的企业	初创期
合计			56,100.00	56,100.00	37,500.00	37,500.00			

B、光谷合伙人投资基金代管基金情况

发行人下属公司武汉光谷创业投资基金公司参股武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙），由武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司下属武汉光谷人才私募投资管理有限公司代管，基金认缴规模 60,000.00 万元、实缴规模合计 40,400.00 万元，光谷创业投资基金的认缴规模合计 6,000.00 万元、实缴规模 4,040.00 万元。

光谷合伙人投资基金代为管理的其他基金情况

单位：万元

序号	基金名称	成立日期	基金认缴规模	基金实缴规模	光谷创业投资基金认缴规模	光谷创业投资基金实缴规模	基金性质	投资领域	偏好的投资阶段
1	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	2015 年 8 月 20 日	60,000.00	40,400.00	6,000.00	4,040.00	股权投资基金	科技创新型企业	成熟期
合计			60,000.00	40,400.00	6,000.00	4,040.00			

注：上表中基金认缴规模、基金实缴规模、光谷合伙人投资基金认缴规模、光谷合伙人投资基金实缴规模、光谷创业投资基金认缴规模、光谷创业投资基金实缴规模、均体现了基金设立时的认缴和实缴情况，部分基金后期存在的减资、分红冲抵等变更情况未在上表体现。

截至 2021 年末，武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）已投资项目 337 个，已实现完全退出项目 108 个；武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）已投资项目 26 个，已实现完全退出项目 7 个。综上所述，光谷合伙人投资基金板块下总计已投资项目 363 个，已实现完全退出项目 115 个。

其中已投资项目初心科技是以“石墨文档”为主营业务公司，“石墨文档”是替代 GoogleDocs 的第一款产品，在钉钉全面应用，获得今日头条等数轮投资；极目智能，是智能驾驶技术提供商，获得韩国现代 1000 万美元的投资，估值增长 15 倍；瀚海新酶，是一家从事特种酶研发、生产、应用和技术服务的高新技术企业，荣获首届 CACLP“君阳杯”最具价值投资奖、“武汉市小巨人企业”、“光谷瞪羚企业”等多项殊荣，并获得国家高新技术企业认证；晟联智融，是集成电路芯片研发商，专注于自主研发下一代高速总线通信技术和集成电路芯片产品；拓柏仕，专业开发义齿用氧化锆粉料，即生物级纳米氧化锆，产品的各项性能指标全面超越日本同类产品，打破日本垄断；启蒙听听，是国内领先幼教平台，后续获得紫辉创投、深创投等多轮投资。具体投资情况如下表：

截至 2021 年末发行人光谷人才创业投资基金所投子基金的主要投资项目情况

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
1	湖北春晖科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
2	武汉旷腾信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
3	武汉光之谷文化科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
4	武汉万江龙网络有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
5	武汉驿道若水科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保产业	初创期
6	湖北安驭机械科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造产业	初创期
7	湖北艾瑞博特机器人工程技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造产业	初创期
8	武汉领普科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	成长期
9	武汉力成伟业科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造产业	初创期
10	武汉软工硕成技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
11	武汉百景互动科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
12	武汉华喻燃能工程技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保产业	初创期
13	武汉爱融科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
14	武汉国能恩格新能源科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保产业	初创期
15	武汉珈和科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	成长期
16	武汉瑞天波谱信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
17	武汉敢为科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	成长期
18	武汉山晓科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
19	中新红外科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
20	武汉泰迪智慧科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
21	武汉珞光电子有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
22	武汉新视野风险管理科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
23	武汉米风通信技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
24	武汉捌捌玖玖智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
25	武汉智味来创新科技股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
26	蜂巢（武汉）微系统技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
27	武汉马克到家科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
28	武汉盛信鸿通科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
29	武汉众诚华鑫科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
30	湖北楚天纽麦数字媒体运营管理有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
31	武汉巴别塔科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
32	武汉数矿科技股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
33	武汉铭乐扬科技发展有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
34	武汉关山觉文化传媒有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
35	武汉蜗牛智享科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
36	武汉豆听科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
37	武汉图歌信息技术有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
38	武汉华中时讯科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
39	武汉易仓供应链管理有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
40	武汉怀才有遇科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
41	武汉云众科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
42	湖北思高科技发展有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
43	武汉琉明光电科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
44	武汉爱伦菲尼克斯科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造产业	初创期
45	武汉超支化树脂科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保产业	初创期
46	武汉易得路位置科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
47	武汉地目科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
48	武汉蛋玩科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
49	武汉舜通智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
50	武汉天擎空间信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
51	武汉小狮科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
52	武汉智寻天下科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
53	武汉窝巢创意家居有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
54	武汉炎阳在线科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
55	武汉魅瞳科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
56	武汉知青年教育咨询有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
57	华标旅（武汉）科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
58	武汉市灯塔互动文化传播有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
59	武汉市启蒙听听科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
60	亚月（武汉）智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
61	武汉天灵互动科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
62	武汉数元网络技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
63	贝叶斯数据技术（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
64	武汉车联网通科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
65	武汉优博汇泰信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
66	武汉缝云堂文化传播有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
67	湖北一亩地发展有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
68	翼飞智能科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
69	武汉魅客科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
70	武汉尚易星通科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
71	松冷（武汉）科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	成熟期
72	湖北美和易思教育科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	成长期
73	武汉润欣科技股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
74	武汉源数天成信息科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
75	武汉骏安生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
76	武汉枢密脑科学技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
77	武汉渝联生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
78	宾盛科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
79	武汉艾米森生命科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
80	武汉白原科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
81	武汉先路医药科技股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	新三板挂牌
82	深圳市臻络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
83	武汉拓思瑞医疗科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
84	武汉光谷微创医学研发平台有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
85	武汉班科生物技术股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
86	武汉利康能源有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
87	武汉光谷北宸医疗器械有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
88	武汉康酷利科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
89	武汉博杰生物医学科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
90	武汉互创联合科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
91	武汉中科来福生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
92	武汉尚智堂生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
93	武汉铂莱材料科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
94	智易行科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
95	武汉华一同信生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
96	武汉百纳礼康生物制药有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
97	武汉纤然纤维素有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
98	武汉麦咚健康科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
99	武汉研众科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务	初创期
100	武汉贝恩康医疗科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
101	武汉铄寸科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
102	武汉艾伦斯生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
103	武汉迪因生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
104	武汉华眸光电科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
105	武汉中敏泰克生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
106	武汉博仁凯润药业有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
107	武汉宏韧生物医药科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
108	武汉智云时代信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
109	武汉拓柏仕科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
110	士捷医疗设备（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
111	武汉光昱科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
112	武汉沃达文化传媒有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
113	武汉目明乐视健康科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
114	武汉汉缘和环保科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
115	武汉康测科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
116	武汉市华本汇医药发展有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
117	武汉海沙百得生物技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
118	武汉天问生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
119	武汉伯汉生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
120	武汉华悦立远科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
121	武汉博百欧生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
122	湖北今古传奇数字新媒体有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
123	武汉爱基百客生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
124	武汉朗克环境科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
125	武汉励耕果园机械有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
126	青萍湾（武汉）生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
127	武汉中畜智联科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
128	武汉次元电竞科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
129	武汉睿健医药科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
130	武汉云砥信息科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
131	武汉飞脉科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
132	武汉市深蓝动力科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造	初创期
133	武汉中地水石环保科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
134	武汉雷彩天宇科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造	初创期
135	武汉江海行纳米科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造	初创期
136	武汉虹创联众科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
137	武汉翔明激光科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造	初创期
138	武汉楚博士科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
139	武汉水之国环保科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	成长期
140	武汉富瑞能源科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
141	武汉飞流智能技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
142	武汉唯特迅数据科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
143	海斯比得（武汉）石油科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
144	武汉元生创新科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造	初创期
145	武汉瑞景环境修复工程有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
146	武汉迈威通信有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	新三板挂牌
147	武汉晟联智融电子科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
148	武汉华美晨曦光电有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
149	武汉唯理科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
150	武汉嫦娥信息科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
151	武汉联图时空信息科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
152	武汉圆桌智慧科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
153	武汉猎隼科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备与制造	初创期
154	武汉智菱物联科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
155	武汉阿帕科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
156	武汉拓晶光电科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
157	武汉汉源光通信技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
158	武汉格物优信科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
159	武汉天仁影像科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
160	武汉友创网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
161	武汉星耀科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
162	武汉木神机器人有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
163	武汉闪达科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
164	武汉市贝恩三维科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
165	华宇智联科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
166	武汉创牛科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
167	武汉壹凡物联科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
168	威派（武汉）高新技术股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
169	武汉华大石居科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
170	武汉亚为电子科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
171	湖北秉正讯腾科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
172	武汉市威佳激光有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
173	武汉夕睿光电技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
174	武汉星源云意科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
175	武汉珞珈众恒遥感数据科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
176	武汉凝德科技股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
177	武汉数澎科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
178	武汉微纳传感技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
179	篆刻时光科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
180	武汉市果壳璐网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
181	武汉飞帛丝科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
182	武汉世帝牧文化传媒有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
183	东方微电科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
184	武汉数博科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
185	诚启（武汉）智能机器有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
186	武汉大晟极科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
187	武汉上水微电子科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
188	武汉宙源科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
189	武汉星伴通信设备有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
190	武汉塔兰智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
191	五行通医疗科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医疗器械与服务	初创期
192	武汉理工数字传播工程有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	传媒	成长期
193	湖北云雷文化传播有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	初创期
194	武汉光谷知识产权研究院有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	商业服务与用品	初创期
195	武汉滴滴网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	初创期
196	武汉库百网络技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	初创期
197	武汉壹动时代科技信息服务有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	其他金融	初创期
198	武汉百加无忧科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	初创期
199	武汉彩糖科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	传媒	初创期
200	武汉速云星博信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	初创期
201	燧石科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	其他金融	初创期
202	武汉空文网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	传媒	初创期
203	武汉博虎科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
204	引力互动科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	传媒	初创期
205	武汉哈乐沃德网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	传媒	成长期
206	武汉镝次元数据科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	初创期
207	武汉九龙云天信息科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	传媒	成长期
208	武汉所见网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	成长期
209	武汉捷高技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	能源	初创期
210	武汉市立格生信科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	能源	初创期
211	武汉神元智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期
212	武汉秦曹环保科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	能源	初创期
213	武汉泽电新材料有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	能源	初创期
214	和思易科技（武汉）有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机运用	初创期
215	武汉鑫碳科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	能源	初创期
216	武汉山岭智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
217	武汉珞佳伟业科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
218	武汉泊特斯科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
219	武汉励合生物医药科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医药生物	初创期
220	武汉盈力科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	成长期
221	武汉艾默佳华生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医药生物	初创期
222	武汉赛特康生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医药生物	初创期
223	武汉广睿联科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
224	武汉领先通用航空技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
225	武汉亿车联合科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	交通运输	初创期
226	武汉飞航科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期
227	武汉极目智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	成长期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
228	武汉比天科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期
229	武汉佳碧源科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	原材料	初创期
230	武汉迪科巨图科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
231	武汉柒水科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	房地产	初创期
232	武汉朗开智能科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	通信设备	初创期
233	湖北银琅兴科技发展有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	原材料	初创期
234	乐跑体育互联网（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期
235	库曼机器人（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期
236	武汉邦拓信息科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期
237	红鲤文化传播（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	传媒	初创期
238	小驴机器人（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期
239	武汉大坦智能装备科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	原材料	初创期
240	武汉球之道科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期
241	武汉智为物流装备技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	高端装备制造	初创期
242	武汉人云智物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	计算机和电子设备	初创期
243	武汉易饰三维科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医药生物	初创期
244	武汉唯柯医疗科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医药生物	初创期
245	武汉国粹医药科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医药生物	初创期
246	武汉高斯物联技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
247	湖北橙橙教育咨询有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
248	武汉做自己科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
249	武汉览山科技股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
250	南拳互娱（武汉）文化传媒有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
251	武汉麦考津生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
252	武汉华裕新美菌业有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
253	武汉中奥互联科技股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
254	武汉安锐科能源科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
255	湖北普罗金科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
256	武汉维印科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
257	武汉华美天策生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
258	武汉泰安康生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
259	武汉华思创新科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
260	武汉赛思锐微生物技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
261	武汉艾默里化学科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
262	武汉科源安博生物技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
263	武汉市凯瑞迪激光技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
264	武汉捷纳斯微电子有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
265	武汉凯颖医药有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
266	武汉馒头科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
267	武汉祺景科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
268	武汉优凯检测技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
269	武汉声锐达科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
270	武汉和生科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
271	武汉攀达时空科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
272	武汉掌云网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
273	武汉市纳米金磁科技有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
274	武汉复卿环保科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
275	武汉铂芯半导体有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
276	武汉顾德科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
277	武汉华锋惠众科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
278	武汉华陶创新科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
279	武汉今朝电子科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
280	武汉密卡斯科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
281	湖北三新文化传媒有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
282	西红柿科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
283	武汉矽磊电子科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
284	武汉寻泉科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
285	医多多（武汉）医学信息科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
286	武汉易康云软件技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
287	红掌环球（武汉）管理服务有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
288	武汉盟贝斯云科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
289	庆格尔泰（武汉）文化有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
290	武汉特视电光技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
291	武汉地普三维科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
292	武汉福昇康化科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
293	武汉环汉机电工程技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
294	武汉费舍尔智慧物联科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
295	武汉藻优生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
296	武汉国安智能装备有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
297	武汉初心科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
298	武汉核圣生物技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
299	武汉翼扬生物医药有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
300	武汉伯瑞恒医药科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
301	武汉鲲化鹏科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
302	转导精进（武汉）生物技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
303	武汉振豪生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
304	武汉镭英科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
305	武汉纳谷微源物联科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
306	创新无限信息技术（武汉）股份有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
307	武汉空擎信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
308	华津航（武汉）科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
309	武汉澳谱激光科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
310	武汉麦丘科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
311	武汉市菲戴乐科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
312	众瑞速联（武汉）科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
313	武汉市聚芯微电子有限责任公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
314	武汉万般上品信息技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
315	武汉楚天云科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
316	武汉智联安科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息	初创期
317	武汉海川云谷软件技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
318	武汉冀门电工科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保产业	初创期
319	武汉绿帆世纪科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保产业	初创期
320	武汉兴华信通科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
321	瑞风能源（武汉）工程技术有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保产业	初创期
322	武汉淘乐时代网络科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
323	武汉百康生命科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
324	武汉瀚海新酶生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
325	武汉武体乐动足球俱乐部有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	商业服务与用品	初创期
326	美中泰利（武汉）医疗科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	医药生物	初创期
327	湖北木仓生物科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
328	武汉晟华元新材料科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
329	水生藻安生物科技(武汉)有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	新能源与环保	初创期
330	人人拍(武汉)科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
331	武汉博纳维科医疗器械有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	初创期
332	武汉仁光科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	光电子信息产业	初创期
333	武汉陆刻科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
334	武汉虚世科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
335	武汉武体乐众体育产业有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
336	武汉谱信环保科技有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
337	武汉可遇投资管理有限公司	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
338	中英融贯资讯（武汉）有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	互联网	成长期
339	广东阳光视界教育科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	互联网教育	成长期
340	武汉巨正环保科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	环境保护	成长期
341	迈德同信（武汉）科技股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
342	传神语联网网络科技股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	人工智能语言服务	成熟期
343	武汉虹识技术有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	生物识别	成长期
344	武汉禾元生物科技股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
345	武汉宏韧生物医药科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
346	武汉小狮科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	自动驾驶	初创期
347	武汉卡特工业股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	成长期

序号	最终投向项目名称	对应子基金名称	所属行业	所属阶段
348	武汉先路医药科技股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	生物医药	成长期
349	武汉唯道科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	文娱	成长期
350	中新红外科技（武汉）有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	智能装备	初创期
351	武汉米风通信技术有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	现代服务业	初创期
352	襄阳国铁机电股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	高端装备	成长期
353	武汉兴图新科电子股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	电子信息	科创板
354	武汉泰迪智慧科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	人工智能服务	初创期
355	深圳市臻络科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	智能硬件	初创期
356	湖北盛齐安生物科技股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	生物医疗技术	成长期
357	武汉奇致激光技术股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	激光医美	成熟期
358	云号（北京）科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	信息技术	成长期
359	北京贝尔生物工程有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	医疗器械	成熟期
360	湖北万润新能源科技发展有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	新能源汽车	成熟期
361	倍杰特国际环境技术股份有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	环保	成熟期
362	武汉初心科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	互联网服务	成长期
363	众瑞速联（武汉）科技有限公司	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	光通信	初创期

（3）投资收益情况

发行人投资收益主要来源于退出基金投资项目获得的投资本金和收益。

退出项目方面，截至 2021 年末，发行人母基金投资板块（含发行人直接出资持有由母基金代为管理的 6 支基金）已实现完全退出的项目 178 个，其中光谷产业发展基金已实现完全退出的项目 7 个，光谷创业投资基金已实现完全退出的项目 56 个，光谷合伙人投资基金已实现完全退出的项目 115 个，另有多个项目已实现部分退出。截至 2021 年末，发行人母基金投资板块退出项目的累计投资金额 293,099.41 万元，退出本金 210,496.71 万元，最高的回报倍数 43.91 倍，平均退出回报倍数 1.39 倍。

截至 2021 年末发行人已投资基金退出项目情况（含子基金再投项目）

单位：万元

序号	项目名称	行业	投资时间	投资金额	退出回款	回报倍数	退出方式
1	武汉虹识技术有限公司	生物识别	2016 年 5 月	900.00	969.75	1.08	回购
2	武汉宏韧生物医药科技有限公司	生物医药	2016 年 5 月	800.00	1,486.00	1.86	股权转让
3	众瑞速联（武汉）科技有限公司	光通信	2018 年 5 月	100.00	103.60	1.04	回购
4	湖北万润新能源科技发展有限公司	新能源汽车	2017 年 8 月	4,800.00	5,500.00	1.15	股权转让
5	武汉初心科技有限公司	互联网服务	2018 年 3 月	27.00	33.00	1.22	股权回购
6	迈德同信（武汉）科技股份有限公司	生物医药	2016 年 1 月	1,100.04	1,797.82	1.63	诉讼
7	武汉维印科技有限责任公司	生物医药	2015 年 11 月	200.00	262.90	1.31	回购转让
8	武汉华美天策生物科技有限公司	生物医药	2015 年 11 月	100.00	127.12	1.27	回购转让
9	武汉泰安康生物科技有限公司	生物医药	2015 年 11 月	100.00	132.60	1.33	回购转让
10	武汉华思创新科技有限公司	光电子信息	2015 年 11 月	100.00	122.78	1.23	回购转让
11	武汉赛思锐微生物技术有限公司	生物医药	2015 年 11 月	100.00	127.04	1.27	回购转让
12	武汉艾默里化学科技有限公司	生物医药	2015 年 11 月	100.00	126.83	1.27	回购转让
13	武汉科源安博生物技术有限公司	生物医药	2015 年 12 月	100.00	134.08	1.34	回购转让
14	武汉市凯瑞迪激光技术有限公司	光电子信息	2015 年 12 月	100.00	115.00	1.15	回购转让
15	武汉捷纳斯微电子有限公司	光电子信息	2015 年 12 月	1.70	1.70	1.00	回购转让
16	武汉凯颖医药有限责任公司	生物医药	2015 年 12 月	100.00	112.36	1.12	回购转让
17	武汉馒头科技有限公司	现代服务业	2015 年 11 月	100.00	124.43	1.24	回购转让
18	武汉祺景科技有限公司	现代服务业	2015 年 11 月	100.00	137.58	1.38	回购转让
19	武汉优凯检测技术有限公司	现代服务业	2015 年 11 月	100.00	131.51	1.32	回购转让
20	武汉声锐达科技有限责任公司	生物医药	2015 年 11 月	20.00	22.50	1.12	回购转让

21	武汉和生科技有限公司	现代服务业	2015 年 11 月	100.00	116.26	1.16	回购转让
22	武汉攀达时空科技有限公司	光电子信息	2015 年 11 月	20.48	29.22	1.43	回购转让
23	武汉掌云网络科技有限公司	现代服务业	2015 年 12 月	100.00	100.00	1.00	回购转让
24	武汉市纳米金磁科技有限责任公司	现代服务业	2015 年 12 月	100.00	125.76	1.26	回购转让
25	武汉复卿环保科技有限公司	现代服务业	2015 年 12 月	100.00	126.59	1.27	回购转让
26	武汉铂芯半导体有限公司	光电子信息	2016 年 12 月	100.00	122.46	1.22	回购转让
27	武汉顾德科技有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	126.48	1.26	回购转让
28	武汉华锋惠众科技有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	126.45	1.26	回购转让
29	武汉华陶创新科技有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	103.02	1.03	回购转让
30	武汉今朝电子科技有限公司	光电子信息	2016 年 12 月	12.50	14.45	1.16	回购转让
31	武汉密卡斯科技有限公司	光电子信息	2016 年 12 月	20.00	20.72	1.04	回购转让
32	湖北三新文化传媒有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	175.34	1.75	回购转让
33	西红柿科技（武汉）有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	124.83	1.25	回购转让
34	武汉矽磊电子科技有限公司	光电子信息	2016 年 12 月	100.00	109.82	1.10	回购转让
35	武汉寻泉科技有限公司	光电子信息	2016 年 12 月	100.00	120.08	1.20	回购转让
36	医多多（武汉）医学信息科技有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	113.88	1.14	回购转让
37	武汉易康云软件技术有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	108.00	1.08	回购转让
38	红掌环球（武汉）管理服务服务有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	119.30	1.19	回购转让
39	武汉盟贝斯云科技有限公司	光电子信息	2016 年 12 月	100.00	117.05	1.17	回购转让
40	庆格尔泰（武汉）文化有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	123.21	1.23	回购转让
41	武汉特视电光技术有限公司	光电子信息	2016 年 12 月	20.00	25.45	1.27	回购转让
42	武汉地普三维科技有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	109.97	1.10	回购转让

43	武汉福昇康化科技有限公司	生物医药	2016 年 12 月	100.00	121.20	1.21	回购转让
44	武汉环汉机电工程技术有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	20.67	21.29	1.03	回购转让
45	武汉费舍尔智慧物联科技有限公司	现代服务业	2016 年 12 月	100.00	139.21	1.39	回购转让
46	武汉藻优生物科技有限公司	生物医药	2017 年 1 月	100.00	124.02	1.24	回购转让
47	武汉国安智能装备有限公司	现代服务业	2017 年 2 月	36.00	43.09	1.20	回购转让
48	武汉初心科技有限公司	现代服务业	2018 年 1 月	100.00	119.65	1.20	回购转让
49	武汉核圣生物技术有限公司	生物医药	2018 年 1 月	200.00	241.79	1.21	回购转让
50	武汉翼扬生物医药有限公司	生物医药	2018 年 1 月	100.00	104.38	1.04	回购转让
51	武汉伯瑞恒医药科技有限公司	生物医药	2018 年 1 月	100.00	107.03	1.07	回购转让
52	武汉鲲化鹏科技有限公司	生物医药	2018 年 1 月	100.00	120.13	1.20	回购转让
53	转导精进（武汉）生物技术有限公司	生物医药	2018 年 1 月	100.00	119.35	1.19	回购转让
54	武汉振豪生物科技有限公司	生物医药	2018 年 1 月	100.00	105.66	1.06	回购转让
55	武汉镭英科技有限公司	光电子信息	2018 年 1 月	100.00	120.90	1.21	回购转让
56	武汉纳谷微源物联科技有限公司	光电子信息	2018 年 1 月	100.00	109.79	1.10	回购转让
57	创新无限信息技术（武汉）股份有限公司	现代服务业	2018 年 1 月	100.00	120.90	1.21	回购转让
58	武汉空擎信息技术有限公司	现代服务业	2018 年 1 月	100.00	120.90	1.21	回购转让
59	华津航（武汉）科技有限公司	现代服务业	2018 年 1 月	100.00	109.08	1.09	回购转让
60	武汉澳谱激光科技有限公司	光电子信息	2018 年 1 月	100.00	114.13	1.14	回购转让
61	武汉麦丘科技有限公司	现代服务业	2018 年 1 月	100.00	116.37	1.16	回购转让
62	武汉市菲戴乐科技有限公司	现代服务业	2018 年 1 月	100.00	107.03	1.07	回购转让
63	众瑞速联（武汉）科技有限公司	光电子信息	2018 年 1 月	300.00	340.17	1.13	回购转让
64	武汉市聚芯微电子有限责任公司	光电子信息	2018 年 1 月	300.00	450.00	1.50	回购转让

65	武汉万般上品信息技术有限公司	现代服务业	2018 年 2 月	100.00	143.41	1.43	回购转让
66	武汉楚天云科技有限公司	现代服务业	2018 年 5 月	40.00	46.30	1.16	回购转让
67	武汉智联安科技有限公司	光电子信息	2017 年 3 月	100.00	130.05	1.30	回购转让
68	武汉海川云谷软件技术有限公司	现代服务业	2019 年 1 月	100.00	114.59	1.15	回购转让
69	武汉淘乐时代网络科技有限公司	现代服务业	2015 年 12 月	100.00	137.82	1.38	回购转让
70	武汉兴华信通科技有限公司	光电子信息产业	2016 年 12 月	100.00	124.83	1.25	回购转让
71	武汉绿帆世纪科技有限公司	新能源与环保产业	2015 年 11 月	100.00	135.82	1.36	回购转让
72	武汉光谷北宸医疗器械有限公司	生物医药	2018 年 1 月	100.00	123.26	1.23	回购转让
73	武汉纤然生物科技有限公司	生物医药	2018 年 1 月	100.00	123.26	1.23	回购转让
74	武汉空文网络科技有限公司	现代服务业	2018 年 1 月	200.00	-	-	清算
75	水生藻安生物科技（武汉）有限公司	生物医药	2016 年 12 月	100.00	129.37	1.29	回购转让
76	武汉睿健医药科技有限公司	生物医药	2020 年 4 月	300.00	385.70	1.29	回购转让
77	深圳市华星光电技术有限公司	面板	2016 年 12 月	90,000.00	102,592.16	1.14	退伙
78	苏州可川电子科技股份有限公司	电子设备	2018 年 4 月	5,455.00	6,683.50	1.23	回购
79	宜宾市天宜锂业科创有限公司	化学制品	2018 年 11 月	12,740.00	16,220.00	1.27	股权转让
80	湖北格林邦普新能源材料有限公司	化学制品	2018 年 9 月	1,232.50	1,306.45	1.06	股权转让
81	邢台海裕锂电池设备有限公司	机械制造	2018 年 7 月	3,182.00	4,028.87	1.27	回购
82	宁德时代新能源科技股份有限公司	新能源汽车和配套	2017 年 5 月	5,000.00	6,968.19	1.39	IPO
83	北京魔门塔科技有限公司	新一代信息技术	2017 年 7 月	18,200.70	27,008.47	1.48	股权转让
84	江苏蔚然汽车科技有限公司	新能源汽车和配套	2018 年 6 月	20,000.00	24,695.89	1.23	股权转让
85	广汽蔚来新能源汽车科技有限公司	新能源汽车和配套	2018 年 7 月	11,250.00	13,387.50	1.19	-

86	北京时代创捷信息科技有限公司	新一代信息技术	2019 年 8 月	3,266.00	-	-	-
87	上海季丰电子股份有限公司	新一代信息技术	2018 年 11 月	2,625.00	2,849.00	1.09	股权转让
88	微传智能科技有限公司（常州）有限公司	半导体	2019 年 1 月	390.00	810.00	2.08	股权转让
89	中科创构（北京）科技有限公司	农林牧副渔	2019 年 22 月"	45.00	45.00	1.00	股权转让
90	全磊光电股份有限公司	光电领域	2019 年 6 月	450.00	2,000.00	4.44	股权转让
91	苏州微控智芯半导体科技有限公司	光电领域	2018 年 2 月	400.00	419.63	1.05	股权转让
92	武汉铨科赛科技有限公司	光电子与信息技术	2018 年 7 月	100.00	106.67	1.07	协议转让
93	武汉海默机器人有限公司	智能制造	2017 年 12 月	300.00	364.68	1.22	协议转让
94	武汉尼万科技股份有限公司	化工	2017 年 1 月	100.00	113.63	1.14	协议转让
95	湖北兴致天下信息技术有限公司	计算机网络行业	2017 年 6 月	100.00	116.26	1.16	协议转让
96	武汉远众科技有限公司	互联网	2015 年 11 月	200.00	220.00	1.10	协议转让
97	武汉极意网络科技有限公司	计算机网络行业	2017 年 12 月	100.00	312.89	3.13	协议转让
98	武汉锐奥特科技有限公司	光电子与信息技术	2015 年 2 月	300.00	330.00	1.10	协议转让
99	武汉国科舰航传感科技有限公司	计算和服务	2015 年 4 月	300.00	417.86	1.39	协议转让
100	武汉奥绿新生物科技有限公司	生物医药	2015 年 7 月	300.00	1,350.88	4.50	协议转让
101	武汉乐神三宝蜂业有限公司	农副食品	2014 年 2 月	300.00	379.93	1.27	协议转让
102	湖北本杰明新材料有限公司	汽车制造	2014 年 1 月	100.00	140.54	1.41	协议转让
103	武汉百景互动科技有限责任公司	软件和信息技术服务行业	2015 年 4 月	100.00	165.00	1.65	协议转让
104	武汉吉肽生物科技有限公司	生物医药	2014 年 6 月	300.00	448.03	1.49	协议转让

105	众瑞速联（武汉）科技有限公司	光通信	2014 年 12 月	300.00	500.00	1.67	协议转让
106	武汉颐光科技有限公司	高端装备制造	2015 年 5 月	200.00	240.00	1.20	并购退出
107	富兰克科技（深圳）股份有限公司	高端装备制造	2014 年 2 月	715.08	942.69	1.32	协议退出
108	武汉铨科赛科技有限公司	机械制造	2015 年 12 月	300.00	420.00	1.40	股东回购
109	上海安博生物医药股份有限公司	生物医药	2019 年 4 月	1,335.56	1,335.56	1.00	股权转让+权益转让
110	武汉度分秒传感技术有限公司（现更名为“武汉国科舰航传感科技有限公司”）	高端装备制造	2017 年 1 月	200.00	276.00	1.38	自有资金
111	武汉奥多生物医药有限公司	医药	2016 年 2 月	4,500.00	4,726.49	1.05	转让
112	武汉同济现代医药科技股份有限公司	医药	2015 年 10 月	1,500.00	3,188.85	2.13	新三板
113	武汉初心科技有限公司	互联网	2016 年 7 月	300.00	438.00	1.46	转让
114	贵阳新天药业股份有限公司	医药	2015 年 6 月	1,650.00	6,532.83	3.96	转让
115	武汉理工数字传播工程有限公司	互联网	2014 年 3 月	700.00	4,326.41	6.18	转让
116	上海郑明物流有限公司	现代服务业	2014 年 9 月	1,000.00	1,425.76	1.43	转让
117	襄阳宇清传动科技有限公司	智能装备制造	2017 年 1 月	750.00	844.50	1.13	回购
118	北京嘉洁能科技有限公司	智能装备制造	2013 年 12 月	2,000.00	2,557.26	1.28	回购
119	武汉晶泰科技股份有限公司	新材料	2016 年 6 月	150.00	237.52	1.58	回购
120	安华智能股份公司	光电子与信息技术	2016 年 3 月	588.00	947.84	1.61	股转
121	武汉联动设计股份有限公司	环保工程	2011 年 7 月	600.00	986.26	1.64	股转
122	武汉尚远环保股份有限公司	环保工程	2011 年 12 月	686.72	1,133.78	1.65	股转
123	湖北中桥科技有限公司	新材料	2011 年 11 月	1,100.00	615.05	0.56	回购
124	湖北航特装备制造股份有限公司	智能装备制造	2013 年 6 月	746.55	2,368.97	3.17	外部收购

125	武汉康普常青软件技术股份有限公司	智能装备制造	2012 年 9 月	800.00	1,128.65	1.41	回购
126	武汉派融汉讯科技有限公司	光电子与信息技术	2012 年 9 月	400.00	80.00	0.20	回购
127	穆特科技（武汉）股份有限公司	智能装备制造	2013 年 4 月	1,000.00	1,660.00	1.66	外部收购
128	武汉华安科技股份有限公司	光电子与信息技术	2012 年 7 月	450.00	334.59	0.74	回购
129	武汉摩尔生物科技有限公司	生物产业	2014 年 3 月	500.00	500.00	1.00	转让
130	武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限公司	相关服务业	2013 年 4 月	1,000.00	1,560.46	1.56	转让
131	山东中磁视讯股份有限公司	新一代信息技术产业	2014 年 11 月	997.50	798.95	0.80	新三板
132	武汉光谷得力生物医药有限公司	生物产业	2012 年 9 月	1,999.85	3,069.55	1.53	转让
133	武汉光谷生物医药创业投资有限公司	相关服务业	2010 年 12 月	400.00	467.00	1.17	转让
134	武汉初心科技有限公司	生物产业	2013 年 1 月	400.00	582.00	1.46	转让
135	广州掌竞信息科技有限公司	新一代信息技术产业	2014 年 12 月	180.00	180.00	1.00	回购
136	武汉碧海云天科技股份有限公司	节能环保产业	2011 年 6 月	300.00	300.00	1.00	回购
137	武汉精测电子技术股份有限公司	平板显示检测设备	2011 年 8 月	400.00	17,563.57	43.91	上市退出
138	武汉华科三维科技有限公司	3D 打印	2016 年 12 月	200.00	200.00	1.00	协议转让
139	丽江程海保尔生物开发有限公司	生物保健品	2017 年 6 月	2,000.00	2,267.84	1.13	协议转让
140	应城骏腾发自动焊接装备有限公司	数控焊接设备	2017 年 4 月	866.67	917.89	1.06	协议转让
141	北京芯盈速腾电子科技有限责任公司	芯片设计	2011 年 12 月	3,000.00	3,204.16	1.07	协议转让
142	武汉宏韧生物医药科技有限公司	生物医药	2017 年 1 月	2,000.00	9,725.58	4.86	股权转让
143	武汉科福新药有限责任公司	生物医药	2020 年 1 月	2,500.00	2,733.47	1.09	股权转让

144	北京中科寒武纪科技有限公司	TMT/先进制造	2018 年 6 月	4,000.00	8,952.16	2.24	IPO
-----	---------------	----------	------------	----------	----------	------	-----

（4）发行人和下属基金投资项目已经上市情况

截至 2021 年末，发行人和下属基金投资项目已上市情况如下表所示：

发行人和下属基金投资项目已经上市情况

序号	上市公司名称	证券代码	所属行业	上市地点
1	纳思达股份有限公司	002180.SZ	信息技术-半导体	深交所
2	中芯国际集成电路制造有限公司	A20147.SH 、0981.HK	信息技术-半导体	港交所、上交所
3	三安光电股份有限公司	600703.SH	信息技术-半导体	上交所
4	北京赛微电子股份有限公司	300456.SZ	信息技术-半导体	深交所
5	通富微电子股份有限公司	002156.SZ	信息技术-半导体	深交所
6	湖南国科微电子股份有限公司	300672.SZ	信息技术-半导体	深交所
7	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	Nasdaq: ACMR	信息技术-半导体	NASDAQ
8	武汉精测电子集团股份有限公司	300567.SZ	信息技术-电子组件和设备	深交所
9	武汉天喻信息产业股份有限公司	300205.SZ	信息技术-电子组件和设备	深交所
10	北京北斗星通导航技术股份有限公司	002151.SZ	航天军工	深交所
11	华虹半导体有限公司	1347.HK	信息技术-半导体	港交所
12	上海万业企业股份有限公司	600641.SH	房地产	上交所
13	无锡市太极实业股份有限公司	600667.SH	建筑工程	上交所
14	苏州晶方半导体科技股份有限公司	603005.SH	信息技术-半导体	上交所
15	北京兆易创新科技股份有限公司	603986.SH	信息技术-半导体	上交所
16	贵阳新天药业股份有限公司	002873.SZ	医药保健-制药	深交所
17	泰晶科技股份有限公司	603738.SH	信息技术-电子组件和设备	上交所
18	广东拓斯达科技股份有限公司	300607.SZ	工业机械	深交所
19	长沙景嘉微电子股份有限公司	300474.SZ	航天军工	深交所
20	深圳市汇顶科技股份有限公司	603160.SH	信息技术-半导体	上交所
21	江苏长电科技股份有限公司	600584.SH	信息技术-半导体	上交所
22	北方华创科技集团股份有限公司	002371.SH	信息技术-半导体	深交所
23	宁德时代新能源科技股份有限公司	300750.SZ	电气设备-电工电网	深交所
24	江苏雅克科技股份有限公司	002409.SZ	化工-精细化工	深交所
25	中科寒武纪科技股份有限公司	688256.SH	芯片	上交所
26	宁波容百新能源科技股份有限公司	688005.SH	材料	上交所

27	杭州长川科技股份有限公司	300604.SZ	专用设备	深交所
28	中微半导体设备（上海）股份有限公司	688012.SH	专用设备	上交所
29	安集微电子科技（上海）股份有限公司	688019.SH	材料	上交所
30	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司	688018.SH	电子元件	上交所
31	武汉兴图新科电子股份有限公司	688081.SH	通讯	上交所
32	深圳市联赢激光股份有限公司	688518.SH	专用设备	上交所
33	华润微电子有限公司	688396.SH	电子元件	上交所
34	上海硅产业集团股份有限公司	688126.SH	电子元件	上交所
35	瑞芯微电子股份有限公司	603893.SH	电子元件	上交所
36	36 氩控股公司	Nasdaq: KRRR	互动媒体与服务	NASDAQ
37	芯原微电子（上海）股份有限公司	688521.SH	软件服务	上交所
38	湖北祥源新材科技股份有限公司	300980.SZ	材料	深交所
39	武汉中科通达高新技术股份有限公司	688038.SH	软件服务	上交所
40	广东奥普特科技股份有限公司	688686.SH	仪器仪表	上交所
41	西安中熔电气股份有限公司	301031.SZ	电子设备	深交所
42	博众精工科技股份有限公司	688097.SH	智能制造	上交所
43	广东利元亨智能装备有限公司	688499.SH	专用设备	上交所
44	昆山国力电子科技股份有限公司	688103.SH	计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所
45	贵阳新天药业股份有限公司	002873.SZ	医药制造业	深交所
46	北京中科寒武纪科技股份有限公司	688256.SH	计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所
47	康聖環球基因技術有限公司	09960.HK	医疗特检	港交所
48	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	301219.SZ	化学制品	深交所
49	深圳市长盈精密技术股份有限公司	300115.SZ	电子电气	深交所
50	苏州天华超净科技股份有限公司	300390.SZ	化学材料	深交所
51	苏州长光华芯光电技术有限公司	688048.SH	TMT	上交所
52	武汉天源环保股份有限公司	301127.SZ	节能环保	深交所
53	上海安博生物医药股份有限公司	AMAM.N	生物医药	纽交所

2、私募股权基金（直接投资板块）

（1）基本情况

私募股权基金（直接投资板块）是发行人科技投资业务板块下最早开展的

业务，主要通过发行人旗下子公司武汉光谷成长创业投资基金有限公司以自有资金方式直接投资于具有高成长潜力的企业，包括武汉海兰鲸科技有限公司、武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司和长江先进存储产业创新中心有限责任公司等。武汉光谷成长创业投资基金有限公司基本信息如下：

单位：亿元

序号	基金名称	参与方式	成立日期	基金认缴规模	公司认缴规模	基金实缴规模	公司实缴规模	投资方向	基金类型
1	武汉光谷成长创业投资基金有限公司	有限合伙	2011.4.8	2.50	2.50	2.50	2.50	5+2 产业	创业投资基金

（2）投资情况

截至 2021 年末，发行人私募股权基金（直接投资板块）在投 16 个项目，主要集中于科技、医药和文娱领域，累计投资 37,893.89 万元，具体在投项目情况如下表所示：

单位：万元

序号	投向对象名称	持股情况	投资时间	累计投资金额	拟退出方式	拟退出时间	记账科目	账面价值/可变现价值
1	武汉光谷生物工程股份有限公司	20.00%	2012 年 4 月	2,000.00	回购	2022 年	权益工具投资	345.05
2	中英融贯资讯（武汉）有限公司	12.61%	2016 年 1 月	1,500.00	回购	2025 年	权益工具投资	0.00
3	武汉新天达美环境科技股份有限公司	3.30%	2015 年 11 月	2,000.00	股权转让	2023 年	权益工具投资	1,158.51
4	武汉依迅北斗时空技术股份有限公司	3.71%	2016 年 6 月	1,000.00	IPO 退出	2025 年	权益工具投资	1,076.83
5	武汉虹识技术有限公司	5.14%	2016 年 7 月	600.00	股权转让	2025 年	权益工具投资	296.69
6	武汉绿色网络信息服务有限责任公司	8.10%	2016 年 12 月	4,500.00	IPO 退出	2025 年	交易性金融资产	6,067.38
7	武汉两点十分文化传播有限公司	3.33%	2017 年 5 月	1,500.00	IPO 退出	2025 年	交易性金融资产	984.39

8	武汉能钠智能装备技术股份有限公司	13.64%	2017 年 8 月	1,500.00	IPO 退出	2025 年	交易性金融资产	2,766.68
9	武汉巨正环保科技有限公司	7.01%	2016 年 5 月	3,125.00	回购	2025 年	权益工具投资	609.63
10	武汉中科通达高新技术股份有限公司	8.59%	2019 年 12 月	3,289.022	IPO 退出	2025 年	长期股权投资	19,110.00
11	武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司	21.00%	2019 年 9 月	210.00	股权转让	长期持有	权益工具投资	156.44
12	武汉天喻信息产业股份有限公司	14.63%	2008 年 2 月	5,949.87	股权转让	长期持有	长期股权投资	84,183.00
13	长江先进存储产业创新中心有限责任公司	7.79%	2018 年 12 月	3,000.00	股权转让	长期持有	权益工具投资	2,986.26
14	迪源光电股份有限公司	12.52%	2009 年 12 月、2010 年 10 月	5,220.00	股权转让	破产清算	权益工具投资	0.00
15	武汉尚赛光电科技有限公司	注 3	2017 年 7 月	1,500.00	股权转让	2022 年	交易性金融资产	1,328.04
16	武汉海微科技有限公司	1.67%	2021 年 12 月	1,000.00	IPO 退出	2025 年	-	-
合计	-	-	-	37,893.89	-	-	-	121,068.90

注：1、武汉海微科技有限公司于 2021 年 12 月签署投资协议，于 2022 年一季度放款，因此 2021 年审计报告中并未体现；

2、武汉中科通达高新技术股份有限公司和武汉天喻信息产业股份有限公司于发行人账面按照长期股权投资科目核算，上表中按期末股权市值计算可变现价值，发行人并未将中科通达及天喻信息账面浮盈作为投资收益核算；

3、2022 年 5 月，发行人在光谷联交所挂牌转让武汉尚赛光电科技有限公司股权，回收本金和收益共计 2,151.42 万元。

上述被投资单位的基本财务情况如下表所示：

被投资单位名称	2021 年末/2021 年度财务数据（亿元）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
武汉光谷生物工程股份有限公司	0.17	0.17	0.00	-0.09
中英融贯资讯（武汉）有限公司	-	-	-	-
武汉新天达美环境科技股份有限公司	17.74	4.63	1.02	-1.03
武汉依迅北斗时空技术股份有限公司	2.72	1.63	1.18	0.22
武汉虹识技术有限公司	0.24	0.05	0.04	-0.05
武汉绿色网络信息服务有限责任公司	4.72	-1.15	2.95	0.16
武汉两点十分文化传播有限公司	4.55	3.91	1.62	0.38
武汉能钠智能装备技术股份有限公司	1.10	0.57	0.52	0.02

武汉巨正环保科技有限公司	1.47	1.08	0.31	0.03
武汉中科通达高新技术股份有限公司	12.01	7.40	4.28	0.37
武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司	0.07	0.07	0.00	-0.02
武汉天喻信息产业股份有限公司	31.59	14.15	14.30	-1.54
长江先进存储产业创新中心有限责任公司	11.76	3.78	0.01	0.04
迪源光电股份有限公司	-	-	-	-
武汉尚赛光电科技有限公司	0.94	0.48	0.73	0.13
武汉海微科技有限公司	1.90	0.38	3.36	0.30

发行人已投的直投项目中，中英融贯资讯（武汉）有限公司、武汉巨正环保科技有限公司和迪源光电股份有限公司已出现实质性风险，目前均已进入执行阶段。截至 2021 年末，发行人已将对上述三家被投资企业的出资全额计提损失。

发行人直投板块存在无法收回的投资情况，但总体而言相关项目亏损已在财务报表中充分体现，不存在应提未提减值的情形。此外，按照上市公司 2022 年一季报，发行人持有的中科通达、天喻信息股票市值分别为 1.5780 亿元和 11.9920 亿元，已大幅覆盖直投板块所有在投项目投资成本，发行人直投板块投资情况整体风险可控。

根据公开资料，上述被投资单位中，武汉中科通达高新技术股份有限公司和武汉天喻信息产业股份有限公司已实现 IPO，根据公司盈利情况进行分红。其他公司无固定分红政策及比例。上述公司分红政策及报告期内分红情况如下表所示：

序号	被投资单位名称	分红政策	报告期分红情况
1	武汉中科通达高新技术股份有限公司	2022-07-08：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 116,373,400 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 11,637,340 元。	2022-07-08：10 派 1.00 元
2	武汉天喻信息产业股份有限公司	2019-06-12：以公司现有总股本 430,056,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共计派发现金红利 43,005,600 元。 2020-07-16：以公司现有总股本 430,056,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含	2019-06-12：10 派 1.00 元 2020-07-16：10 派 1.00 元

		税），共计派发现金红利 43,005,600 元。	
3	武汉新天达美环境科技股份有限公司	-	2020-08-26：收到分红 66.00 万元
4	武汉依迅北斗时空技术股份有限公司	-	2019-08-30：收到分红 29.84 万元

截至 2021 年末，发行人直接投资板块共退出 3 个项目，投资回款 7,950.24 万元，平均投资回报倍数 1.45 倍，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	所属基金	投资金额	投资回款	投资回报	退出时间	对应科目	退出方式
1	武汉光庭科技有限公司	武汉光谷成长创业投资基金有限公司	2,000.00	2,929.89	1.46	2019.7	退出时收益计入处置可供出售金融资产取得的投资收益	股权转让
2	武汉光谷人福生物医药有限公司	武汉光谷成长创业投资基金有限公司	2,000.00	3,403.20	1.70	2021.8	退出时收益计入处置交易性金融资产产生的投资收益	股权转让
3	武汉海蓝鲸科技有限公司	武汉光谷创业投资基金有限公司	1,500.00	1,617.15	1.08	2021.12	退出时收益计入处置长期股权投资取得的收益	股权转让

注 1：武汉光庭科有限公司现名“武汉光昱明晟智能科技有限公司”。

综上所述，发行人投资单位目前财务情况总体较好，往期分红及股权转让均给发行人带来一定的投资收益和现金流入，预计未来投资收益及相应现金流入仍具备一定可持续性。

（3）收益情况

发行人私募股权基金（直接投资板块）的投资业务，收益主要来源于三部分，一是作为基金管理人收取的基金管理费，二是投资天喻信息获取的股票处置收益及分红，三是退出项目获得的收益分成。

截至2021年末，发行人私募股权基金（直接投资板块）共退出3个项目，投资回款7,950.24万元，平均投资回报倍数1.45倍，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	所属基金	投资金额	投资回款	投资回报	退出时间	退出方式
1	武汉光庭科技有限公司	武汉光谷成长创业投资基金有限公司	2,000.00	2,929.89	1.46	2019.7	股权转让
2	武汉光谷人	武汉光谷成长创	2,000.00	3,403.20	1.70	2021.8	股权转

	福生物医药有限公司	业投资基金有限公司					让
3	武汉海蓝鲸科技有限公司	武汉光谷创业投资基金有限公司	1,500.00	1,617.15	1.08	2021.12	股权转让

注 1：武汉光庭科有限公司现名“武汉光昱明晟智能科技有限公司”。

报告期内发行人重要资产处置的具体情况如下：

1）武汉天喻信息产业股份有限公司

为筹集自身经营发展资金，发行人分别于2020年和2021年通过集中竞价交易或大宗交易方式，以市场价格处置部分武汉天喻信息产业股份有限公司股票，处置收益分别为3,951.94万元和3,516.14万元。

2）武汉光庭科技有限公司

2011年9月，武汉光谷成长创业投资基金有限公司对光庭科技投资2,000万元（其中1,000万元计入注册资本），持有光庭科技20%股权。

投资协议中约定了业绩对赌回购条款。当发生如下情况时，投资方有权要求光庭科技及其实际控制人朱敦尧回购全部或部分公司股权：

①光庭科技2014合并2015年实现的净利润低于2,800万；②2016年实现的净利润低于2,800万；③公司未能于2016年12月31日之前完成IPO申报。

由于光庭科技经营不达预期，触发回购条款，且其他投资者（长江资本等）均已正式启动股权回购事宜。因此武汉光谷成长创业投资基金有限公司委托武汉光谷联合产权交易所有限公司将其持有的武汉光庭科技有限公司的全部股权通过公开挂牌转让的方式对外转让并退出该企业，转让价格拟不低于评估价格（以2018年12月31日为基准日）与2,959.45万元（含投资本金2,000万元及资金占用费959.45万元，其中资金占用费自成长基金与光庭科技签署补充协议的2014年8月20日始至2019年6月6日按年化10%计算）孰高者。

2019年4月9日蓬莱市国有资产监督管理局下达蓬国资函（2019）12号批复，同意蓬莱市财金投资有限公司收购武汉光庭科技有限公司40%股权。蓬莱市财金投资有限公司于2019年6月19日公布转让公告，以2,959.45万元受让价格受让武汉光谷成长创业投资基金有限公司对光庭科技投资持有光庭科技20%的

股权。

3) 武汉光谷人福生物医药有限公司

2011年9月，武汉光谷成长创业投资基金有限公司对武汉光谷人福生物医药有限公司（以下简称“光谷人福”）投资2,000万元，2017年该项业务随光谷金控设立并入光谷金控管理。在《股权转让协议》中约定了成长基金回购条款：

①股权转让5年后，人福医药集团应依成长基金的选择收购成长基金所持有光谷人全部股权。具体方式可为股份支付或现金支付。股份支付方式为：由人福医药集团定向增发，使得成长基金成为人福医药集团股东，以此购买成长基金所持光谷人福全部股权。现金支付方式为：支付价格以双方认可的资产评估价值为依据，且不低于成长基金投资额与年溢价8%之和。

②本次股权转让工商登记完成3年后任一时间年内，如果光谷人福净资产低于注册资本的60%，则成长基金有权要求人福医药集团以投资本金加年化8%资金占用费的价格收购人福医药集团持有的光谷人福股权。

由于光谷人福经营不达预期，光谷人福的净资产低于注册资本9,840万元的60%，触发了投资协议中约定的回购条款，成长基金行使回购权，人福医药集团有限公司对上述股权予以回购。按照国资监管要求，该次股权转让采取公开挂牌转让的方式。

武汉光谷成长创业投资基金有限公司委托武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其持有的武汉光谷人福生物医药有限公司20.33%股权，其中，拟挂牌转让价格不低于评估价格（以2019年9月30日为基准日）及本金加年化8%资金占用费（单利）孰高者，正式挂牌后以最高有效摘牌价格进行交易，转让标的评估价值为2,957.29万元，挂牌价格为3,436.93万元。

4) 武汉海蓝鲸科技有限公司

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”，股票代码：300065），注册资本人民币3.98亿元，是一家专注于航海智能化和海洋信息化领域的高科技公司，在东湖高新区第二总部战略规划和引导下实施武汉第二总部战略。海兰信拟就其武汉第二总部战略中智能船版块与发行人进行合作，在东湖高新区与发行人共同出资设立武汉海蓝鲸科技有限公司。

2019年5月，武汉光谷创业投资基金有限公司（以下简称“光谷基金”）对武汉海蓝鲸科技有限公司出资1,500万元，占其注册资本的30%，投资协议中约定了回购条款：

在以下条件触发时，光谷基金可要求海兰信回购全部或部分股权①海蓝鲸公司业绩未达到承诺。海兰信承诺海蓝鲸公司2019-2021三年的营业收入合计达到2.8亿元，三年扣非后净利润累计为正；海蓝鲸公司2022年营业收入达到4.6亿元，扣非后净利润达到1.67亿元。②海蓝鲸业务和经营发展重大变化或挑战，公司主营业务或海蓝鲸公司实际控制人、海兰信实际控制人发生重大变化；海蓝鲸公司在安全生产、环保、税收、土地、劳动用工、海关、工商等方面受到重大处罚；海兰信及东土科技因为未能履行关于投资海蓝鲸公司的相关披露义务，受到证监会的问询质疑或处罚。③海蓝鲸公司成立满三年、不足五年期间，光谷基金拥有回购权。

转让或回购价格以本金加年化8%（单利）资金占用费计算。

2020年12月29日，海兰信发布公告，拟向深圳特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）增发7,955万股，增资约10亿元，同时特区建发与海兰信实际控制人申万秋签署《表决权委托协议》，由此特区建发控制表决权比例将达到24.15%，超过海兰信董事长申万秋的表决权，触发了实际控制人变更的回购条款。光谷基金行使回购权，北京海兰信数据科技股份有限公司对上述股权予以回购。按照国资监管要求，该次股权转让采取公开挂牌转让的方式。

2021年9月23日，光谷基金将其持有的海兰鲸全部股权将在武汉光谷联合产权交易所挂牌对外转让。转让挂牌价格不低于评估价格及约定回购保底价格中孰高者。最后的回购价格为投资本金（1500万元）与自2019年12月10日（投资打款日）至2021年1月19日（董办会决策退出日）按年化8%计算的资金占用费之和1,633.48万元。

九、发行人行业状况

（一）发行人所属行业状况

发行人属于创业投资（Venture Capital，简称“VC”）与私募股权投资（Private Equity，简称“PE”）行业。

1、创业投资与私募股权投资行业现状

（1）行业发展历程

①创业投资行业发展历程

创业投资是指以具有高成长潜力的早期创业企业特别是高新技术企业为投资标的、并为其提供创业管理服务的股权投资形式，具有投资期限较长、投资方积极参与被投资企业经营管理、高风险高回报等特点。

中国的创业投资发展经历了三个历史阶段：

第一个阶段，从 80 年代中期到 1998 年以前。1985 年 3 月颁布的《中共中央关于科技体制改革的决定》，拉开了我国创业投资的序幕，资金来源为政府出资。1985 年 9 月，中国第一家创业投资公司——中国新技术创业投资公司（中创公司）经国务院批准成立，标志着我国创业投资业的起步。

第二个阶段，从 1998 年到 2004 年，在当时全国政协一号提案和随后国家七部委制定出台的政策推动下，和受到互联网泡沫和创业板即将推出的影响，涌现出了数百家创业（风险）投资公司，资金来源包括各级地方财政、民间资金和外资，金融机构除了少数证券公司以外基本未进入。大批国际创业投资基金和公司涌入中国，为刚起步的中国创业投资业注入了新的资金，同时也带来了西方新的风险管理技术和规范化的风险运行机制，从而促进了我国创投业的发展。

第三个阶段，从 2005 年至今，随着《公司法》、《证券法》和《合伙企业法》的修订颁布，基本解决了创投设立和投资运作的法律障碍。金融业的资本充实和机构投资者的逐渐成熟，使金融机构的资金开始入主基金型的创投。加上国外私募股权大举进入的影响和本土产业投资基金试点的起步，创投企业向国际主流的基金管理型转变。十部委《创业投资企业管理暂行办法》的出台，标志着创投企业进入了一个规范发展的新阶段。

②私募股权投资行业发展历程

中国的私募股权基金起步于 20 世纪 80 年代中期，进入正规的私募股权基金运作是在上世纪 90 年代以后。概括起来，中国私募股权基金业的发展大致经

历三个阶段：一阶段是 20 世纪 80 年代到 90 年代中期。这是中国私募股权基金的探索发展阶段。1985 年在北京成立第一家创业投资机构——中国新技术创业投资公司，这是中国最早的创业投资企业。第二阶段是在 1995 年到 2005 年前后。随着中国科教兴国战略的实施，中国的创业投资基金开始进入真正意义的发展阶段。在这个阶段，按照投资方式的不同，私募股权基金可以划分为：投向特定行业的创业投资基金、投向特定地区的创业投资基金、投向特定条件的创业投资基金。第三阶段是 2005 年后，随着股权分置改革基本完成后，股票市场引来了大繁荣，相对于大量的投资需求，上市公司再次成为稀缺资源，PE 行业出现繁荣景象，出现一大批投资于 Pre-IPO 项目的 PE 机构。同时，相关政策法规也密集颁布。2007 年 6 月份修改实施的《合伙企业法》，为 PE 的发展扫除了组织和税收上的障碍。中小板和 2009 年创业板的推出，使得私募股权基金具备顺畅的退出机制，大量私募股权基金在二级市场顺利退出，获得高额回报，迎来私募股权基金发展的最好时机。

（2）募资与投资概况

根据清科集团旗下私募通统计显示，面对复杂严峻的国际环境和国内外疫情蔓延等多重考验，2021 年中国国民经济持续恢复，高质量发展取得新成效，中国股权投资市场在疫情防控常态化后也空前活跃，在完成并补足疫情期间被延迟部分投资的同时，也开启了行业和技术更迭大背景下的新一轮投资热潮。在科技创新生态不断优化的背景下，股权投资市场大多数行业的投资案例数同比均有所提升，医疗、硬科技等多个领域大额融资案例频发，也推高了全市场的股权投资规模。

2021 年我国募资市场大幅回暖，新募集金额为 22,085.19 亿人民币，同比上涨 84.5%，新募集基金数为 6,979 支，同比上升 100.7%。2021 年我国疫情防控常态化发展，经济运行稳中向好，为募资市场回暖打下坚实基础。而险资、银行等作为 LP 参与股权投资的政策“松绑”、国有资本及产业资本的加速入场、IPO 常态化下带来的资金回流等等新局面均推动了募资市场加速回暖，2021 年度股权投资市场新募总金额进入 2 万亿时代。

2021 年中国股权投资市场共发生 12,327 起投资，同比上升 63.1%；投资总金额再次破万亿，达到 14,228.70 亿元，同比上升 60.4%。从季度趋势来看，随

着国内疫情得到有效控制以及疫苗的有序接种，社会经济活动逐渐恢复正常，2021 年各季度投资节奏均保持高频。其中，第一季度投资案例数环比增速达 45.0%，第三季度投资案例数及投资金额达最高，直至第四季度投资热度稍有回落。另外，各个市场和外币/人民币投资都有不同程度的增长，全方位地提升了整个市场的投资规模。

（3）退出概况

2021 年中企境内外上市数量达 645 家，其中，共有 432 家获得 VC/PE 支持，融资规模达到 5,435.15 亿人民币，数量和规模均创历史新高，同时，VC/PE 渗透率也增长至 67.0%。回报方面，2021 年 VC/PE 被投资企业境内外上市的平均账面回报有所提升，值得注意的是，按首日、20 日和 12 月 31 日收盘价计算的境内上市平均账面回报水平均高于境外市场，我国资本市场深化改革已初见成效。

2021 年，VC/PE 支持的上市中企的数量为 432 家，同比增长 14.9%；融资规模超 5,435.15 亿人民币，同比增长 10.1%，数量和融资规模创历史新高。同时，VC/PE 渗透率也较上年增长 1.7 个百分点，达到 67.0%，其中，科创板受 VC/PE 机构青睐，渗透率高达 85.2%。

2、创业投资与私募股权投资行业政策与监管

二十一世纪以来，中国的股权投资市场进入快速发展阶段，政府部门开始重视股权投资对经济发展的促进作用，股权投资行业的发展得到了国家政策的大力支持。2006 年《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》和《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）〉若干配套政策的通知》出台，首次将创业投资纳入“金融”范畴，表示“支持创业风险投资企业的发展”，“对主要投资于中小高新技术企业的创业风险投资企业，实行投资收益税收减免或投资额按比例抵扣应纳税所得额等税收优惠政策”，“鼓励有关部门和地方政府设立创业风险投资引导基金，引导社会资金流向创业风险投资企业，引导创业风险投资企业投资于种子期和起步期的创业企业”。国家发改委、税务总局、国务院办公厅等相关部门相继出台《创业投资企业管理暂行办法》、《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》（财税〔2007〕31 号）、《转发发展改革委等部门关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意

见的通知》（国办发〔2008〕116 号）、《关于促进股权投资企业规范发展的通知》（发改办财金〔2011〕2864 号）等文件，落实配套政策文件精神，并不断规范创投企业发展。

2008 年 11 月，保险机构获得国务院批准投资上市企业股权；12 月，银监会发布《商业银行并购贷款风险管理指引》；2010 年 10 月，国家财政部、国资委、证监会和社保基金会联合发布《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企〔2010〕278 号），规定经备案的创投机构，投资于未上市中小企业时，企业职工人数不超过 500 人，年销售（营业额）不超过 2 亿元，资产总额不超过 2 亿元，可申请豁免国有股转持义务，支持创业投资企业发展。2013 年 7 月，国家发改委发布《关于加强小微企业融资服务、支持小微企业发展的指导意见》（发改财〔2013〕1410 号），支持符合条件的创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金发行企业债券，专项用于投资小微企业；支持符合条件的创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金的股东或有限合伙人发行企业债券，扩大创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金资本规模。2018 年 5 月 17 日，财政部、税务总局联合印发《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》，将目前在 8 个全面改革创新试验地区和苏州工业园区试点的创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业，按投资额 70.00%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国范围实施。符合一定条件的投资可按照投资额的 70.00%在股权持有满 2 年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣，进一步降低创投型企业的税赋负担。

一系列配套规章和支持政策的陆续出台，为我国创投行业的发展奠定了良好的法律框架和政策基础。中国经济的持续高速发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内创业投资和私募股权行业发展前景整体向好。

3、行业竞争情况和发展趋势

（1）行业竞争情况

发行人主营的股权投资业务所处行业竞争激烈，优质项目往往受到多个股

权投资公司的竞投，一方面激烈的竞争导致公司生存环境相对恶化，另一方面竞争也导致项目成本上升。公司的主要竞争对手包括：昆吾九鼎投资管理有限公司、中科招商投资管理集团股份有限公司等。

（2）行业发展趋势

二十一世纪以来，中国的股权投资市场进入快速发展阶段，政府部门开始重视股权投资对经济发展的促进作用，股权投资行业的发展得到了国家政策的大力支持。2006 年《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》和《国务院关于印发实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）>若干配套政策的通知》出台，首次将创业投资纳入“金融”范畴，表示“支持创业风险投资企业的发展”，“对主要投资于中小高新技术企业的创业风险投资企业，实行投资收益税收减免或投资额按比例抵扣应纳税所得额等税收优惠政策”，“鼓励有关部门和地方政府设立创业风险投资引导基金，引导社会资金流向创业风险投资企业，引导创业风险投资企业投资于种子期和起步期的创业企业”。国家发改委、税务总局、国务院办公厅等相关部门相继出台《创业投资企业管理暂行办法》、《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》（财税〔2007〕31 号）、《转发发展改革委等部门关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意见的通知》（国办发〔2008〕116 号）、《关于促进股权投资企业规范发展的通知》（发改办财金〔2011〕2864 号）等文件，落实配套政策文件精神，并不断规范创投企业发展。

2008 年 11 月，保险机构获得国务院批准投资上市企业股权；12 月，银监会发布《商业银行并购贷款风险管理指引》；2010 年 10 月，国家财政部、国资委、证监会和社保基金会联合发布《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企〔2010〕278 号），规定经备案的创投机构，投资于未上市中小企业时，企业职工人数不超过 500 人，年销售（营业额）不超过 2 亿元，资产总额不超过 2 亿元，可申请豁免国有股转持义务，支持创业投资企业发展。2013 年 7 月，国家发改委发布《关于加强小微企业融资服务、支持小微企业发展的指导意见》（发改财〔2013〕1410 号），支持符合条件的创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金发行企业债券，专项用于投资小微企业；支持符合条件的创业投资企业、股权投资企业、产业投资

基金的股东或有限合伙人发行企业债券，扩大创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金资本规模。

一系列配套规章和支持政策的陆续出台，为我国创投行业的发展奠定了良好的法律框架和政策基础。中国经济的持续高速发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内创业投资和私募股权行业发展前景整体向好。

同时，国内股权投资行业竞争也愈加激烈，由此带来股权投资机构竞争领域将逐渐产生分化。创业投资机构将更多地转向早期项目，并有专业化趋势，通过加深对行业的理解把握，扶植初创期企业发展，从而获得超额收益；私募股权投资机构则将更多地关注并购重组以及产业整合机会。

（二）发行人所处区域经济发展情况

武汉东湖新技术开发区简称东湖高新区，又称中国光谷、简称光谷，于 1988 年创建成立，是中国首批国家级高新区、第二个国家自主创新示范区、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区，并获批国家光电子信息产业基地、国家生物产业基地、央企集中建设人才基地、国家首批双创示范基地等。

经过 30 多年的发展，东湖高新区综合实力和品牌影响力大幅提升，知识创造和技术创新能力提升至全国 169 个国家级高新区第一，成为全国 10 家重点建设的“世界一流高科技园区”之一。

东湖高新区规划总面积 518 平方公里，集聚了武汉大学、华中科技大学等 42 所高等院校、56 个国家及省部级科研院所、30 多万专业技术人员和 80 多万在校大学生，是中国三大智力密集区之一。下辖 8 个街道（关东街、佛祖岭街、豹澥街、九峰街、花山街、左岭街、龙泉街、滨湖街），并建有 8 个专业园区（光谷生物城、武汉未来科技城、武汉东湖综合保税区、光谷光电子信息产业园、光谷现代服务业园、光谷智能制造产业园、光谷中华科技园、光谷中心城）。

在产业体系上，目前东湖高新区正加快构建“两强带动、两新融合、抢抓未来”的“221”产业体系。聚焦“光芯屏端网”、生命健康两大产业集群，深入推进强链、延链、补链，进一步夯实产业基础，着力补齐核心设备、基础工艺、关键基础材料等领域短板，增强产业链供应链自主可控能力；聚力推进数字经济

与新消费深度融合，搭建一批新技术新产品应用场景，大力发展 5G、人工智能、物联网等数字化产业，支持在线教育、在线医疗、在线文娱等数字消费服务新业态新模式加速发展，提升数字消费能级；前瞻布局一批未来产业，制定支持量子科技、脑科学、区块链等未来产业培育政策，抢占未来产业制高点。开展新一轮企业技术改造，加快促进制造业数字化、网络化、智能化高质量发展。

2021 年，东湖高新区 GDP 增长 16.8%。其中，GDP 总量、固定资产投资、招商引资到位资金总量全市第一，规模以上工业增加值增速全市第一。

“十四五”期间，东湖高新区将聚力建设东湖科学城，全力打造创新光谷、富强光谷、美丽光谷“三个光谷”升级版，着力把光谷建设成为全国创新驱动发展的示范区、中部地区高质量发展的先行区和长江中游践行“两山”理念的样板区。展望 2035 年，东湖高新区综合实力将大幅跃升，率先基本实现社会主义现代化，初步建成“世界光谷”。

东湖高新区产业发展概况

产业	发展现状	代表企业
光电子产业	最大光纤光缆、光电器件生产基地，最大光通信技术研发基地，是中国生产光电子产品最密集的地区	烽火科技、长飞光纤、富士康、武汉新芯、光谷电子、化工科技、楚天激光
生物产业	经国家发改委批准，是继国家光电子信息产业基地以来，第二个国家级产业基地	人福科技、科益药业、中博生化、新华杨、国药控股
能源环保产业	太阳能、风能、核能、半导体照明、先进能源技术和装备、生物质能、氢能等	凡谷电子、都市环保
软件服务外包产业	全国性金融后台服务中心；光谷软件园是国家科技部认定的“国家火炬计划软件产业基地”和国家商务部认定的“中国软件服务外包基地”，是中西部地区在建规模最大的软件园	招商银行、交通银行、农业银行、泰康人寿；华为、开目信息、江通动画、微软
装备制造产业	目前已形成一个现代装备制造产业园，成为我国重要现代动力装备基地	中冶南方、华中数控

（三）发行人行业地位和竞争优势

发行人于 2015 年成立，是东湖高新区整合国有资本金融资源成立的光谷金融控股集团，是东湖高新区参与国家战略的重要载体、服务产业发展的重要支撑、发展科技金融的重要平台、引领金融集聚的重要主体。依托东湖高新区“5+2”产业体系，发行人主要投资领域聚焦于“5+2”产业体系。

发行人分别荣获 2018 年“最受欢迎政府引导基金”奖、湖北省创投同业公会“2018 年湖北优秀母基金管理机构”、融资中国“2019 年中国最佳政府引导基金管理机构 TOP50”、中国母基金联盟“2020 中国政府引导基金最佳风控 TOP50”、36 氪“2020 年度中国最受 GP 关注政府引导基金 TOP20”、第八届中国创投金鹰奖暨中国创业企业新苗榜“年度最佳出资人”、“特别公益奖-年度抗疫先锋投资机构”和《母基金周刊》2020 中国投资机构软实力 LP100 科技力 TOP10。

发行人自成立以来，一直在资金、投资项目等各方面受到东湖高新区政府的重点支持，发行人注册资本、经营规模和投资规模不断壮大，同时在投资领域先后参与顺为三期人民币基金、湖北集成电路基金、国家集成电路基金二期等，积累的投资竞争力不断增强，在行业领先地位不断提升。

1、资金支持优势

作为东湖高新区内重要的国有投资公司，公司享有东湖高新区政府有力的政策和资金支持，发行人累计获得东湖高新区通过股东湖北科投、武汉高科、武汉高农、葛化集团的累计注资超过 75 亿元。2020 年 4 月，东湖高新区政府通过审议向发行人直接注资 60 亿元，进一步支持发行人在国家战略项目方面的投资。

2、聚焦“5+2”产业体系的优势

东湖高新区，别称“中国光谷”，已形成了以光电子信息、生命健康、节能环保、高端装备制造、现代服务五大千亿级产业为主导，集成电路和新型显示、数字经济两大新兴领域蓬勃发展的“5+2”产业体系。公司密切关注东湖高新区政府对“5+2”产业体系的政策，主要投资领域聚焦于“5+2”产业体系，通过对相关产业精耕细作的研究，公司掌握了行业的前沿动态，投资判断能力较强；同时，通过与武汉市政府、东湖高新区等政府平台的有力对接，公司获取企业信息的能力较强。

3、投资品牌优势

东湖高新区拥有“中国光谷”的美誉，公司业务发展紧紧围绕着“中国光谷”产业发展，同时作为东湖高新区参与国家战略的重要载体，积极响应号召参与国家重大科技项目，积极参与国家集成电路基金二期、湖北集成电路基金，出资国家集成电路大基金一期和长江存储，参与布局国家级重点建设项目；2020

年，湖北乃至全国受新冠肺炎疫情的影响，公司积极参与投资设立湖北省首支“抗疫基金”以“央地合作”的模式，支持东湖高新区乃至湖北省内重点企业复工复产，全面布局防灾应急相关产业。

4、国有控股优势

作为东湖高新区内重要的国有投资公司，赋予了公司资金实力和接触区域重大项目的机会。国有资本的注资让公司也拥有了便捷获取资金的渠道，国有平台的背书更增强了公司的融资能力。同时，在项目谈判上，鉴于公司的特殊背景，公司不但可以接触资质更好的项目，而且更容易获得谈判议价能力，降低投资风险。

5、卓越的合作方优势

公司出资组建母基金，和具有较强管理经验和投资能力的投资企业合作，以基金出资人形式与社会资本共同发起组建子基金，共同确定子基金管理团队和基金运作规则，确保子基金投资于政府规划中重点产业的企业。公司广泛接触相关重点行业的优秀人士和机构，拥有卓越的合作方。例如，公司与华芯投资管理有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、国开金融有限公司、成都天府国集投资有限公司、重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金、中国烟草总公司、浙江富浙集成电路产业发展有限公司等知名合作方进行合作，推进国家集成电路产业基金二期的设立；公司与武汉顺科股权投资、湖北省长江经济带产业引导基金、中国科学院等进行深度合作投资东湖高新区重点产业。

6、银企合作优势

发行人作为东湖高新区的投融资主体，拥有良好的商业信用，目前无任何逾期贷款。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与湖北银行、平安银行、中信银行、汉口银行、中国进出口银行等金融机构建立了良好、长久的合作关系。截至 2022 年 3 月末，发行人合并报表范围内共计获得金融机构授信总额 677,000.00 万元。通过与各商业银行的合作，发行人的经营发展得到了有力的信贷支持，银行的融资渠道为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。

十、发展战略和规划

全面推进“东湖高新区”提出的未来三年规划蓝图，贯彻“一芯驱动”战略布

局，围绕“建成具有全球影响力的创新创业中心”这一战略目标，坚持把创新发展摆在核心位置，深化实施“双自联动、双轮驱动”战略。强力推进光谷科技创新大走廊建设，强力推进国之重器核心技术攻关，强力推进产业链、创新链，配套人才链、资金链、政策链“五链统筹”，强力推进创新生态优化提升，强力推进更高水平更广领域的改革开放。

一是要聚焦高科技，服务创新光谷。通过科技投资、科技服务组合拳持续服务创新光谷建设。推动对“卡脖子”关键核心技术攻关：加快国家大基金二期项目与华润光罩引进、设立东湖集成电路基金和润科基金、设立光谷科技创业投资基金、推进长江存储创新中心建设、推动集成电路上下游等项目建设，支持和推动光谷“芯”产业发展，引导“芯”动能集聚；增加创新要素有效供给：加快中科医工院、筑芯产业园、斗鱼小镇、留创园二期建设、硬科技加速器、人工智能中心、创新项目平台、征信平台等科技创新基础设施建设，支持和推动光谷科技创新大走廊建设；推动创新成果有效供给：推动联影医疗中科医工院、智能网联汽车创新中心、长江存储创新中心成果产业化，孵化一批未来产业“新星”；培育一批先锋创新型企业：支持喜康抗体药物生产与研发、推动智能网联汽车创新中心做优做强、加强产业基金引领、加速推动人才基金二期、设立创新创业投资引导基金、提升留创园品牌招才引智等创新驱动项目建设，支持和推动光谷创新人才、创新企业建设。

二是要做实新产投，服务富强光谷。通过科技金融建设持续服务富强光谷建设。增加间融供给，增加服务实体经济资金能力：未来通过控股上市公司、集团增资、完成集团发行债券、强化子公司融资能力等复合融资渠道建设，增强集团融资资金供给能力；增加直融供给，拓宽实体经济直接融资渠道：实施高新区引导基金运营和管理、扩容光谷产业基金、设立集成电路等专业基金、举办光谷“芯经济”论坛等，围绕基金圈做足文章，增加区域内直接投资，为实体经济提供直接融资渠道；增加服务供给，增强服务实体经济统筹能力：科技担保公司、人才服务公司启动服务、探索科技银行设立，有序实施直接投资、优化“投服孵信”资金服务、提升会计公司服务水平等平台建设，服务实体经济。

三是建设新园区，服务美丽光谷。围绕“建设科技新城、打造东部中心”，光谷金控通过科技园区建设持续服务美丽光谷建设。加快做实光谷科金建投公

司，充实集团资产开发专业力量，理顺工程类投资控股管理业务模式，成为集团科技园区开发建设的核心主体，大力进行资产挖掘、资产建设、资产集聚，聚力打造集团高质量发展的压舱石。高标准推进绿色生态千亿级“第五大道”规划建设，结合光谷科创大走廊战略和“1133”创新空间布局，围绕人性城市、国际城市、智慧城市、生态城市、科技城市、文化城市，打造成世界光谷科创中轴、中部科创服务中心、光谷产城融合中枢；高标准推进光谷金融集聚区规划建设，作为光谷金融产业发展的“最关键一环”，定位于成为光谷金融发展核心承载区、产融结合示范引领区、科技金融特色展示区，助力光谷打造为全球领先科技金融创新中心。全面启动科技金融中心等载体建设，科技金融中心已完成摘地工作，下一步，集团将高标准高标杆完成金融中心规划、设计工作，加速建设绿色地标性科技金融中心。加快推进光谷筑芯产业园、光谷硬科技孵化器、光谷文化客厅、无人机产业园、互联网+教育产业园等项目开发建设。

十一、发行人报告期内是否存在违法违规和受罚情况

经发行人确认和律师核查，发行人在报告期内不存在违法违规现象。

十二、发行人独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有独立性。

（一）资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产配套设施。公司资产与控股股东、实际控制人的其他资产严格分开、独立运营，不存在依赖控股股东、实际控制人的其他资产进行生产经营的情况。

（二）人员方面

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

（三）机构方面

公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立和运作严格按照《公司章程》执行，经营活动和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

（四）财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系。公司独立在银行开设了银行账户，独立进行税务登记，依法独立纳税。

（五）业务经营方面

公司在东湖高新区的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照制定的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。

十三、发行人关联方和关联交易

（一）关联方关系

1、发行人的股东

股东名称	类型	对发行人持股比例
湖北省科技投资集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	54.61%
武汉高科国有控股集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	20.00%
武汉高科农业集团有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	12.50%
武汉葛化集团有限公司	有限责任公司（国有控股）	12.50%
国开发展基金有限公司	有限责任公司（法人独资）	0.39%

2、发行人的子公司情况

关于发行人子公司情况请详见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人对其他企业重要权益投资情况”之“（一）发行人控股子公司基本情况”。

3、发行人合营或联营企业情况

关于发行人重要的合营或联营企业情况请详见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人对其他企业重要权益投资情况”之“（二）发行人重要的合营企业和联营企业情况”。

4、其他对发行人具有重大影响的关联方

其他对发行人具有重大影响的关联方包括公司董事、监事、高级管理人员和其关系密切的家庭成员，与其投资或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（除发行人和其控股子公司之外）。

发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况请详见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况”。

（二）关联方交易的定价政策和政策依据

1、定价政策

发行人关联交易采用市场定价的原则，按照一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言公平合理，符合公司整体利益。

2、决策程序

根据发行人 2018 年 12 月《武汉光谷金融控股集团有限公司章程修正案》约定，董事会在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购资产、资产抵押、资产处置、对外担保、委托理财、关联交易等事项。武汉光谷金融控股集团有限公司股东会对董事会授权范围如下：

（1）决定集团公司单项或同一对象累计投资额度不超过5,000.00万元的股权投资、经营性投资；

（2）决定对符合条件的直属单位（含全资、控股、代管）提供单笔或同一对象1年内累计担保额度不超过5,000.00万元的担保；

（3）决定集团公司重大资产处置、产（股）权转让账面价值或评估价值不超过1,000万元的项目；

（4）决定集团公司合同金额不超过5,000.00万元的融资事项、委托理财、租赁、借款和工程承包等与集团公司经营相关业务的重大合同的订立、变更、解除和终止；

（5）决定直属单位（含全资、控股、代管）单笔不超过该单位最近一期经审计净资产10.00%或总金额不超过5,000.00万元的投融资、担保和其他重大交易。

上述所称“以下”、“不超过”均含本数。

超过上述董事会授权范围的相关事宜包括关联方交易，将由股东会决策。

（三）关联方交易情况

1、关联方应收应付款项

截至 2022 年 3 月末发行人关联方应收应付款项情况

单位：万元

项目名称	关联方	2022 年 3 月末
其他应收款	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	120,292.25
其他应收款	湖北省科技投资集团有限公司	4,700.00
其他应付款	湖北省科技投资集团有限公司	1,763.12
合计		25,355.37

2、关联方担保

（1）截至2022年3月末，发行人向关联方提供担保的余额为276,100.00万元，发行人关联担保情况如下表所示：

截至2022年3月末发行人关联担保情况

单位：万元

被担保单位名称	担保事项	金额	担保余额	期限
武汉光谷交通建设有限公司	长期借款	50,000.00	50,000.00	2021.2.8-2034.8.8
武汉东湖新技术开发区生产力促进中心	流动贷款	40,000.00	39,700.00	2020.7.13-2023.7.13
武汉光谷集成电路发展有限公司	长期借款	96,000.00	86,400.00	2021.6.30-2024.6.30
武汉光谷集成电路发展有限公司	长期借款	50,000.00	50,000.00	2021.12.8-2023.12.8
武汉葛化集团有限公司	融资租赁	50,000.00	50,000.00	2021.6.10-2024.6.10
合计	-	286,000.00	276,100.00	-

（2）发行人股东湖北科投向发行人提供融资担保

单位：万元

序号	担保类型	借款银行	担保金额	担保期限
1	保证	中信证券	39,840.00	2017.6.22-2024.6.21
	合计	-	39,840.00	-

十四、发行人最近三年及一期内被媒体质疑的重大事项情况

报告期内，公司不存在被媒体质疑的重大事项。

十五、信息披露工作安排和投资者关系管理

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人应当按时披露符合交易所要求的定期报告，在每一会计年度结束之日起四个月内，和每一会计年度的上半年结束之日起二个月内，分别向交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

第四节 财务会计信息

以下信息主要摘自发行人财务报告，其中关于发行人2019-2021年度财务数据均摘引自经审计的财务报告，2022年1-3月财务数据摘引自未经审计的财务报表。

发行人2019-2021年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了编号为众环审字（2020）012130号、众环审字（2021）0102086号、众环审字（2022）0110903号的标准无保留意见的审计报告。

一、发行人财务报告编制和审计情况说明

（一）发行人近年财务报告适用的会计制度

本募集说明书摘要所载 2019-2021 年财务报告和 2022 年 1-3 月财务报表均按照企业会计准则编制。

1、报告期内会计政策变更

（1）2019年-2020年会计政策变更

发行人2019年-2020年，无会计政策变更。

（2）2021年度会计政策变更

1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

——本集团支付的销售佣金费用，原计入长期待摊费用和销售费，在新收入准则下记入合同取得成本，本集团将期重分类列报为其他流动资产（或其他非流动资产）。

2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2021年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

报表项目	2020年12月31日 (变更前) 金额		2021年1月1日 (变更后) 金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
交易性金融资产			1,654,367,697.11	1,199,997,820.27
可供出售金融资产	2,299,738,811.68	1,647,149,367.88		
长期股权投资	6,503,959,193.57	9,104,285,674.03	6,748,334,017.92	9,543,910,498.38
其他权益工具投资			262,446,672.90	
递延所得税资产	11,034,475.77		68,172,725.79	12,729,356.28
递延所得税负债			21,969,595.66	10,847,675.46
资本公积	127,058,348.71		129,058,348.71	
其他综合收益	711,686.03		-95,412,173.96	
未分配利润	223,075,909.63	245,773,433.85	213,818,806.66	240,128,391.41
少数股东权益				

（3）2022年一季度会计政策变更

发行人2022年一季度，无会计政策变更。

2、报告期内会计估计变更

报告期内，无会计估计变更。

3、重大前期差错更正

报告期内，无重大前期差错更正。

4、其他事项调整

报告期内，无其他事项调整。

5、财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，发行人已根据其要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表。

公司财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据和应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目和“应收账款”行项目；将“应付票据和应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目和“应付账款”行项目；（2）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（3）将“资产减值损失”行项目自“其他收益”行项目前移至“公允价值变动收益”行项目后。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对发行人财务报表相关期末或期间的股东权益总额和净利润金额无影响。

（二）发行人报告期内合并财务报表范围变动情况

1、2019 年度发行人相较于 2018 年度增加 2 家，合并报表范围内共 13 家子公司。增加合并范围企业：武汉光谷会计服务示范基地运营有限公司、武汉光谷科金建设投资有限公司。

2、2020 年度发行人相较于 2019 年度新增 2 家，减少 1 家，合并报表范围内共 14 家子公司。新增合并范围企业：武汉光谷科技融资担保有限公司、武汉光谷集成电路发展有限公司。武汉光谷晟长创业投资合伙企业（有限合伙）因注销，本年内不再纳入合并范围子公司。

3、2021 年度发行人相较于 2020 年度新增 2 家，合并报表范围内共 16 家子公司。新增合并范围企业：湖北长晟发展有限责任公司、武汉光谷创新投资基金有限公司。

4、2022 年 1-3 月发行人的合并范围较 2021 年度未发生变化。

二、最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：				
货币资金	299,442.89	368,325.54	189,490.76	182,790.42
交易性金融资产	185,212.64	181,652.45	165,436.77	-
应收账款	16,581.63	16,466.80	8,042.54	581.36
预付款项	38,003.00	-	733.38	6.86
其他应收款	175,728.37	155,815.89	45,620.60	50,217.14
存货	49,138.66	43,907.21	16,491.66	13,484.24
其他流动资产	1,964.92	1,883.37	1,002.47	237.43
流动资产合计	766,072.11	768,051.26	426,818.18	247,317.45
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	262,623.45
长期应收款	160,183.32	159,910.49	34,400.00	-
长期股权投资	981,637.42	981,637.42	674,833.40	373,248.24
其他权益工具投资	18,715.84	18,715.84	26,244.67	-
固定资产	12,736.47	12,815.15	12,473.66	3,177.69
无形资产	4,484.42	4,514.39	4,641.32	24.29
长期待摊费用	462.00	209.65	362.56	465.58
递延所得税资产	9,525.40	9,525.40	6,817.27	83.50
其他非流动资产	1,149,670.26	1,149,670.26	150,670.26	151,670.26
非流动资产合计	2,337,415.13	2,336,998.59	910,443.14	791,293.00
资产合计	3,103,487.24	3,105,049.85	1,337,261.32	1,038,610.45
流动负债：				
应付账款	33.03	116.95	4.09	59.13
合同负债	14,020.85	14,020.85	-	-
应付职工薪酬	433.06	1,484.09	1,027.32	628.43

应交税费	1,362.78	4,482.73	3,959.71	1,720.94
其他应付款	514,353.81	474,803.66	293,988.25	84,241.02
一年内到期的非流动负债	76,090.00	78,040.00	28,900.00	400.00
未到期责任准备金	43.27	-	-	-
担保赔偿准备金	156.21	-	-	-
其他流动负债	-	197.08	-	-
流动负债合计	606,493.01	573,145.36	327,879.37	87,049.52
非流动负债：				
长期借款	117,600.00	137,600.00	69,700.00	58,600.00
应付债券	173,000.00	175,122.68	-	-
长期应付款	274,707.18	283,107.88	128,385.81	91,570.36
预计负债	1,538.74	1,538.74	1,538.74	320.00
递延收益	27.12	34.52	37.84	-
递延所得税负债	3,685.81	3,683.74	2,196.96	-
其他非流动负债	2,389.15	2,389.15	2,389.15	2,389.15
非流动负债合计	572,947.99	603,476.69	204,248.49	152,879.50
负债合计	1,179,441.00	1,176,622.05	532,127.86	239,929.02
所有者权益：				
实收资本	1,192,761.29	1,192,761.29	777,700.51	758,015.12
其他权益工具	93,000.00	93,000.00	-	-
永续债	93,000.00	93,000.00	-	-
资本公积	15,495.61	15,699.20	12,905.83	8,126.65
其他综合收益	-10,197.59	-10,197.59	-9,541.22	1,291.98
盈余公积	4,633.11	4,633.11	2,730.41	995.12
未分配利润	28,334.24	32,747.25	21,381.88	13,807.67
归属于母公司股东权益总计	1,324,026.66	1,328,643.27	805,177.42	782,236.54
少数股东权益	600,019.58	599,784.53	-43.96	16,444.89
所有者权益合计	1,924,046.24	1,928,427.80	805,133.47	798,681.43
负债和所有者权益总计	3,103,487.24	3,105,049.85	1,337,261.32	1,038,610.45

发行人最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	345.34	11,593.89	8,995.21	1,693.07
减：营业成本	166.76	1,062.86	861.35	1,459.71
税金及附加	31.14	609.01	106.38	217.38
管理费用	1,465.14	8,094.79	4,712.77	3,444.46

财务费用	1,771.46	8,707.18	6,010.51	3,047.23
其中：利息费用	2,176.16	10,820.74	7,639.42	6,112.49
利息收入	405.96	2,635.81	1,631.41	3,067.12
加：其他收益	7.40	14,369.27	6,305.60	8,595.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-24.38	15,093.58	16,551.03	7,258.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	8,591.60	10,256.90	3,204.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8.30	6,973.09	-	-
信用减值损失	-	-5,485.89	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-6,511.06	252.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,097.84	24,070.10	13,649.78	9,630.49
加：营业外收入	-	0.92	0.30	30.55
减：营业外支出	-	-	1,618.74	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-3,097.84	24,071.02	12,031.34	9,661.04
减：所得税费用	4.96	2,715.65	1,847.13	931.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,102.81	21,355.37	10,184.21	8,729.62
（一）按所有权归属分类			-	-
归属于母公司所有者的净利润	-3,134.26	21,528.65	10,235.21	7,982.71
少数股东损益	31.46	-173.28	-51.00	746.91
（一）按经营持续性分类			-	-
持续经营净损益	-3,102.81	21,355.37	10,184.21	8,729.62
终止经营净损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-656.37	-1,220.81	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-656.37	-1,220.81	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-711.08	-	-
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-	-711.08		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	54.71	-1,220.81	-
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	54.71	-1,220.81	-
六、综合收益总额	-3,102.81	20,699.00	8,963.40	8,729.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,134.26	20,872.28	9,014.40	7,982.71
归属于少数股东的综合收益总额	31.46	-173.28	-51.00	746.91

发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	217.92	18,807.84	2,473.64	1,684.63

收到的税费返还	7.76	6.49	0.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	63,939.99	249,150.01	222,779.16	85,313.35
经营活动现金流入小计	64,165.67	267,964.34	225,253.45	86,997.98
购买商品、接受劳务支付的现金	358.64	17,707.32	4,360.26	13,521.13
支付给职工以及为职工支付的现金	2,349.29	5,259.34	3,534.03	2,386.50
支付的各项税费	3,255.48	5,270.62	1,244.14	1,401.20
支付其他与经营活动有关的现金	83,624.64	167,495.18	52,260.07	4,076.30
经营活动现金流出小计	89,588.04	195,732.46	61,398.51	21,385.12
经营活动产生的现金流量净额	-25,422.37	72,231.88	163,854.94	65,612.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	1,897.95	37,665.13	7,564.77	3,206.05
取得投资收益收到的现金	26.62	6,864.22	5,266.06	4,854.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司和其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,924.56	44,529.36	12,830.83	8,060.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448.07	132,215.23	2,082.70	69.09
投资支付的现金	15,300.00	1,344,881.90	245,702.00	142,283.00
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	0.90	50.05	-	-
投资活动现金流出小计	15,748.97	1,477,147.18	247,784.70	142,352.09
投资活动产生的现金流量净额	-13,824.41	-1,432,617.83	-234,953.87	-134,291.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,020,000.00	20,000.00	6,792.00
取得借款收到的现金	-	146,000.00	40,000.00	39,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	431,000.00	36,400.00	-
筹资活动现金流入小计	-	1,597,000.00	96,400.00	45,792.00
偿还债务支付的现金	20,150.00	39,000.00	880.00	44,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,485.73	18,605.30	7,920.72	6,250.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	0.15	173.97	9,800.00	5,000.00
筹资活动现金流出小计	29,635.87	57,779.27	18,600.72	55,330.09
筹资活动产生的现金流量净额	-29,635.87	1,539,220.73	77,799.28	-9,538.09
四、汇率变动对现金和现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金和现金等价物净增加额	-68,882.65	178,834.78	6,700.34	-78,216.79

加：年初现金和现金等价物余额	368,325.54	189,490.76	182,790.42	261,007.21
六、期末现金和现金等价物余额	299,442.89	368,325.54	189,490.76	182,790.42

（二）发行人母公司财务报表

发行人最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：				
货币资金	104,625.81	64,201.74	93,227.08	105,667.13
交易性金融资产	107,848.18	107,848.18	119,999.78	-
应收账款	16,761.65	16,761.65	8,499.38	805.19
其他应收款	251,123.33	230,573.33	42,689.25	27,163.25
其他流动资产	11.01	-	136.39	131.75
流动资产合计	480,369.99	419,384.90	264,551.89	133,767.31
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	173,210.19
长期股权投资	1,792,957.33	1,713,160.43	954,391.05	632,308.97
固定资产	3,013.93	3,031.52	3,056.14	3,111.52
无形资产	23.78	24.53	27.51	7.57
长期待摊费用	141.61	176.03	314.73	424.45
递延所得税资产	751.54	751.54	1,272.94	-
非流动资产合计	1,796,888.20	1,717,144.04	959,062.37	809,062.70
资产总计	2,277,258.18	2,136,528.95	1,223,614.27	942,830.01
流动负债：				
应付账款	0.10	-	-	6.66
应付职工薪酬	132.93	462.18	328.31	207.34
应交税费	1,289.19	4,111.33	2,730.76	1,117.94
应付利息	626.19	-	-	-
其他应付款	737,610.06	568,186.02	353,045.54	113,228.11
一年内到期的非流动负债	-	29,800.00	9,900.00	200.00
流动负债合计	739,658.47	602,559.52	366,004.60	114,760.04
非流动负债：				
长期借款	9,750.00	-	29,900.00	39,800.00
应付债券	173,000.00	175,122.68	-	-
长期应付款	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
递延所得税负债	1,908.99	1,908.99	1,084.77	-
非流动负债合计	199,158.99	191,531.67	45,484.77	54,300.00

负债合计	938,817.46	794,091.20	411,489.37	169,060.04
所有者权益：				
实收资本	1,192,761.29	1,192,761.29	777,700.51	758,015.12
其他权益工具	93,000.00	93,000.00	-	-
永续债	93,000.00	93,000.00	-	-
资本公积	13,887.57	13,887.57	7,681.13	5,800.00
其他综合收益	59.26	59.26	-	-
盈余公积	4,633.11	4,633.11	2,730.41	995.12
未分配利润	34,099.49	38,096.52	24,012.84	8,959.73
所有者权益合计	1,338,440.72	1,342,437.75	812,124.90	773,769.97
负债和所有者权益总计	2,277,258.18	2,136,528.95	1,223,614.27	942,830.01

发行人最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	-	7,989.57	7,719.65	491.32
减：营业成本	46.15	187.37	205.30	244.87
税金及附加	10.05	198.92	38.97	208.93
销售费用	-	-	-	-
管理费用	676.57	4,316.99	2,332.46	1,454.66
研发费用	-	-	-	-
财务费用	1,482.42	6,626.21	4,783.50	4,278.29
其中：利息费用	1,580.27	7,587.63	5,468.00	6,106.48
利息收入	-98.28	1,481.62	685.54	1,828.87
加：其他收益	-	14,226.82	6,069.20	8,595.00
投资收益（损失以“-”填列）	-503.10	7,367.98	12,640.00	2,452.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	6,585.29	10,273.85	-637.07
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	5,382.48	-	-
二、营业利润	-2,718.28	23,637.36	19,068.63	5,351.84
加：营业外收入	-	0.60	0.30	-
减：营业外支出	-	-	-	-
三、利润总额	-2,718.28	23,637.96	19,068.93	5,351.84
减：所得税费用	-	4,611.00	1,716.02	919.08
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	-2,718.28	19,026.96	17,352.90	4,432.76
（一）持续经营损益	-	19,026.96	17,352.90	4,432.76
（二）终止经营损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	59.26	-	-

六、综合收益总额	-2,718.28	19,086.23	17,352.90	4,432.76
----------	-----------	-----------	-----------	----------

发行人最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	212.42	492.62	220.73
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	169,522.47	265,203.94	298,300.93	121,571.77
经营活动现金流入小计	169,522.47	265,416.36	298,793.56	121,792.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	19.00	65.27
支付给职工以及为职工支付的现金	815.49	1,903.87	1,370.51	969.79
支付的各项税费	2,800.69	2,455.77	604.32	1,169.25
支付其他与经营活动有关的现金	20,775.59	225,656.04	66,070.04	15,245.98
经营活动现金流出小计	24,391.77	230,015.68	68,063.88	17,450.29
经营活动产生的现金流量净额	145,130.69	35,400.68	230,729.68	104,342.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	20,000.00	17,534.08	14,980.13	3,572.26
取得投资收益收到的现金	-	2,410.68	766.15	3,089.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司和其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	20,000.00	19,944.77	15,746.28	6,661.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.11	60.65	72.60	31.24
投资支付的现金	100,300.00	750,885.61	272,684.10	138,240.00
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	100,301.11	750,946.26	272,756.70	138,271.24
投资活动产生的现金流量净额	-80,301.11	-731,001.49	-257,010.43	-131,609.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	420,000.00	20,000.00	6,752.00
取得借款收到的现金	-	-	-	20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	266,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	686,000.00	20,000.00	26,752.00
偿还债务支付的现金	20,050.00	10,400.00	680.00	44,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,355.51	9,024.53	5,479.30	6,106.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	24,405.51	19,424.53	6,159.30	50,106.48
筹资活动产生的现金流量净额	-24,405.51	666,575.47	13,840.70	-23,354.48
四、汇率变动对现金和现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金和现金等价物净增加额	40,424.07	-29,025.34	-12,440.04	-50,621.93
加：年初现金和现金等价物余额	64,201.74	93,227.08	105,667.13	156,289.06
六、期末现金和现金等价物余额	104,625.81	64,201.74	93,227.08	105,667.13

三、发行人财务状况分析

（一）主要财务数据和财务指标

发行人最近三年及一期主要财务指标

单位：万元、倍、%、次

指标	2022年3月末 /2022年1-3月	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度
总资产	3,103,487.24	3,105,049.85	1,337,261.32	1,038,610.45
总负债	1,179,441.00	1,176,622.05	532,127.86	239,929.02
全部债务	398,690.00	430,762.68	184,720.00	108,800.00
所有者权益	1,924,046.24	1,928,427.80	805,133.47	798,681.43
营业总收入	345.34	11,593.89	8,995.21	1,693.07
利润总额	-3,097.84	24,071.02	12,031.34	9,661.04
净利润	-3,102.81	21,355.37	10,184.21	8,729.62
归属于母公司股东的净利润	-3,134.26	21,528.65	10,235.21	7,982.71
经营活动产生的现金流量净额	-25,422.37	72,231.88	163,854.94	65,612.85
投资活动产生的现金流量净额	-13,824.41	-1,432,617.83	-234,953.87	-134,291.55
筹资活动产生的现金流量净额	-29,635.87	1,539,220.73	77,799.28	-9,538.09
流动比率	1.26	1.34	1.30	2.84
速动比率	1.18	1.26	1.25	2.69
资产负债率	38.00	37.89	39.79	23.10
债务资本比率	16.01	16.85	10.91	6.88
营业毛利率	51.71	90.83	90.42	13.78
总资产收益率	-0.10	0.96	0.85	0.88
净资产收益率	-0.16	1.56	1.26	1.10
EBITDA	-742.91	35,532.93	19,941.60	16,017.76
EBITDA全部债务比	0.00	0.08	0.11	0.15
EBITDA利息保障倍数	-0.34	2.31	2.61	2.62

应收账款周转率	2.09	0.95	2.09	3.52
存货周转率	0.01	0.38	0.06	0.22

注：主要财务指标计算公式

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债合计/资产合计
- (4) 营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入
- (5) 总资产收益率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]*100%
- (6) 净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]*100%
- (7) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- (8) EBITDA利息保障倍数=EBITDA/计入财务费用的利息支出
- (9) 存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]
- (10) 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]
- (11) 总资产周转率=营业收入/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]
- (12) 2022年1-3月数据未经审计且未作年化处理

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人资产总计分别1,038,610.45万元、1,337,261.32万元、3,105,049.85万元和3,103,478.95万元，近三年发行人资产规模持续增长主要因为发行人产业基金业务板块不断追加投资，资产规模不断增加。

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人营业收入分别为1,693.07万元、8,995.21万元、11,593.89万元和345.34万元，2020年营业收入相较2019年增长7,302.14万元，增幅为431.30%，主要原因是公司确认了对武汉东湖新技术开发区管委会的引导基金管理费收入0.71亿元。2021年营业收入相较2020年增长2,598.68万元，增幅为28.89%，主要原因是公司项目服务收入增长较多。

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为65,612.85万元、163,854.94万元、72,231.88万元和-25,422.37万元，其中经营活动现金流入分别为86,997.98万元、225,253.45万元、267,964.34万元和64,165.67万元，经营活动现金流出分别为21,385.12万元、61,398.51万元、195,732.46万元和89,588.04万元。2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年大幅增加主要是因为公司收到的财政资金拨付增加。2021年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较2020年度减少91,623.06万元，降幅为55.92%，主要是

因为2021年发行人新增对湖北集成电路产业投资基金股份有限公司的出资12.03亿元，但因尚未完成工商变更，该笔款项未计入长期股权投资，而是计入了其他应收款，同时在现金流量表中计入了支付其他与经营活动有关的现金，导致发行人2021年经营活动产生的现金流量净额降幅较大。2022年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-25,422.37万元，主要是因为2022年1-3月发行人新增对湖北集成电路产业投资基金股份有限公司的出资2亿元，但因尚未完成工商变更，该笔款项未计入长期股权投资，而是计入了其他应收款，同时在现金流量表中计入了支付其他与经营活动有关的现金，导致发行人2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额为负数。

（二）发行人资产结构分析

发行人最近三年及一期末资产结构

单位：万元、%

项目	2022年3月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	299,442.89	9.65	368,325.54	11.86	189,490.76	14.17	182,790.42	17.60
交易性金融资产	185,212.64	5.97	181,652.45	5.85	165,436.77	12.37	-	0.00
应收账款	16,581.63	0.53	16,466.80	0.53	8,042.54	0.60	581.36	0.06
预付款项	38,003.00	1.22	-	0.00	733.38	0.05	6.86	0.00
其他应收款	175,728.37	5.66	155,815.89	5.02	45,620.60	3.41	50,217.14	4.84
存货	49,138.66	1.58	43,907.21	1.41	16,491.66	1.23	13,484.24	1.30
其他流动资产	1,964.92	0.06	1,883.37	0.06	1,002.47	0.07	237.43	0.02
流动资产合计	766,072.11	24.68	768,051.26	24.74	426,818.18	19.43	247,317.45	23.81
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	262,623.45	25.29
长期应收款	160,183.32	5.16	159,910.49	5.15	34,400.00	2.57	-	0.00
长期股权投资	981,637.42	31.63	981,637.42	31.61	674,833.40	50.46	373,248.24	35.94
其他权益工具投资	18,715.84	0.60	18,715.84	0.60	26,244.67	1.96	-	0.00
固定资产	12,736.47	0.41	12,815.15	0.41	12,473.66	0.93	3,177.69	0.31
无形资产	4,484.42	0.14	4,514.39	0.15	4,641.32	0.35	24.29	0.00
长期待摊费用	462.00	0.01	209.65	0.01	362.56	0.03	465.58	0.04
递延所得税资产	9,525.40	0.31	9,525.40	0.31	6,817.27	0.51	83.50	0.01
其他非流动资产	1,149,670.26	37.04	1,149,670.26	37.03	150,670.26	11.27	151,670.26	14.60
非流动资产合计	2,337,415.13	75.32	2,336,998.59	75.26	910,443.14	68.08	791,293.00	76.19
资产总计	3,103,487.24	100.00	3,105,049.85	100.00	1,337,261.32	100.00	1,038,610.45	100.00

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人资产总计分别为1,038,610.45万元、1,337,261.32万元、3,105,049.85万元和3,103,487.24万元，其中流动资产合计分别为247,317.45万元、426,818.18万元、768,051.26万元和766,072.11万元，在资产总计中的占比分别为23.81%、19.43%、24.74%和24.68%；非流动资产合

计分别为791,293.00万元、910,443.14万元、2,336,998.59万元和2,337,415.13万元，在资产总计中的占比分别为76.19%、68.08%、75.26%和75.32%，非流动资产是资产的重要组成部分，主要由长期股权投资和其他非流动资产组成。

发行人资产总计逐年增加，2020年末较2019年末增加298,650.87万元，增幅28.75%，2021年末较2020年末增加1,767,788.53万元，增幅132.19%，主要因为发行人近几年产业基金业务板块规模不断扩大，发行人对长江存储、光谷合伙人投资基金、中科院成果转化基金、顺为互联网三期、湖北集成电路基金、国家集成电路基金二期等多个基金和项目进行了追加投资所致。2022年3月末较2021年末减少1,562.61万元，降幅0.05%，变化不大。

1、货币资金

截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人货币资金分别为 182,790.42 万元、189,490.76 万元、368,325.54 万元和 299,442.89 万元，在资产合计中的占比分别为 17.60%、14.17%、11.86%和 9.65%。发行人的货币资金主要为银行存款。2020 年货币资金较 2019 年末增长 6,700.34 万元，增幅为 3.67%，变化不大。2021 年货币资金较 2020 年末增长 178,834.78 万元，增幅为 94.38%。主要是系发行人发行三期公司债券合计 17.30 亿元所致。2022 年 3 月末货币资金较 2021 年末减少 68,882.65 万元，降幅为 18.70%。

发行人最近三年及一期末货币资金构成情况

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
现金	-	-	-	-
银行存款	299,442.89	368,325.54	189,490.76	182,790.42
其他货币资金	-	-	-	-
合计	299,442.89	368,325.54	189,490.76	182,790.42

2、交易性金融资产

截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人交易性金融资产账面金额分别为 0.00 万元、165,436.77 万元、181,652.45 万元和 185,212.64 万元，在资产合计中的占比分别为 0.00%、12.37%、5.85%和 5.97%。2020 年末发行人应收账款较 2019 年末增加 165,436.77 万元，增幅为 100.00%，主要是交易性金融资产是

在发行人 2020 年 1 月 1 日适用新金融工具准则后，从可供出售金融资产重分类而来，主要为发行人对外的股权投资。2021 年末发行人交易性金融资产较 2020 年末增加 16,215.68 万元，增幅为 9.80%，变化不大。2022 年 3 月末发行交易性金融资产较 2021 年末增加 3,560.19 万元，增幅为 1.96%，变化不大。

发行人最近一期末交易性金融资产变动情况

单位：万元

项 目	年初余额	本期增减变动		期末余额
		本年增加	本年减少	
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	83,334.52	0.00	0.00	83,334.52
武汉长江众筹金融交易有限公司	147.38	0.00	0.00	147.38
武汉票据交易中心有限公司	292.70	0.00	0.00	292.70
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,073.59	0.00	0.00	24,073.59
武汉光谷高新成长创业投资合伙企业（有限合伙）	563.92	0.00	263.20	300.72
武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	3,816.38	0.00	0.00	3,816.38
武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	2,215.01	0.00	94.60	2,120.41
武汉东湖创新创业投资基金有限公司	291.06	0.00	0.00	291.06
武汉东湖经纬天使投资中心（有限合伙）	1,102.39	0.00	0.00	1,102.39
湖北科创天使投资有限公司	1,796.92	0.00	0.00	1,796.92
武汉光电子研究院育成投资基金合伙企业（有限合伙）	397.97	0.00	0.00	397.97
武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	121.14	0.00	121.14	0.00
湖北高富信创业投资有限公司	478.35	0.00	0.00	478.35
武汉启迪东湖创业投资有限公司	991.74	0.00	0.00	991.74
武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）	1,001.21	0.00	0.00	1,001.21
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	3,805.12	0.00	1,469.16	2,335.96
武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	1,273.02	0.00	0.00	1,273.02
武汉绿色网络信息服务有限责任公司	6,067.38	0.00	0.00	6,067.38
武汉两点十分文化传播有限公司	984.39	0.00	0.00	984.39
武汉尚赛光电科技有限公司	1,328.04	0.00	0.00	1,328.04
武汉能钠智能装备技术股份有限公司	2,766.68	0.00	0.00	2,766.68
武汉光谷生物工程股份有限公司	345.05	0.00	0.00	345.05
武汉虹识技术有限公司	296.69	0.00	0.00	296.69

武汉依迅北斗时空技术股份有限公司	1,076.83	0.00	0.00	1,076.83
统信软件技术有限公司	5,018.93	0.00	0.00	5,018.93
武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	18,878.67	0.00	0.00	18,878.67
武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	9,078.58	0.00	0.00	9,078.58
中鑫高投光谷同泽（湖北）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
武汉睿成股权投资管理有限公司	78.43	9.44	0.00	87.87
武汉育成基金管理有限公司	30.35	-1.14	0.00	29.21
武汉海微科技有限公司	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
长江源通（武汉）新三板贰号投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
合计	181,652.45	5,508.30	1,948.10	185,212.64

3、应收账款

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人应收账款账面金额分别为581.36万元、8,042.54万元、16,466.80万元和16,581.63万元，在资产合计中的占比分别为0.06%、0.60%、0.53%和0.53%。2020年末发行人应收账款较2019年末增加7,461.18万元，增幅为1,283.40%，主要是因为发行人确认了对武汉东湖新技术开发区管委会的引导基金管理费收入0.71亿元，但尚未收款。2021年末，发行人应收账款较2020年末增加8,424.26万元，增幅为104.57%，主要因为发行人确认了对武汉东湖新技术开发区管理委员会的引导基金管理费收入0.78亿元，但尚未收到。2022年3月末发行人应收账款较2021年末增加114.83万元，增幅为0.70%，变化不大。

截至2022年3月末发行人按欠款方归集的主要应收账款情况

单位：万元、%

单位名称	2022年3月末余额	占应收账款期末余额的比例	账龄	是否发行人关联方	已计提坏账准备
武汉东湖新技术开发区管理委员会	16,163.17	97.48	2年以内	是	-
合计	16,163.17	97.48	-	-	-

截至2021年末发行人按欠款方归集的主要应收账款情况

单位：万元、%

单位名称	2021 年末余额	占应收账款期末余额的比例	账龄	是否发行人关联方	已计提坏账准备
武汉东湖新技术开发区管理委员会	16,048.34	97.46	2 年以内	是	-
合计	16,048.34	97.46	-	-	-

发行人对武汉东湖新技术开发区管理委员会的应收账款主要系报告期内确认的引导基金管理费。

报告期内，发行人于2020年、2021年和2022年一季度分别对武汉市东湖新技术开发区管理委员会确认引导基金管理费7,110.38万元、7,797.02万元和20.62万元，截至2022年3月末，发行人前述基金管理费尚未回款。

发行人与武汉东湖新技术开发区管理委员会积极沟通回款事宜，预计在未来3年内逐步回款。

4、预付款项

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人预付款项分别为6.86万元、733.38万元、0.00万元和38,003.00万元，在资产总计中分别占比0.00%、0.05%、0.00%和1.22%。2020年末较2019年末增加726.52万元，增幅为1,283.40%，主要系因业务往来向中国二十冶集团有限公司预付733.38万元所致，2020年此笔预付款项随着光谷科技金融产业园项目A地块EPC项目的建设施工得到结转。2021年末较2020年末减少733.38万元，降幅为100.00%，主要系工程完工预付账款结转。2022年末3月较2021年末增加38,003.00万元，增幅为100.00%，主要系因业务往来向世源科技工程有限公司预付38,000.00万元所致。

截至2022年3月末发行人预付款项情况

单位：万元、%

单位名称	2022 年 3 月末余额	占预付款项期末余额的比例	是否发行人关联方
世源科技工程有限公司	38,000.00	99.99	否
武汉光谷资产管理有限公司	3.00	0.01	否
合计	38,003.00	100.00	-

5、其他应收款

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人其他应收款分别为50,217.14万

元、45,620.60万元、155,815.89万元和175,728.37万元，在资产总计中占比分别为4.84%、3.41%、5.02%和5.66%。发行人其他应收款主要包括与政府部门或企业的往来款，和发行人参与武汉东湖高新区中小企业集合贷款业务、由于中小企业违约形成的担保责任款项。2020年末其他应收款较2019年末减少4,596.54万元，降幅为9.15%，主要原因是收回了湖北省武汉市中级人民法院的司法拍卖价款。2021年其他应收款较2020年末增加110,195.29万元，增幅为241.55%，主要系对湖北集成电路产业投资基金股份有限公司的往来款项增加所致。2022年3月末其他应收款较2021年末增加19,912.48万元，增幅为12.78%，主要系对湖北集成电路产业投资基金股份有限公司的往来款项增加所致。

最近三年及一期末其他应收账款按照款项性质分类情况

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
应收利息		-	-	-
应收股利			1,600.00	-
其他应收款	175,728.37	155,815.89	44,020.60	50,217.14
合计	175,728.37	155,815.89	45,620.60	50,217.14

发行人其他应收款按照单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款、按组合计提坏账准备的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款分类。

根据公司坏账计提政策，公司对应收政府部门和政府部门投资的单位不计提坏账准备，并结合单项计提，有可处置资产的企业其应收款项不计提坏账准备。同时东湖高新区管委会为本次中小企业集合贷款准备了集合贷风险补偿金 3,000.00 万元，财政萌芽风险补偿金 5,000.00 万元，作为风险准备，因此暂不计提减值准备。

截至2022年3月末发行人按欠款方归集的前五大其他应收款情况

单位：万元、%

单位名称	金额	占其他 应收款 原值	账龄	已计提坏 账准备	款项性质	是否关 联方	是否经 营性
------	----	------------------	----	-------------	------	-----------	-----------

		的比例					
湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	140,292.25	73.10	2 年以内	0.00	往来款	是	是
武汉东湖新技术开发区国有资产监督管理委员会	19,069.18	9.94	4 年以内	0.00	补贴款	否	是
湖北国创融资担保有限公司	5,233.91	2.73	1 年以内	0.00	往来款	否	是
武汉盛华微系统技术股份有限公司	4,774.48	2.49	3 年以上	4,774.48	承担担保责任款项	否	是
湖北省科技投资集团有限公司	4,700.00	2.45	5 年以内	0.00	代垫款项	是	否
合计	171,848.73	90.70	-	4,774.48	-	-	-

截至2021年末发行人按欠款方归集的前五大其他应收款情况

单位：万元、%

单位名称	金额	占其他 应收款 原值的 比例	账龄	已计提 坏账准 备	款项性 质	是否关 联方	是否经 营性
湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	120,292.25	69.94	2 年以内	0.00	往来款	是	是
武汉东湖新技术开发区管委会	19,069.18	11.09	4 年以内	0.00	补贴款	否	是
湖北国创融资担保有限公司	5,233.91	3.04	1 年以内	0.00	往来款	否	是
湖北省科技投资集团有限公司	4,700.00	2.73	5 年以内	0.00	代垫款项	是	否
武汉盛华微系统技术股份有限公司	4,774.48	2.78	3 年以上	4,774.48	承担担保责任款项	否	是
合计	154,069.82	89.58	-	4,774.48	-	-	-

截至 2022 年 3 月末，发行人其他应收款账面原值为 191,908.84 万元。根据其其他应收款形成原因是否与经营活动直接相关，发行人将其他应收款划分为经营性其他应收款和非经营性其他应收款。非经营性其他应收款主要是指为控股股东、实际控制人和其关联方、非关联第三方垫付工资与福利保险、广告等期间费用、以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金和代偿债务、和其他在没有商品和劳务对价的情况下，提供给控股股东、实际控制人和其关联方、非关联第三方使用资金等产生的资金占用行为。除上述行为外，其他应收款中其余部分认定为经营性款项。

截至 2022 年 3 月末，发行人其他应收款按照经营性和非经营性分类情况如下：

报告期发行人其他应收款项原值按照经营性、非经营性分类情况

单位：万元、%

项目	2022 年 3 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经营性	185,992.53	96.62	166,080.05	96.56	52,090.03	92.52	43,775.31	97.16
非经营性	5,916.31	3.08	5,916.31	3.44	4,210.00	7.48	1,280.00	2.84
合计	191,908.84	100.00	171,996.36	100.00	56,300.03	100.00	45,055.31	100.00

截至 2022 年 3 月末，发行人非经营性其他应收款余额 5,916.31 万元，占其他应收款的 3.08%，因此发行人其他应收款的性质主要为经营性款项。发行人非经营性其他应收款对象为母公司湖北科投和客户武汉东湖企业信用促进会。

截至2022年3月末发行人按欠款方归集的非经营性其他应收款情况

单位：万元、%

单位名称	金额	账龄	占其他应收款原值的比例	已计提坏账准备	款项性质	回款安排
湖北省科技投资集团有限公司	4,700.00	5 年以内	2.45	0.00	代垫款项	2025 年
武汉东湖企业信用促进会	1,216.31	5 年以内	0.63	0.00	往来借款	2023 年
合计	5,916.31	-	3.08	0.00	-	-

根据发行人的《公司章程》《资金管理办法》，根据发生金额，在一定金额范围内由公司分管领导批准，超出一定金额范围的，由公司分管领导审核，公司董事长核准或者由股东会审批。资金拨付时，须履行发行人资金拨付审批流程，由经办人填写拨款说明与依据，经办业务部门给出意见，财务管理部（融资部）给出意见，分管领导审签，公司领导董事长审批执行。

债券存续期内，发行人将尽量避免非经营性往来占款或资金拆借，严格遵守公司制度规定。若债券存续期内发行人拟进行非经营性往来占款或资金拆借，将按照《公司章程》、《资金管理办法》、《债券持有人会议规则》等的规定，根据往来对象、往来金额等具体情况严格履行相应的决策程序，并根据监管机构和投资者要求及时披露。发行人对资金拆借等非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告、半年度报告中进行披露；债券存续期内，发行人将按照中

国证监会、深交所等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，满足监管机构和投资者的监管要求。

自发行人成立以来，其他应收款程序合规，不存在被关联方或第三方以借款、代偿债务、代垫款项等方式违规占用的情形。

6、存货

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人存货分别为13,484.24万元、16,491.66万元、43,907.21万元和49,138.66万元，在资产中的占比分别为1.30%、1.23%、1.41%和1.58%。公司存货由开发成本和开发产品构成，主要为武汉光谷科金建设投资有限公司和武汉光谷文化传媒有限公司的项目开发用地。2020年末存货较2019年末增加3,007.42万元，增幅为22.30%，主要原因是项目开发用地成本增加。2021年存货较2020年末增加27,415.55万元，增幅为166.24%，主要系项目开发用地成本增加。2022年3月末存货较2021年末增加5,231.45万元，增幅为11.91%，主要系项目开发用地成本增加。

最近三年及一期末发行人存货构成情况

单位：万元

项目	2022 年 3 月末			2021 年末			2020 年末			2019 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	49,138.66	-	49,138.66	43,907.21	-	43,907.21	16,491.66	-	16,491.66	13,484.24	-	13,484.24
开发产品	1,204.97	1,204.97	-	1,204.97	1,204.97	-	1,204.97	1,204.97	-	1,204.97	1,204.97	-
合计	49,138.66	1,204.97	49,138.66	45,112.17	1,204.97	43,907.21	17,696.63	1,204.97	16,491.66	14,689.20	1,204.97	13,484.24

截至 2022 年 3 月末发行人存货中土地资产情况

单位：m²、万元

土地使用权人	权证编号	坐落位置	证载类型 (划拨/出让)	用途	面积	账面余额	抵押 状况
武汉光谷文化 传媒有限公司	鄂（2020）武汉 市东开不动产第 0044841 号	东湖新技术开发区高新五路以北，光谷四路以西	出让	工业 用地	26,996.37	1,098.08	否
武汉光谷科金 建设投资有限 公司	鄂（2020）武汉 市东开不动产第 002381 号	东湖新技术开发区神墩五路以南、花锦路以西、十芳街以北、上善路以东	出让	工业 用地	20,576.37	14,751.87	否
武汉光谷集成 电路发展有限 公司	鄂（2022）武汉 市东开不动产第 0032982 号	东湖新技术开发区未来二路以西，科技四路以北	出让	工业 用地	117,678.92	6,751.65	否
合计						22,601.60	

7、可供出售金融资产

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人可供出售金融资产分别为262,623.45万元、0.00万元、0.00万元和0.00万元，占资产合计的比重分别为25.29%、0.00%、0.00%和0.00%。报告期内，随着公司投资业务规模的增长，公司的对外投资保持较快增长趋势。

2021年1月1日起，公司执行新金融工具准则。根据新金融工具准则对于金融资产的分类规定，公司将可供出售金融资产全部重分类至交易性金融资产、其他权益工具投资或长期股权投资。

8、长期应收款

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人长期应收款分别为0.00万元、34,400.00万元、159,910.49万元和160,183.32万元。2020年末发行人长期应收款较2019年末增加34,400.00万元，增幅100%，主要系长存配套产业园建设项目所致；2021年末发行人长期应收款较2020年末增加125,510.49万元，增幅为364.86%，主要系长存配套产业园建设项目所致。2022年3月末发行人长期应收款较2021年末增加272.83万元，增幅为0.17%，变化不大。

“长存配套产业园建设项目”系长江存储二期配套厂房建设项目，长江存储

科技有限责任公司是该项目的实施主体，发行人子公司武汉光谷集成电路发展有限公司代表东湖高新区负责统筹安排相关资金推进该项目建设，相关资金不计息，相关事宜履行了内部审批程序。截至 2022 年 6 月末，发行人对长江存储科技有限责任公司的长期应收款已收回。

9、长期股权投资

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人长期股权投资分别为373,248.24万元、674,833.40万元、981,637.42万元和981,637.42万元，占资产的比重分别为35.94%、50.46%、31.61%和31.63%。2020年末发行人长期股权投资较2019年末增加了277,147.68万元，增长74.25%，主要原因为发行人增加了对国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的投资。2021年末发行人长期股权投资较2020年末增加了306,804.02万元，增长45.46%，主要是因为可供出售金融资产重分类和追加对国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的投资所致。2022年3月末发行人长期股权投资与2021年末一致。

截至2022年3月末权益法核算的发行人长期股权投资明细

单位：万元、%

序号	被投资单位名称	期末余额	期末在被投资单位持股比例
1	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	1,457.35	20.00
2	中部知光技术转移有限公司	792.21	37.04
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	612,270.07	7.49
4	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	255,349.07	40.00
5	武汉光谷融资租赁有限公司	7,151.36	3.64
6	湖北天乾资产管理有限公司	27,040.77	7.35
7	武汉光谷生物产业创业投资有限公司	2,129.64	13.33
8	武汉股权托管交易中心有限公司	3,262.84	21.51
9	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	7,400.05	46.61
10	武汉知识产权交易所有限公司	403.60	16.67
11	武汉北辰领航商务会展有限公司	85.93	30.00
12	武汉天喻信息产业股份有限公司	20,442.18	14.63
13	武汉光谷智能网联汽车创新中心有限责任公司	156.44	21.00
14	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	4,583.91	10.00
15	武汉光启源科技有限公司	689.45	14.58

16	武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司	263.34	51.00
17	武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	30,713.00	66.85
18	武汉光谷人才投资管理有限公司	354.64	34.00
19	武汉中科通达高新技术股份有限公司	6,366.12	8.59
20	武汉璞华留学生创业园科技服务有限公司	0.00	40.00
21	智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	691.62	45.00
22	武汉科融成长创业投资管理有限公司	33.87	40.00
	合计	981,637.42	-

10、其他权益工具投资

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人其他权益工具投资分别为0.00万元、26,244.67万元、18,715.84万元和18,715.84万元，占资产的比重分别为0.00%、1.96%、0.60%和0.60%。2020年末发行人其他权益工具投资较2019年末增加了26,244.67万元，增幅100.00%，主要原因为其他权益工具投资是在发行人2020年1月1日适用新金融工具准则后，从可供出售金融资产重分类而来。2021年末发行人其他权益工具投资较2020年末减少了7,528.83万元，降幅28.69%，主要是因为对武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）、武汉巨正环保科技有限公司、武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）投资减少所致。2022年3月末发行人其他权益工具投资与2021年末一致。

截至2022年3月末发行人其他权益工具投资明细情况

单位：万元、%

项目	投资成本	在被投资单位持股比例	公允价值变动	账面余额
中英融贯资讯（武汉）有限公司	1,500.00	12.60	-1,500.00	-
武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	11,459.47	49.00	-7,766.28	3,693.20
长江先进存储产业创新中心有限责任公司	3,000.00	7.90	-13.74	2,986.26
武汉新天达美环境科技股份有限公司	2,000.00	3.30	-841.49	1,158.51
武汉巨正环保科技有限公司	3,125.00	4.68	-2,515.37	609.63
武汉银服互联信息技术有限公司	50.00	5.00	-50.00	-
武汉光谷高清科技发展有限公司	500.00	16.67	-500.00	-
武汉集成电路设计工程技术有限公司	500.00	17.30	-500.00	-
武汉显示系统有限公司	200.00	20.00	-200.00	-

武汉三恩生物技术有限公司	50.00	注销	-50.00	-
东湖高新环境评价咨询有限公司	12.50	25.00%	-12.50	-
武汉数码腾峰信息科技有限公司	150.00	注销	-150.00	-
武汉光谷新三板股权投资基金合伙企业（有限合伙）	503.68	19.52	-	503.68
中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	9,429.81	3.51	334.75	9,764.56
合计	32,480.46	-	-13,764.62	18,715.84

11、固定资产

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人固定资产账面价值分别为3,177.69万元、12,473.66万元、12,815.15万元和12,736.47万元，在资产中的占比分别为0.31%、0.93%、0.41%和0.41%。固定资产主要由房屋、建筑物和办公设备构成。2020年末发行人固定资产较2019年末增加9,295.97万元，增幅292.54%，主要系发行人子公司武汉光谷创业投资基金有限公司名下新增房屋建筑物所致。2021年末发行人固定资产较2020年末增加341.49万元，增幅2.74%，变化不大。2022年3月末发行人固定资产较2021年末减少78.68万元，降幅0.61%，变化不大。

最近三年及一期末发行人固定资产情况

单位：万元

项目	2022年3月末	2021年末	2020年末	2019年末
房屋、建筑物	12,557.39	12,636.32	12,339.58	3,071.08
机器设备	-	-	-	-
运输工具	32.76	33.81	1.13	1.13
电子设备	-	-	-	-
办公设备	141.02	139.70	129.27	101.80
其他	5.30	5.32	3.68	3.68
合计	12,736.47	12,815.15	12,473.66	3,177.69

截至 2022 年 3 月末发行人房屋、建筑物情况

单位：m²、万元

权属单位	用途	位置	产权证编号	面积	是否抵押	入账价值
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 2 栋厂房 1	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043300 号	11,866.54	否	9,054.06

武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 栋厂房 2	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043299 号	3,839.33	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 10 栋废水处理站	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043307 号	751.14	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 7 栋化学品库	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043302 号	303.17	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 1 栋门卫房	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043303 号	34.46	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 9 栋气瓶间	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043301 号	438.78	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 8 栋氢气站	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043304 号	192.63	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 4 栋研发楼 2	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043296 号	5,088.08	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	工业用地/工业、交通、仓储	东湖新技术开发区光谷一路 227 号 5 栋公司食堂	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0043297 号	3,976.81	否	
武汉光谷创业投资基金有限公司	城镇住宅用地/住宅	江岸区滨江苑三期（岷江楼）4 栋 1 单元 22 层 4 室	鄂（2021）武汉市江岸不动产第 0023225 号	195.15	否	572.66
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 3 层 01 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067114 号	145.78	否	2,930.67
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 3 层 02 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067210 号	137.86	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 3 层 03 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067424 号	79.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 3 层 04 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067218 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 3 层 05 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067636 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067227 号	289.76	否	

		国际城一期 2 栋 3 层 06 号				
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 3 层 07 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067644 号	143.79	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 3 层 08 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067627 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 01 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067599 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 02 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0066745 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 03 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067642 号	83.13	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 04 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067645 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 05 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067647 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 06 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067226 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 07 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067646 号	130.72	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 08 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067429 号	143.79	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 4 层 09 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067301 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 01 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067299 号	145.78	否	

武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 02 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067123 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 03 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067423 号	83.13	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 04 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067419 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 05 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067708 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 06 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067420 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 07 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067710	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 08 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067230 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 5 层 09 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067217 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 01 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067709 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 02 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067211 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 03 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067421 号	83.13	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 04 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067635 号	148.61	否	

武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 05 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067297 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 06 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067425 号	145.78	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 07 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067223 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 08 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0067643 号	148.61	否	
武汉光谷科技金融发展有限公司	工业用地/其他	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际城一期 2 栋 6 层 09 号	鄂（2017）武汉市东开不动产第 0066709 号	145.78	否	
合计	-	-	-	31,487.27	-	12,551.36

注：本表数据为房屋、建筑物的入账原值，不包括累计折旧和减值情况。

12、无形资产

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人无形资产账面价值分别为24.29万元、4,641.32万元、4,514.39万元和4,484.42万元，分别占资产合计的0.00%、0.35%、0.15%和0.14%。发行人无形资产主要为财务软件和土地使用权，2020年末发行人无形资产较2019年末增加4,617.03万元，增幅19,007.95%，主要系发行人子公司武汉光谷创业投资基金有限公司新增土地使用权所致。2021年末发行人无形资产较2020年末减少126.93万元，降幅2.73%，变化不大。2022年3月末发行人无形资产较2021年末减少29.97万元，降幅0.66%，变化不大。

最近三年及一期末发行人无形资产情况

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
软件	50.61	49.13	50.28	24.29
土地使用权	4,433.81	4,465.26	4,591.04	-
合计	4,484.42	4,514.39	4,641.32	24.29

截至 2022 年 3 月末发行人无形资产中的土地使用权情况

单位：m²、万元

土地使用权人	权证编号	坐落位置	证载类型 (划拨/出让)	用途	面积	账面价值	抵押 状况
武汉光谷创业投资基金有限公司	鄂（2020）武汉市东开不动产第 0030114	东湖新技术开发区东一产业园	出让	工业用地	57,383.29	4,433.81	否

13、长期待摊费用

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人长期待摊费用账面价值分别为465.58万元、362.56万元、209.65万元和462.00万元，在资产中的占比分别为0.04%、0.03%、0.01%和0.01%，2020年末发行人长期待摊费用较2019年末减少103.02万元，降幅22.13%，主要系当期摊销。2021年末发行人长期待摊费用较2020年末减少152.91万元，降幅42.18%，主要系当期摊销。2022年3月末发行人长期待摊费用较2021年末增加252.35万元，增幅120.37%，主要系当期装修费增加。

截至2022年3月末，长期待摊费用明细如下：

最近三年及一期末发行人长期待摊费用明细

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
互联网+大楼设计费用	-	-	19.15	5.55
装修费	462.00	209.65	337.27	449.45
软件园 A1 栋 3 楼装修款	-	-	6.15	10.58
合计	462.00	209.65	362.56	465.58

14、递延所得税资产

截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人递延所得税资产账面余额分别为 83.5 万元、6,817.27 万元、9,525.40 万元和 9,525.40 万元。2020 年末较 2019 年末递延所得税资产增加 6,733.77 万元，增幅为 8,064.40%，主要系资产减值准备和预计负债大幅增加。2021 年末较 2020 年末递延所得税资产增加 2,708.13 万元，增幅为 39.72%，主要系资产减值准备增加所致。2022 年 3 月末与 2021 年末递延所得税资产一致。

15、其他非流动资产

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人其他非流动资产账面价值分别为151,670.26万元、150,670.26万元、1,149,670.26万元和1,149,670.26万元，在资产中的占比分别为14.60%、11.27%、37.03%和37.04%。2020年末较2019年末其他非流动资产减少1,000.00万元，降幅0.66%，变化不大。2021年末较2020年末其他非流动资产增加999,000.00万元，增幅为663.04%，主要系增加了长江存储二期项目。2022年3月末与2021年末其他非流动资产一致。

最近一年和一期末发行人其他非流动资产明细

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末
代管资产	3,460.26	3,460.26
划拨资产	144,210.00	144,210.00
其中：工业园和配套设施	100,156.76	100,156.76
新芯工业园配套	44,053.24	44,053.24
中小企业贷款	2,000.00	2,000.00
其中：武汉奋进智能机器有限公司	2,000.00	2,000.00
长江存储二期项目	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,149,670.26	1,149,670.26

（三）发行人负债结构分析

发行人最近三年及一期负债结构

单位：万元、%

项目	2022 年 3 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
应付账款	33.03	0.00	116.95	0.01	4.09	0.00	59.13	0.02
合同负债	14,020.85	1.19	14,020.85	1.19	-	0.00	-	0.00
应付职工薪酬	433.06	0.04	1,484.09	0.13	1,027.32	0.19	628.43	0.26
应交税费	1,362.78	0.12	4,482.73	0.38	3,959.71	0.74	1,720.94	0.72
其他应付款	514,353.81	43.61	474,803.66	40.35	293,988.25	55.25	84,241.02	35.11
一年内到期的非流动负债	76,090.00	6.45	78,040.00	6.63	28,900.00	5.43	400.00	0.17
未到期责任准备金	43.27	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
担保赔偿准备金	156.21	0.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00
流动负债合计	606,493.01	51.42	573,145.36	48.71	327,879.37	61.62	87,049.52	36.28
非流动负债：								
长期借款	117,600.00	9.97	137,600.00	11.69	69,700.00	13.10	58,600.00	24.42

应付债券	173,000.00	14.67	175,122.68	14.88	-	0.00	-	0.00
长期应付款	274,707.18	23.29	283,107.88	24.06	128,385.81	24.13	91,570.36	38.17
预计负债	1,538.74	0.13	1,538.74	0.13	1,538.74	0.29	320.00	0.13
递延收益	27.12	0.00	34.52	0.00	37.84	0.01	-	0.00
递延所得税负债	3,685.81	0.31	3,683.74	0.31	2,196.96	0.41	-	0.00
其他非流动负债	2,389.15	0.20	2,389.15	0.20	2,389.15	0.45	2,389.15	1.00
非流动负债合计	572,947.99	48.58	603,476.69	51.29	204,248.49	38.38	152,879.50	63.72
负债合计	1,179,441.00	100.00	1,176,622.05	100.00	532,127.86	100.00	239,929.02	100.00

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人负债合计分别为239,929.02万元、532,127.86万元、1,176,622.05万元和1,179,441.00万元。截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人流动负债合计分别为87,049.52万元、327,879.37万元、573,145.36万元和606,493.01万元，在负债合计中的占比分别为36.28%、61.62%、48.71%和51.42%；非流动负债合计分别为152,879.50万元、204,248.49万元、603,476.69万元和572,947.99万元，在负债合计中的占比分别为63.72%、38.38%、51.29%和48.58%。近年来，随着公司投资业务不断增加，公司整体的负债合计不断增加，主要是其他应付款、长期借款、长期应付款不断增加所致。

1、其他应付款

截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人其他应付款账面余额分别为 84,241.02 万元、293,988.25 万元、474,803.66 万元和 514,353.81 万元，在负债合计中的占比分别为 35.11%、55.25%、40.35%和 43.61%。2020 年末较 2019 年末发行人其他应付款增加 209,747.22 万元，增幅为 248.98%，主要是因为公司收到的财政资金拨付增加。2021 年末较 2020 年末发行人其他应付款增加 180,815.41 万元，增幅为 61.50%，主要系发行人于 2021 年 6 月收到武汉东湖新技术开发区财政局拨付的东湖高新区国家集成电路大基金二期项目的出资款项 6 亿元，于 2021 年 8 月收到湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）拨付的湖北省对国家集成电路大基金二期项目的出资款项 6 亿元，于 2021 年 12 月收到武汉产业发展基金有限公司拨付的武汉市对国家集成电路大基金二期项目的出资款项 6 亿元。2022 年 3 月末较 2021 年末发行人其他应付款增加 39,550.15 万元，增幅 8.33%，变化不大。

最近三年及一期末按账目明细列示的其他应付款明细

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	514,353.81	474,803.66	293,988.25	84,241.02
合计	514,353.81	474,803.66	293,988.25	84,241.02

截至2022年3月末，发行人其他应付款重要债权人明细情况

单位：万元、%

客户名称	金额	占其他应付款总额比例	账龄	与发行人关系	形成原因
武汉东湖新技术开发区管委会	328,634.73	63.89	3 年以内	政府部门	投资款
湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）	120,000.00	23.33	3 年以内	非关联方	投资款
武汉产业发展基金有限公司	60,000.00	11.67	1 年以内	非关联方	投资款
湖北省科技投资集团有限公司	1,763.09	0.34	3 年以上	关联方	往来款
武汉梅曼科技有限公司	571.42	1.11	1 年以内	非关联方	往来款
合计	510,969.25	99.34	-	-	-

2、应付职工薪酬

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人应付职工薪酬账面余额分别为628.43万元、1,027.32万元、1,484.09万元和433.06万元。2020年末较2019年末，发行人应付职工薪酬增加398.89万元，增幅63.47%，主要系公司人员规模壮大所致。2021年末较2020年末应付职工薪酬增加456.77万元，增幅为44.46%，主要系公司人员规模壮大所致。2022年3月末较2021年末，发行人应付职工薪酬降低1,051.03万元，降幅70.82%，主要系本年支付了上年末绩效。

3、应交税费

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人应交税费账面余额分别为1,720.94万元、3,959.71万元、4,482.73万元和1,362.78万元，在负债合计中的占比分别为0.72%、0.74%、0.38%和0.12%。应交税费主要由增值税、企业所得税、契税、印花税和个人所得税等构成。2020年末发行人应交税费较2019年末增加2,238.77万元，增幅为130.09%，主要系年末计提应交税费所致。2021年末发行人应交税费较2020年末增加523.02万元，增幅为13.21%，主要系年末计提应交税费所致。2022年3月末发行人应交税费较2021年末减少3,119.95万元，降

幅为69.60%，主要系完成纳税义务所致。

4、合同负债

截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人合同负债账面余额分别为 0.00 万元、0.00 万元、14,020.85 万元和 14,020.85 万元，在负债合计中的占比分别为 0.00%、0.00%、1.19%和 1.19%。2021 年末发行人应交税费较 2020 年末增加 14,020.85 万元，增幅为 100.00%，主要系 2021 年执行新收入准则带来的变化。

5、未到期责任准备金

截至 2022 年 3 月末，发行人未到期责任准备金为 43.27 万元，主要系发行人成立子公司武汉光谷科技融资担保有限公司从事担保业务产生。2021 年度，该项金额在其他流动负债科目核算。

6、担保赔偿准备金

截至 2022 年 3 月末，发行人担保赔偿准备金为 156.21 万元，主要系发行人成立子公司武汉光谷科技融资担保有限公司从事担保业务产生。2021 年度，该项金额在其他流动负债科目核算。

7、长期借款

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人长期借款分别为58,600.00万元、69,700.00万元、137,600.00万元和117,600.00万元，在负债合计的占比分别为24.42%、13.10%、11.69%和9.97%，发行人的长期借款主要包括保证借款和信用借款。2020年末较2019年末，发行人长期借款增加11,100.00万元，增幅为18.94%，2021年末较2020年末，发行人长期借款增加67,900.00万元，增幅为97.42%，主要系发行人子公司武汉光谷集成电路发展有限公司新增借款96,000.00万元所致。2022年3月末较2021年末，发行人长期借款减少20,000.00万元，降幅为14.53%，主要系保证借款减少。

最近三年及一期末发行人长期借款情况

单位：万元

借款类别	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
质押和抵押借款	-	-	-	-

保证借款	117,600.00	137,600.00	59,950.00	38,800.00
信用借款	0.00	0.00	9,750.00	19,800.00
合计	117,600.00	137,600.00	69,700.00	58,600.00

截至 2022 年 3 月末发行人长期借款明细

单位：万元

贷款单位	借款类型	抵押物/质押物/担保情况	借款起止日期	金额
武汉东湖新技术开发区生产力促进中心	保证借款	武汉光谷金融控股集团有限公司担保	2020.7.13-2023.7.13	19,600.00
武汉光谷集成电路发展有限公司	保证借款	武汉光谷金融控股集团有限公司担保	2021.6.30-2024.6.30	48,000.00
武汉光谷集成电路发展有限公司	保证借款	武汉光谷金融控股集团有限公司担保	2021.12.8-2023.12.8	50,000.00
合计	-	-	-	117,600.00

8、应付债券

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人应付债券分别为0.00万元、0.00万元、175,122.68万元和173,000.00万元。2021年末较2020年末，发行人应付债券增加175,122.68万元，增幅100.00%，主要系发行人2021年发行武汉光谷金融控股集团有限公司2021年非公开发行科技创新公司债券（第一期）等债券所致。2022年3月末较2021年末，发行人应付债券减少2,122.68万元，降幅1.21%，变化不大。

9、长期应付款

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人长期应付款分别为91,570.36万元、128,385.81万元、283,107.88万元和274,707.18万元，在负债合计中的占比分别为38.17%、24.13%、24.06%和23.29%。2020年末较2019年末，发行人长期应付款增加36,815.45万元，增幅40.20%，主要系国家存储器基地二期厂房建设34,400万元、科技金融产业园专项债2,000万元。2021年末，发行人长期应付款较2020年末增加154,722.07万元，增长120.51%，主要是因为发行人收到了长存配套产业园项目政府专项债10亿元。2022年3月末较2021年末，发行人长期应付款减少8,400.70万元，降幅2.97%，变化不大。

最近三年及一期末发行人长期应付款明细情况

单位：万元

项目	2022年3月末	2021年末	2020年末	2019年末
长期应付款（不含专项应付款）	32,000.00	40,000.00	86,120.00	49,800.00
专项应付款	242,707.18	243,107.88	42,265.81	41,770.36
合计	274,707.18	283,107.88	128,385.81	91,570.36

截至2022年3月末发行人长期应付款（不含专项应付款）明细情况

单位：万元、%

贷款金融机构	金额	期限起至时间	利率
中信证券股份有限公司	32,000.00	2017.6.22-2024.6.21	6.00
合计	32,000.00	-	-

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人专项应付款分别为41,770.36万元、42,265.81万元、243,107.88万元和242,707.18万元。专项应付款主要包括现代服务业发展专项资金、集合贷风险补偿金、周转金、政府采购平台、财政萌芽贷风险补偿资金、财政萌芽贷风险补偿资金、双创项目补助资金、注册会计师行业专项发展补贴资金。

最近三年及一期末发行人专项应付款情况

单位：万元

项目	2022年3月末	2021年末	2020年末	2019年末
现代服务业发展专项资金	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
集合贷风险补偿金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
周转金	361.17	361.17	361.17	361.17
政府采购平台	46.01	46.01	46.01	46.01
财政萌芽贷风险补偿资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
双创项目补助资金	-	800.70	1,358.63	827.07
注册会计师行业专项发展补贴资金	-	-	-	36.10
长存配套产业园建设项目	184,400.00	184,400.00	-	-
光谷科技金融产业园	17,000.00	17,000.00	-	-

双创示范基地	400.00	673.62	-	-
合计	242,707.18	243,107.88	42,265.81	41,770.36

10、预计负债

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人预计负债分别320.00万元、1,538.74万元、1,538.74万元和1,538.74万元，在负债合计中的占比分别为0.13%、0.29%、0.13%和0.13%。最近三年及一期末，发行人预计负债在负债合计中占比较小。2020年末较2019年末，发行人预计负债增加1,218.74万元，增长380.86%，主要系发行人子公司武汉东湖新技术开发区生产力促进中心依据《“互助资金计划”信贷业务保证资金池之合作协议书》对逾期贷款本息金额的50%进行风险分担，2020年新增确认预计负债1,218.74万元所致。

11、递延所得税负债

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人递延所得税负债分别为0.00万元、2,196.96万元、3,683.74万元和3,685.81万元，在负债合计中的占比分别为0.00%、0.41%、0.31%和0.31%。2020年末较2019年末，发行人递延所得税负债增加2,196.96万元，增长100.00%，主要系交易性金融工具公允价值变动和计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动。2021年末较2020年末，发行人递延所得税负债增加1,486.78万元，增长67.67%，主要系交易性金融工具公允价值变动和计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动。

（四）发行人所有者权益结构和变动分析

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人所有者权益合计分别为798,681.43万元、805,133.47万元、1,928,427.80万元和1,924,046.24万元。2020年末较2019年末所有者权益增加6,452.04万元，增幅0.81%，主要原因系湖北省科技投资集团有限公司增资以及2020年净利润为大额正数所致。2021年末较2020年末所有者权益增加1,123,294.33万元，增幅为139.52%，主要系湖北省科技投资集团有限公司和武汉高科国有控股集团有限公司增资所致。2022年3月末较2021年末所有者权益减少4,381.56万元，降幅为0.23%，变化不大。

最近三年及一期末发行人所有者权益结构分析

单位：万元、%

项目	2022 年 3 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本	1,192,761.29	61.99	1,192,761.29	61.85	777,700.51	96.59	758,015.12	94.91
其他权益工具	93,000.00	4.83	93,000.00	4.82	-	-	-	-
资本公积	15,495.61	0.81	15,699.20	0.81	12,905.83	1.60	8,126.65	1.02
其他综合收益	-10,197.59	-0.53	-10,197.59	-0.53	-9,541.22	-1.19	1,291.98	0.16
盈余公积	4,633.11	0.24	4,633.11	0.24	2,730.41	0.34	995.12	0.12
未分配利润	28,334.24	1.47	32,747.25	1.70	21,381.88	2.66	13,807.67	1.73
归属于母公司所有者权益合计	1,324,026.66	68.82	1,328,643.27	68.90	805,177.42	100.01	782,236.54	97.94
少数股东权益	600,019.58	31.18	599,784.53	31.10	-43.96	-0.01	16,444.89	2.06
所有者权益合计	1,924,046.24	100.00	1,928,427.80	100.00	805,133.47	100.00	798,681.43	100.00

1、实收资本

截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人实收资本分别为 758,015.12 万元、777,700.51 万元、1,192,761.29 万元和 1,192,761.29 万元，在所有者权益合计中占比分别为 94.91%、96.59%、61.85%和 61.99%。2020 年末较 2019 年末，发行人实收资本增加 19,685.39 万元，增幅为 2.60%，变化不大。2021 年末较 2020 年末，发行人实收资本增加 415,060.78 万元，增幅为 53.37%，主要系湖北省科技投资集团有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、武汉葛化集团有限公司增资所致。2022 年 3 月末与 2021 年末发行人实收资本一致。

2022年3月末发行人实收资本明细表

单位：万元、%

股东名称	2022 年 3 月末	
	金额	比例
湖北省科技投资集团有限公司	786,894.24	65.97
国开发展基金有限公司	4,956.88	0.42
武汉高科国有控股集团有限公司	198,000.79	16.60
武汉葛化集团有限公司	192,909.38	16.17
武汉高科农业集团有限公司	10,000.00	0.84
合计	1,192,761.29	100.00

2、资本公积

截至2019-2021年末和2022年3月末，发行人资本公积分别为8,126.65万元、12,905.83万元、15,699.20万元和15,495.61万元，在所有者权益合计中占比分别

为1.02%、1.60%、0.81%和0.81%。2020年末，发行人资本公积较2019年末增加4,779.18万元，增幅为58.81%，主要原因系湖北省科技投资集团有限公司注资所致。2021年末，发行人资本公积较2020年末增加2,793.37万元，增幅为21.64%，主要系湖北省科技投资集团有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司及武汉葛化集团有限公司增资所致。2022年3月末，发行人资本公积较2021年末减少203.59万元，降幅为1.30%，变化不大。

3、未分配利润

截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人未分配利润分别为 13,807.67 万元、21,381.88 万元、32,747.25 万元和 28,334.24 万元，在所有者权益合计中占比分别为 1.73%、2.66%、1.70%和 1.47%。2020 年末，发行人未分配利润较 2019 年增加 7,574.21 万元，增幅为 54.86%；2021 年末，发行人未分配利润较 2020 年末增加 11,365.37 万元，增幅为 53.15%。2022 年 3 月末，发行人未分配利润较 2021 年末减少 4,413.01 万元，降幅为 13.48%。2019 年至 2021 年发行人未分配利润持续大幅增长，主要系公司各项业务收入增长和政府经营性补贴增加，使得公司净利润大幅增加所致。

（五）发行人现金使用分析

报告期内发行人现金流情况

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-25,422.37	72,231.88	163,854.94	65,612.85
经营活动现金流入小计	64,165.67	267,964.34	225,253.45	86,997.98
经营活动现金流出小计	89,588.04	195,732.46	61,398.51	21,385.12
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,824.41	-1,432,617.83	-234,953.87	-134,291.55
投资活动现金流入小计	1,924.56	44,529.36	12,830.83	8,060.53
投资活动现金流出小计	15,748.97	1,477,147.18	247,784.70	142,352.09
三、筹资活动产生的现金流量净额	-29,635.87	1,539,220.73	77,799.28	-9,538.09
筹资活动现金流入小计	-	1,597,000.00	96,400.00	45,792.00
筹资活动现金流出小计	29,635.87	57,779.27	18,600.72	55,330.09
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金和现金等价物净增加额	-68,882.65	178,834.78	6,700.34	-78,216.79
加：年初现金和现金等价物余额	368,325.54	189,490.76	182,790.42	261,007.21

六、期末现金和现金等价物余额	299,442.89	368,325.54	189,490.76	182,790.42
----------------	------------	------------	------------	------------

1、经营活动产生现金流量

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为65,612.85万元、163,854.94万元、72,231.88万元和-25,422.37万元，其中经营活动现金流入分别为86,997.98万元、225,253.45万元、267,964.34万元和64,165.67万元，经营活动现金流出分别为21,385.12万元、61,398.51万元、195,732.46万元和89,588.04万元。

2020年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较2019年度增加98,242.09万元，增幅为149.73%，主要是因为发行人收到的财政资金拨付增加。2021年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较2020年度减少91,623.06万元，降幅为55.92%，主要是因为2021年发行人新增对湖北集成电路产业投资基金股份有限公司的出资12.03亿元，但因尚未完成工商变更，该笔款项未计入长期股权投资，而是计入了其他应收款，同时在现金流量表中计入了支付其他与经营活动有关的现金，导致发行人2021年经营活动产生的现金流量净额降幅较大。2022年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-25,422.37万元，主要是因为2022年1-3月发行人新增对湖北集成电路产业投资基金股份有限公司的出资2亿元，但因尚未完成工商变更，该笔款项未计入长期股权投资，而是计入了其他应收款，同时在现金流量表中计入了支付其他与经营活动有关的现金，导致发行人2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额为负数。

2、投资活动产生现金流量

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人投资活动产生的净现金流量净额分别为-134,291.55万元、-234,953.87万元、-1,432,617.83万元和-13,824.41万元，其中投资活动现金流入分别为8,060.53万元、12,830.83万元、44,529.36万元和1,924.56万元，投资活动现金流出分别为142,352.09万元、247,784.70万元、1,477,147.18万元和15,748.97万元。

2019 年度，发行人投资活动产生的现金流净额为负，主要原因发行人支付国家集成电路大基金 7.5 亿元投资款和支付湖北集成电路基金 4.2 亿元投资款。2020 年度，发行人投资活动产生的现金流净额为负，主要原因发行人支付国家

集成电路大基金 22.50 亿元投资款。2021 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为负，主要原因为对国家集成电路大基金出资导致投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生现金流量

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-9,538.09万元、77,799.28万元、1,539,220.73万元和-29,635.87万元，其中筹资活动现金流入分别为45,792.00万元、96,400.00万元、1,597,000.00万元和0.00万元，筹资活动现金流出分别为55,330.09万元、18,600.72万元、57,779.27万元和29,635.87万元。

2020年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额由负转正，主要原因系发行人收到了注资款、借款等所致。2021年发行人筹资活动产生的现金流量净额为1,539,220.73万元，较2020年度大幅增长。主要原因系2021年发行人吸收投资收到的现金为102亿元，较2020年度大幅增加。

发行人 2021 年吸收投资收到的现金为 102 亿元中，42 亿元为发行人收到的股东注资（2021 年湖北省科技投资集团有限公司、武汉葛化集团有限公司及武汉高科国有控股集团有限公司分别以货币对发行人增资 17 亿元、8 亿元、17 亿元，合计 42 亿元），60 亿元为发行人子公司湖北长晟发展有限责任公司收到的少数股东投资 60 亿元（2021 年湖北集成电路产业投资基金股份有限公司、湖北省长江产业投资集团有限公司分别以货币增资 40 亿元和 20 亿元，合计 60 亿元）。

4、现金和现金等价物净增加额

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人现金和现金等价物净增加额分别为-78,216.79万元、6,700.34万元、178,834.78万元和-68,882.65万元。总体来看，由于发行人大量投资项目尚未进入收获期，公司投资活动产生的现金流量产生大量资金流量缺口，需要筹资活动产生的现金来弥补。

（六）发行人偿债能力分析

发行人最近三年及一期偿债能力主要指标如下表：

指标	2022 年 3 月末 /2022 年 1-3 月	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度
流动比率（倍）	1.26	1.34	1.30	2.84
速动比率（倍）	1.18	1.26	1.25	2.69
资产负债率（%）	38.00	37.89	39.79	23.10
EBITDA（万元）	-742.91	35,532.93	19,941.60	16,017.76
EBITDA 利息保障 倍数	-0.34	2.31	2.61	2.62

注：2022年3月末/2021年1-3月数据未年化处理。

最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为23.10%、39.79%、37.89%和38.00%，呈现上升趋势，但仍处于较低水平。主要原因为发行人的负债有较大的增加幅度，尤其是由于公司收到的财政资金拨付以及长存配套产业园项目政府专项债而导致其他应付款和长期应付款大幅增加，导致公司偿债能力受到一定影响。

2019-2021年度，EBITDA分别为16,017.76万元、19,941.60万元和35,532.93万元，发行人EBITDA利息保障倍数分别为2.62、2.61和2.31，整体变化不大。

报告期内发行人资产负债率、流动比率、速动比率和EBITDA利息保障倍数均处于合理水平，发行人财务风险可控。

（七）发行人盈利能力分析

2019-2021年度和2021年1-3月发行人主要经营情况表

单位：万元、%

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	345.34	11,593.89	8,995.21	1,693.07
营业成本	166.76	1,062.86	861.35	1,459.71
其他收益	7.40	14,369.27	6,305.60	8,595.00
投资收益	-24.38	15,093.58	16,551.03	7,258.78
营业利润	-3,097.84	24,070.10	13,649.78	9,630.49
利润总额	-3,097.84	24,071.02	12,031.34	9,661.04
净利润	-3,102.81	21,355.37	10,184.21	8,729.62
归属于母公司所有者的净利润	-3,134.26	21,528.65	10,235.21	7,982.71
营业毛利率	51.71	90.83	90.42	13.78

总资产收益率	-0.10	0.96	0.85	0.88
净资产收益率	-0.16	1.56	1.26	1.10

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人净利润分别为8,729.62万元、10,184.21万元、21,355.37万元和-3,102.81万元。2020年净利润比2019年增加1,454.59万元，增幅为16.66%，主要是2020年发行人确认了对武汉东湖新技术开发区管委会的引导基金管理费收入0.71亿元，因此营业收入增加所致。2021年净利润比2020年增加11,171.16万元，增幅为109.69%，主要原因为收到政府补助1.42亿元确认其他收益。

发行人2022年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-3,134.26万元，发行人盈利情况具有较强的季节性，一季度归属于母公司所有者的净利润为负数主要系发行人营业收入中基金管理费收入均在年末结合全年加权管理规模，依据管委会批示或会议纪要确认收入；各类基金按年度进行评估估值，进而造成发行人基金增值带来的投资收益集中在年末确认；同时，发行人政府补贴一般集中在三四季度确认。

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人总资产收益率分别为0.88%、0.85%、0.96%和-0.10%，净资产收益率分别为1.10%、1.26%、1.56%和-0.16%，整体收益率水平不高，主要原因是光谷金控核心主营业务为投资业务，在投资收益和其他综合收益科目核算，且大量投资业务处于投入期，退出项目比例较低，因此实现收益较少。

1、营业收入分析

（1）主营业务收入

发行人近三年和一期主营业务收入构成情况

单位：万元、%

科目	业务类型	2022年1-3月		2021年度		2020年度		2019年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	引导基金管理费	20.62	5.97	7,797.02	67.25	7,110.38	79.04	-	-
	孵化服务	208.43	60.36	498.75	4.30	233.89	2.60	330.47	19.52
	项目服务	115.35	33.40	3,061.05	26.40	1,450.54	16.13	1,075.18	63.50
	债权服务	-	-	-	-	-	-	61.89	3.66

	其他业务	0.94	0.27	237.07	2.05	200.40	2.23	225.53	13.32
	合计	345.34	100.00	11,593.89	100.00	8,995.21	100.00	1,693.07	100.00

发行人已形成以科技投资、科技金融、科技服务和科技园区为核心的主营业务体系。2019-2021年度和2022年1-3月，发行人的营业收入分别为1,693.07万元、8,995.21万元、11,593.89万元和345.34万元。2020年度，发行人营业收入较2019年增加7,302.14万元，增幅431.30%，主要是由于发行人确认引导基金管理费收入所致。2021年度发行人营业收入较2020年增加2,598.68万元，增幅28.89%，原因是项目服务收入不断增加所致。

最近三年及一期，发行人毛利润为 233.36 万元、8,133.86 万元、10,531.02 万元和 178.58 万元，毛利率为 13.78%、90.42%、90.83%和 51.71%。发行人 2020 年比 2019 年毛利润和毛利率都较大幅度的上升，主要是因为 2020 年确认引导基金管理费收入 7,110.38 万元，占营业收入比重 79.04%，毛利率为 100.00%；发行人 2021 年毛利率为 90.83%，较 2020 年进一步上升主要是因为发行人向深圳市某高新技术企业确认的服务费收入 3,584.90 万元，该服务费收入的毛利率较高所致。总体来看，发行人毛利率处于较高水平。

（2）投资收益

发行人报告期投资收益来源构成情况

单位：万元、%

项目	2022 年 1-3 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	8,591.60	56.92	10,256.90	61.97	3,204.83	44.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	4,014.47	26.60	4,229.22	25.55	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-	-	-	2,055.93	12.42	3,127.16	43.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-	-	-	926.79	12.77
持有交易性金融资产取得的投资收益	8.00	-32.81	1,044.30	6.92	-	-	-	-

处置交易性金融资产产生的投资收益	-32.38	132.81	1,443.20	9.56	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	8.98	0.05	-	-
合计	-24.38	100.00	15,093.58	100.00	16,551.03	100.00	7,258.78	100.00

发行人投资收益主要来源于发行人的科技投资业务板块，最近三年及一期，发行人分别取得投资收益 7,258.78 万元、16,551.03 万元、15,093.58 万元和-24.38 万元，占净利润比重分别为 83.15%、162.52%、70.68%和 0.79%。

其中权益法核算的长期股权投资收益分别为 3,204.83 万元、10,256.90 万元、8,591.60 万元和 0.00 万元，占投资收益的比重分别为 44.15%、61.97%、56.92%和 0.00%，是投资收益的重要组成部分。

2019-2021 年发行人权益法核算的长期股权投资收益明细

单位：万元

权益法核算的长期股权投资收益	2021 年度	2020 年度	2019 年度
中部知光技术转移有限公司	-32.08	51.92	27.38
智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	59.21	73.22	79.03
武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	-945.83	-1,255.55	-1,316.83
武汉中科通达高新技术股份有限公司	-879.53	552.23	665.78
武汉天喻信息产业股份有限公司	1,016.79	-949.32	3,208.75
武汉科融成长创业投资管理有限公司	-4.41	7.55	-9.95
武汉海兰鲸科技有限公司	-63.33	-104.30	-212.62
武汉光谷智能网联汽车创新中心有限责任公司	-35.33	-16.87	-1.37
武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限公司	-	5.70	0.55
武汉光谷融资租赁有限公司	-1,255.27	335.19	-
武汉光谷人才投资管理有限公司	6.12	21.21	114.81
武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	2,172.25	-565.42	-
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	842.57	952.14	-
武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	-69.71	22.39	1.15
武汉北辰领航商务会展有限公司	40.59	6.90	5.69
湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	59.81	255.06	622.11
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	1,376.10	10,864.85	29.12
武汉璞华留学生创业园科技服务有限公司	-	-	-8.77
武汉知识产权交易所有限公司	-96.40	-	-
湖北天乾资产管理有限公司	5,773.56	-	-
武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	416.25	-	-
武汉股权托管交易中心有限公司	1,262.47	-	-

武汉光启源科技有限公司	-1,060.55		
中部知光技术转移有限公司	8.34		
合计	8,591.60	10,256.90	3,204.83

2021 年度，发行人计提对湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）的以权益法核算的长期股权投资收益 5,773.56 万元，占当年投资收益的比例为 38.25%。

天乾资管由发行人与武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）、湖北合作投资集团有限公司、武汉国创资本投资有限公司等公司于 2016 年共同出资组建，其直接控股股东为武汉天盈投资集团有限公司，间接控股股东为武汉当代科技产业集团股份有限公司。

《中国银监会办公厅关于公布云南省、海南省、湖北省、福建省、山东省、广西壮族自治区、天津市地方资产管理公司名单的通知》（银监办便函〔2017〕702 号）明确天乾资管具有开展不良资产批量收购处置业务资质，系湖北省省级地方资产管理公司，主要经营湖北省内不良资产处置和区域风险化解。

截至 2021 年末，天乾资管资产总计 114.87 亿元，净资产 43.68 亿元；天乾资管营业收入 7.14 亿元，净利润 3.05 亿元（其中投资收益 2.42 亿元）。截至 2021 年审计报告批准报出日，发行人未收到湖北天乾资产管理有限公司经营异常信息，因此判断对其投资不存在减值迹象。截至 2021 年末，天乾资管账面价值 27,040.77 万元，2021 年发行人在权益法核算的长期股权投资收益项下确认天乾资管相关投资收益 5,773.56 万元。

2022 年以来，天乾资管间接控股股东当代科技多只债券违约或展期。股东的偿债风险事件暂未对天乾资管的日常经营造成实质性影响，但仍不排除股东的违约情形会对未来天乾资管的融资、投资和其他经营业务造成不利影响。

综上所述，发行人作为以基金投资和直接投资为主营业务之一的创新创业投资类公司，报告期内发行人主营业务开展情况正常，风险控制得当，业务经营稳健，处置资产取得的投资收益对盈利能力可持续性无重大不利影响，权益法核算的长期股权投资收益和可供出售金融资产/其他权益工具投资等持有期间的投资收益预计可持续为发行人带来稳定的投资收益，发行人自身盈利能力具备可持续性。但考虑到天乾资管间接控股股东当代科技的偿债风险可能对天乾资管的经营活动、偿债能力造成不利影响，发行人对天乾资管的长期股权投资

收益可能存在一定的不确定性，进而对发行人的盈利能力造成不利影响。

（3）其他收益

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人其他收益分别为8,595.00万元、6,305.60万元、14,369.27万元和7.40万元。其他收益主要包括政府引导基金和产业引导基金管理费补贴、孵化服务房租差价补贴和参与国家战略投资招商补贴。2021年度较2020年度其他收益增加8,063.67万元，增幅为127.88%，主要系收到财政局专项补贴14,223.04万元。

公司最近三年及一期其他收益情况

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度	补贴依据
财政专项补贴	-	14,223.04	6,180.20	8,595.00	2019 年：《关于同意对光谷金控集团进行专项补贴的批复》、2020 年和 2021 年为集成电路产业补贴
科技局补贴	-	50.00	80.00	-	发行人子公司武汉东湖新技术开发区生产力促进中心获得的武汉市科学技术局的科研资金补贴、技术转移升级奖励
注册会计师行业补贴	7.40	53.32	38.26	-	
其他	-	42.90	7.13	-	
合计	7.40	14,369.27	6,305.60	8,595.00	

由上表可见，2019-2021年度和2022年1-3月，发行人其他收益分别为8,595.00万元、6,305.60万元、14,369.27万元和7.40万元，波动主要系财政专项补贴变动影响。其他收益主要包括集成电路产业补贴、孵化服务房租差价补贴和参与国家战略投资招商补贴。发行人报告期内实际收到的补贴情况如下：

2022 年 1-3 月合计收到 7.40 万元	2021 年度合计收到 14,369.27 万元	2020 年度合计收到 6,305.60 万元	2019 年度
注册会计师行业补贴：7.40 万元	集成电路产业补贴：14,223.04 万元 科技局补贴：50.00 万元 注册会计师行业补贴：53.32 万元 其他：42.90 万元	集成电路产业补贴：6,180.20 万元 科技局补贴：80.00 万元 注册会计师行业补贴：38.26 万元 其他：7.13 万元	未收到

发行人报告期内，合计已经收到补贴金额为20,674.87万元，尚有2019年度财政专项补贴8,595.00万元尚未收到，发行人与武汉东湖新技术开发区管理委员

会积极沟通回款事宜，预计在未来3年内逐步回款。发行人相关财政补贴与发行人主营业务密切相关，具有一定可持续性。

2、营业支出分析

（1）营业成本

公司最近三年及一期营业成本情况

单位：万元，%

科目	业务类型	2022 年 1-3 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业成本	引导基金管理费	-	-	-	-	-	-	-	-
	孵化服务	81.24	48.72	430.81	40.53	282.38	32.78	396.15	27.14
	项目服务	71.76	43.0	427.52	40.22	578.97	67.22	1,035.56	70.94
	债权服务	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他业务	13.75	8.25	204.53	19.24	-	-	28.00	1.92
	合计	166.76	100.00	1,062.86	100.00	861.35	100.00	1,459.71	100.00

最近三年及一期，发行人营业成本分别为1,459.71万元、861.35万元、1,062.86万元和166.76万元。2020年营业成本较2019年减少598.36万元，降幅为40.99%，主要是项目运营相关的固定成本相对较小所致。2021年营业成本较2020年增加201.51万元，增幅为23.39%，与营业收入的变动趋势保持一致。

（2）期间费用

公司最近三年及一期期间费用情况

单位：万元，%

项目	2022 年 1-3 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	1,465.14	45.27	8,094.79	48.18	4,712.77	43.95	3,444.46	53.06
财务费用	1,771.46	54.73	8,707.18	51.82	6,010.51	56.05	3,047.23	46.94
合计	3,236.60	100.00	16,801.96	100.00	10,723.27	100.00	6,491.70	100.00

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人期间费用（销售费用、管理费用和财务费用）分别为6,491.70万元、10,723.27万元、16,801.96万元和3,236.60万元，最近三年内呈现逐年增加的趋势。

1) 管理费用

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人管理费用分别为3,444.46万元、4,712.77万元、8,094.79万元和1,465.14万元，主要为职工薪酬、租赁费、福利费和其他费用，发行人管理费用呈现逐年增加趋势，主要是报告期内发行人业务规模逐步扩大，费用随之增加。

公司最近三年及一期管理费用明细

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	951.15	4,600.53	3,221.95	2,528.48
福利费	14.61	29.31	28.35	119.63
折旧费	74.43	284.25	41.05	36.66
办公费	84.80	116.00	63.02	43.21
差旅费	2.88	47.17	38.69	69.72
业务招待费	2.26	11.54	2.78	8.14
工会经费和职工教育经费	55.88	128.38	97.25	51.53
无形资产摊销	32.97	131.18	14.11	1.78
长期待摊费用摊销	5.85	23.03	19.79	15.72
租赁费	59.73	258.84	192.8	98.62
电话费	0.13	7.98	8.65	9.67
交通费	3.76	8.89	3.55	5.72
水电费	3.59	12.56	8.61	8.10
聘请中介机构费	76.92	1,847.70	450.76	213.20
会务、餐费消耗	17.22	241.11	-	-
其他	78.96	346.31	341.71	234.28
合计	1,465.14	8,094.79	4,712.77	3,444.46

2) 财务费用

2019-2021年度和2022年1-3月，发行人财务费用分别为3,047.23万元、6,010.51万元、8,707.18万元和1,771.46万元，发行人报告期内财务费用逐年增加，主要因为融资规模增大，利息费用增加所致。

公司最近三年及一期财务费用具体构成

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息费用	2,176.16	10,820.74	7,639.42	6,112.49
利息收入	405.96	2,635.81	1,631.41	3,067.12
手续费和其他	1.27	522.24	2.50	1.86
合计	1,771.46	8,707.18	6,010.51	3,047.23

四、有息负债

（一）有息负债总额

截至 2022 年 3 月末，发行人有息债务主要为长期借款、一年内到期的非流动负债和长期应付款，有息债务总额为 398,690.00 万元，具体情况如下表：

截至 2022 年 3 月末发行人有息债务情况

单位：万元，%

类型	金额	占比
一年内到期的非流动负债	76,090.00	19.09
长期借款	117,600.00	29.50
应付债券	173,000.00	43.39
长期应付款中的有息项	32,000.00	8.03
合计	398,690.00	100.00

注：除上表所列债务外，工商银行还通过永续债权投资项目向发行人借款 93,000.00 万元，计入所有者权益中的“其他权益工具”科目。

（二）有息负债期限结构

截至 2022 年 3 月末，发行人有息负债期限结构如下：

截至 2022 年 3 月末发行人有息负债期限结构分析

单位：万元

科目	2022 年到 期	2023 年到 期	2024 年到 期	2025 年到 期	2026 年和 以后到期
一年内到期的非流动负债	76,090.00	-	-	-	-
长期借款	-	69,600.00	48,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	-	173,000.00
长期应付款中的有息项	-	12,000.00	20,000.00	-	-
合计	76,090.00	81,600.00	68,000.00	-	173,000.00

（三）有息负债担保结构

截至 2022 年 3 月末，发行人有息负债担保结构如下表所示：

2022 年 3 月末公司有息负债担保结构情况

单位：万元、%

种类	2022年3月末	
	金额	占比
保证借款	215,940.00	54.16
质押和抵押借款	-	-
信用借款	182,750.00	45.84
合计	398,690.00	100.00

（四）有息负债的分类

近一年及一期末，发行人有息债务分别为 428,640.00 万元和 398,690.00 万元，另有工商银行通过永续债权投资计划对发行人借款 93,000.00 万元，计入所有者权益中“其他权益工具”科目，具体情况如下表：

截至 2021 年末发行人有息债务构成情况

单位：万元、%

类型	金额	占比
银行借款	299,000.00	57.32
公司债券	173,000.00	33.16
非传统融资	49,640.00	9.52
合计	521,640.00	100.00

注：银行借款中包含工商银行永续债权投资计划，该笔永续债权投资系工商银行理财有限责任公司通过设立单一资金信托向发行人投放的专项用于基金出资的债务性资金。

截至 2022 年 3 月末发行人有息债务构成情况

单位：万元、%

类型	金额	占比
银行借款	278,850.00	56.71
公司债券	173,000.00	35.18
非传统融资	39,840.00	8.10
合计	491,690.00	100.00

注：银行借款中包含工商银行永续债权投资计划，该笔永续债权投资系工商银行理财有限责任公司通过设立单一资金信托向发行人投放的专项用于基金出资的债务性资金。

截至 2022 年 3 月末发行人直接融资情况

单位：亿元、%、年

证券名称	起息日	到期日	发行规模	当前余额	票面利率	发行期限	是否按照约定用途使用
21光控K1	2021-04-02	2026-04-02	4.10	4.10	4.88	3+2	是
21光控K2	2021-11-12	2026-11-12	10.00	10.00	4.40	3+2	是
21光控K3	2021-12-22	2026-12-22	3.20	3.20	4.50	3+2	是
合计	-	-	17.30	17.30	-	-	-

截至 2022 年 3 月末发行人银行借款情况

单位：%、万元

借款主体	贷款金融机构	借款日	到期日	利率	期末贷款余额
武汉光谷金融控股集团有限公司	中信银行武汉分行	2019.9.30	2022.9.29	5.50	9,750.00
武汉东湖新技术开发区生产力促进中心	汉口银行武汉分行	2020.7.13	2023.7.13	6.00	39,700.00
武汉光谷集成电路发展有限公司	汉口银行综合营业部	2021.6.30	2024.6.30	5.70	86,400.00
武汉光谷集成电路发展有限公司	中国进出口银行湖北省分行	2021.12.08	2023.12.08	4.15	50,000.00
武汉光谷金融控股集团有限公司	中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行（永续债权投资）	2021.5.20	2024.5.20	5.50	93,000.00
合计	-	-	-	-	278,850.00

截至 2022 年 3 月末发行人非传统融资情况

单位：%、万元

借款主体	贷款金融机构	借款日	到期日	利率	期末贷款余额
武汉光谷金融控股集团有限公司	中信证券股份有限公司	2017.6.22	2024.6.21	6.00	39,840.00
合计	-	-	-	-	39,840.00

（五）本次债券发行后对发行人资产负债结构的影响

本次债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化，假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

- 1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 3 月 31 日；
- 2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本次债券募集资金净额为 100,000.00 万元；

3、假设本次募集资金净额 100,000.00 万元全部计入 2022 年 3 月 31 日的资产负债表；

4、本次发行债券募集资金拟用于通过直接投资或设立基金（包括设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式）投资于非上市种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权；

5、假设公司债券发行在 2022 年 3 月 31 日完成。

本次债券发行对发行人财务结构的影响

单位：万元，倍

项目	2022 年 3 月末		
	历史数	模拟数	影响金额
流动资产合计	766,072.11	766,072.11	0.00
非流动资产合计	2,337,415.13	2,407,415.13	80,000.00
资产合计	3,103,487.24	3,173,487.24	80,000.00
流动负债合计	606,493.01	576,493.01	-20,000.00
非流动负债合计	572,947.99	672,947.99	100,000.00
负债合计	1,179,441.00	1,249,441.00	80,000.00
资产负债率	38.00	39.37	1.56
流动比率	1.26	1.33	0.05

五、其他重要事项

（一）发行人对外担保情况

截至2022年3月末，发行人对外提供担保的余额为100,000.00万元，发行人对外担保情况如下表所示：

截至2022年3月末发行人对外担保情况

单位：万元

被担保单位名称	担保事项	金额	担保余额	期限
武汉光谷交通建设有限公司	长期借款	50,000.00	50,000.00	2021.2.8-2034.8.8
武汉葛化集团有限公司	融资租赁	50,000.00	50,000.00	2021.6.10-2024.6.10
合计	-	100,000.00	100,000.00	-

（二）发行人受限资产情况

截至 2022 年 3 月末，发行人无受限资产。

（三）发行人重大未决诉讼或仲裁事项

截至本募集说明书摘要出具日，发行人及其子公司不存在尚未审结的重大诉讼、仲裁情况。

六、2022 年半年度主要财务情况

（一）发行人 2022 年半年度主要财务数据

发行人 2019-2021 年末及 2022 年 6 月末主要财务指标

单位：万元、倍、%、次

指标	2022年6月末 /2022年1-6月	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度
总资产	4,297,293.84	3,105,049.85	1,337,261.32	1,038,610.45
总负债	1,384,842.57	1,176,622.05	532,127.86	239,929.02
全部债务	503,532.28	430,762.68	184,720.00	108,800.00
所有者权益	2,912,451.28	1,928,427.80	805,133.47	798,681.43
营业总收入	5,212.38	11,593.89	8,995.21	1,693.07
利润总额	35,215.87	24,071.02	12,031.34	9,661.04
净利润	33,296.37	21,355.37	10,184.21	8,729.62
归属于母公司股东的净利润	33,295.42	21,528.65	10,235.21	7,982.71
经营活动产生的现金流量净额	116,165.81	72,231.88	163,854.94	65,612.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,053.40	-1,432,617.83	-234,953.87	-134,291.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,985.40	1,539,220.73	77,799.28	-9,538.09
流动比率	1.39	1.34	1.30	2.84
速动比率	1.31	1.26	1.25	2.69
资产负债率	32.23	37.89	39.79	23.10
债务资本比率	14.74	16.85	10.91	6.88
营业毛利率	73.93	90.83	90.42	13.78
总资产收益率	0.90	0.96	0.85	0.88
净资产收益率	1.38	1.56	1.26	1.10
EBITDA	42,683.04	35,532.93	19,941.60	16,017.76
EBITDA全部债务比	0.08	0.08	0.11	0.15
EBITDA利息保障倍数	2.78	2.31	2.61	2.62

应收账款周转率	0.28	0.95	2.09	3.52
存货周转率	0.03	0.38	0.06	0.22

注：主要财务指标计算公式

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债合计/资产合计
- (4) 债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)
- (5) 营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入
- (6) 总资产收益率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]*100%
- (7) 净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]*100%
- (8) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- (9) EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
- (10) EBITDA利息保障倍数=EBITDA/计入财务费用的利息支出
- (11) 存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]
- (12) 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]
- (13) 总资产周转率=营业收入/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]
- (14) 2022年1-6月数据未经审计且未作年化处理

(二) 发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-6 月合并财务报表

发行人2019-2021年末及2022年6月末合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：				
货币资金	487,423.34	368,325.54	189,490.76	182,790.42
交易性金融资产	189,542.94	181,652.45	165,436.77	-
应收账款	21,092.49	16,466.80	8,042.54	581.36
预付款项	687.02	-	733.38	6.86
其他应收款	226,209.81	155,815.89	45,620.60	50,217.14
存货	53,884.64	43,907.21	16,491.66	13,484.24
其他流动资产	2,048.09	1,883.37	1,002.47	237.43
流动资产合计	980,888.34	768,051.26	426,818.18	247,317.45
非流动资产：				

可供出售金融资产	-	-	-	262,623.45
长期应收款	-	159,910.49	34,400.00	-
长期股权投资	1,021,678.78	981,637.42	674,833.40	373,248.24
其他权益工具投资	18,977.54	18,715.84	26,244.67	-
固定资产	12,661.81	12,815.15	12,473.66	3,177.69
无形资产	4,451.38	4,514.39	4,641.32	24.29
长期待摊费用	407.43	209.65	362.56	465.58
递延所得税资产	8,558.30	9,525.40	6,817.27	83.50
其他非流动资产	2,249,670.26	1,149,670.26	150,670.26	151,670.26
非流动资产合计	3,316,405.50	2,336,998.59	910,443.14	791,293.00
资产合计	4,297,293.84	3,105,049.85	1,337,261.32	1,038,610.45
流动负债：				
短期借款	100,000.00	-	-	-
应付账款	178.74	116.95	4.09	59.13
合同负债	14,020.85	14,020.85	-	-
应付职工薪酬	300.28	1,484.09	1,027.32	628.43
应交税费	656.96	4,482.73	3,959.71	1,720.94
其他应付款	513,898.02	474,803.66	293,988.25	84,241.02
一年内到期的非流动负债	76,100.00	78,040.00	28,900.00	400.00
未到期责任准备金	59.54	-	-	-
担保赔偿准备金	810.26	-	-	-
其他流动负债	-	197.08	-	-
流动负债合计	706,024.66	573,145.36	327,879.37	87,049.52
非流动负债：				
长期借款	118,390.00	137,600.00	69,700.00	58,600.00
应付债券	177,042.28	175,122.68	-	-
长期应付款	374,707.18	283,107.88	128,385.81	91,570.36
预计负债	1,538.74	1,538.74	1,538.74	320.00
递延收益	19.27	34.52	37.84	-
递延所得税负债	4,731.29	3,683.74	2,196.96	-
其他非流动负债	2,389.15	2,389.15	2,389.15	2,389.15
非流动负债合计	678,817.91	603,476.69	204,248.49	152,879.50
负债合计	1,384,842.57	1,176,622.05	532,127.86	239,929.02
所有者权益：				
实收资本	1,476,682.63	1,192,761.29	777,700.51	758,015.12
其他权益工具	93,000.00	93,000.00	-	-
永续债	93,000.00	93,000.00	-	-
资本公积	18,758.92	15,699.20	12,905.83	8,126.65

其他综合收益	-4,469.21	-10,197.59	-9,541.22	1,291.98
盈余公积	4,633.11	4,633.11	2,730.41	995.12
未分配利润	63,456.76	32,747.25	21,381.88	13,807.67
归属于母公司股东权益总计	1,652,062.20	1,328,643.27	805,177.42	782,236.54
少数股东权益	1,260,389.07	599,784.53	-43.96	16,444.89
所有者权益合计	2,912,451.28	1,928,427.80	805,133.47	798,681.43
负债和所有者权益总计	4,297,293.84	3,105,049.85	1,337,261.32	1,038,610.45

发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-6 月合并利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年
一、营业收入	5,212.38	11,593.89	8,995.21	11,693.07
减：营业成本	1,359.01	1,062.86	861.35	1,459.71
税金及附加	258.81	609.01	106.38	217.38
管理费用	3,049.38	8,094.79	4,712.77	3,444.46
财务费用	6,341.58	8,707.18	6,010.51	3,047.23
其中：利息费用	7,240.24	10,820.74	7,639.42	6,112.49
利息收入	900.98	2,635.81	1,631.41	3,067.12
加：其他收益	23.68	14,369.27	6,305.60	8,595.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,953.94	15,093.58	16,551.03	7,258.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,154.67	8,591.60	10,256.90	3,204.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27.50	6,973.09	-	-
信用减值损失	-	-5,485.89	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-6,511.06	252.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,208.72	24,070.10	13,649.78	9,630.49
加：营业外收入	7.15	0.92	0.30	30.55
减：营业外支出	-	-	1,618.74	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	35,215.87	24,071.02	12,031.34	9,661.04
减：所得税费用	1,919.51	2,715.65	1,847.13	931.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,296.37	21,355.37	10,184.21	8,729.62
（一）按所有权归属分类			-	-
归属于母公司所有者的净利润	33,295.42	21,528.65	10,235.21	7,982.71
少数股东损益	0.94	-173.28	-51.00	746.91
（一）按经营持续性分类			-	-
持续经营净损益	33,296.37	21,355.37	10,184.21	8,729.62
终止经营净损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	5,728.38	-656.37	-1,220.81	-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,728.38	-656.37	-1,220.81	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	5,726.34	-711.08	-	-
其中：其他权益工具投资公允价值变动	5,726.34	-711.08		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2.04	54.71	-1,220.81	-
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2.04	54.71	-1,220.81	-
六、综合收益总额	39,024.74	20,699.00	8,963.40	8,729.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,023.80	20,872.28	9,014.40	7,982.71
归属于少数股东的综合收益总额	0.94	-173.28	-51.00	746.91

发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-6 月合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	946.88	18,807.84	2,473.64	1,684.63
收到的税费返还	136.48	6.49	0.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	238,737.77	249,150.01	222,779.16	85,313.35
经营活动现金流入小计	239,821.13	267,964.34	225,253.45	86,997.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,380.44	17,707.32	4,360.26	13,521.13
支付给职工以及为职工支付的现金	3,637.70	5,259.34	3,534.03	2,386.50
支付的各项税费	6,243.67	5,270.62	1,244.14	1,401.20
支付其他与经营活动有关的现金	111,393.52	167,495.18	52,260.07	4,076.30
经营活动现金流出小计	123,655.32	195,732.46	61,398.51	21,385.12
经营活动产生的现金流量净额	116,165.81	72,231.88	163,854.94	65,612.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	11,315.24	37,665.13	7,564.77	3,206.05
取得投资收益收到的现金	699.77	6,864.22	5,266.06	4,854.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司和其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,015.00	44,529.36	12,830.83	8,060.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543.18	132,215.23	2,082.70	69.09
投资支付的现金	1,121,483.00	1,344,881.90	245,702.00	142,283.00
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	42.23	50.05	-	-
投资活动现金流出小计	1,122,068.41	1,477,147.18	247,784.70	142,352.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,053.40	-1,432,617.83	-234,953.87	-134,291.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	947,700.00	1,020,000.00	20,000.00	6,792.00
取得借款收到的现金	120,000.00	146,000.00	40,000.00	39,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	431,000.00	36,400.00	-
筹资活动现金流入小计	1,167,700.00	1,597,000.00	96,400.00	45,792.00
偿还债务支付的现金	39,350.00	39,000.00	880.00	44,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,364.41	18,605.30	7,920.72	6,250.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	0.19	173.97	9,800.00	5,000.00
筹资活动现金流出小计	54,714.60	57,779.27	18,600.72	55,330.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,985.40	1,539,220.73	77,799.28	-9,538.09
四、汇率变动对现金和现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金和现金等价物净增加额	119,097.80	178,834.78	6,700.34	-78,216.79
加：年初现金和现金等价物余额	368,325.54	189,490.76	182,790.42	261,007.21
六、期末现金和现金等价物余额	487,423.34	368,325.54	189,490.76	182,790.42

（三）发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-6 月母公司财务报表

发行人 2019-2021 年末及 2022 年 6 月末母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：				
货币资金	148,527.39	64,201.74	93,227.08	105,667.13
交易性金融资产	107,196.38	107,848.18	119,999.78	-
应收账款	21,023.18	16,761.65	8,499.38	805.19
预付款项	15.21			
其他应收款	301,856.95	230,573.33	42,689.25	27,163.25
其他流动资产	-	-	136.39	131.75
流动资产合计	578,619.12	419,384.90	264,551.89	133,767.31
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	173,210.19
长期股权投资	2,277,050.88	1,713,160.43	954,391.05	632,308.97
固定资产	2,995.09	3,031.52	3,056.14	3,111.52
无形资产	23.04	24.53	27.51	7.57

长期待摊费用	107.19	176.03	314.73	424.45
递延所得税资产	783.95	751.54	1,272.94	-
非流动资产合计	2,280,960.14	1,717,144.04	959,062.37	809,062.70
资产总计	2,859,579.26	2,136,528.95	1,223,614.27	942,830.01
流动负债：				
短期借款	100,000.00	-	-	-
应付账款	5.02	-	-	6.66
应付职工薪酬	88.63	462.18	328.31	207.34
应交税费	404.53	4,111.33	2,730.76	1,117.94
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	894,241.24	568,186.02	353,045.54	113,228.11
一年内到期的非流动负债	9,750.00	29,800.00	9,900.00	200.00
流动负债合计	1,004,489.41	602,559.52	366,004.60	114,760.04
非流动负债：				
长期借款	-	-	29,900.00	39,800.00
应付债券	177,042.28	175,122.68	-	-
长期应付款	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
递延所得税负债	1,799.97	1,908.99	1,084.77	-
非流动负债合计	193,342.25	191,531.67	45,484.77	54,300.00
负债合计	1,197,831.66	794,091.20	411,489.37	169,060.04
所有者权益：				
实收资本	1,476,682.63	1,192,761.29	777,700.51	758,015.12
其他权益工具	93,000.00	93,000.00	-	-
永续债	93,000.00	93,000.00	-	-
资本公积	17,266.23	13,887.57	7,681.13	5,800.00
其他综合收益	59.26	59.26	-	-
盈余公积	4,633.11	4,633.11	2,730.41	995.12
未分配利润	70,106.37	38,096.52	24,012.84	8,959.73
所有者权益合计	1,661,747.60	1,342,437.75	812,124.90	773,769.97
负债和所有者权益总计	2,859,579.26	2,136,528.95	1,223,614.27	942,830.01

发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-6 月母公司利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年末
一、营业收入	4,152.58	7,989.57	7,719.65	491.32
减：营业成本	92.30	187.37	205.30	244.87
税金及附加	15.87	198.92	38.97	208.93

销售费用	-	-	-	-
管理费用	1,142.27	4,316.99	2,332.46	1,454.66
研发费用	-	-	-	-
财务费用	5,699.82	6,626.21	4,783.50	4,278.29
其中：利息费用	-	7,587.63	5,468.00	6,106.48
利息收入	39,190.73	1,481.62	685.54	1,828.87
加：其他收益	-	14,226.82	6,069.20	8,595.00
投资收益（损失以“-”填列）	-565.73	7,367.98	12,640.00	2,452.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	6,585.29	10,273.85	-637.07
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	5,382.48	-	-
二、营业利润	35,827.31	23,637.36	19,068.63	5,351.84
加：营业外收入	-	0.60	0.30	-
减：营业外支出	-	-	-	-
三、利润总额	35,827.31	23,637.96	19,068.93	5,351.84
减：所得税费用	1,231.55	4,611.00	1,716.02	919.08
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	34,595.77	19,026.96	17,352.90	4,432.76
（一）持续经营损益	34,595.77	19,026.96	17,352.90	4,432.76
（二）终止经营损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	59.26	-	-
六、综合收益总额	34,595.77	19,086.23	17,352.90	4,432.76

发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-6 月母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年末
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	142.60	212.42	492.62	220.73
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	379,190.82	265,203.94	298,300.93	121,571.77
经营活动现金流入小计	379,333.42	265,416.36	298,793.56	121,792.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	19.00	65.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,252.91	1,903.87	1,370.51	969.79
支付的各项税费	5,298.66	2,455.77	604.32	1,169.25
支付其他与经营活动有关的现金	124,386.73	225,656.04	66,070.04	15,245.98
经营活动现金流出小计	130,938.29	230,015.68	68,063.88	17,450.29
经营活动产生的现金流量净额	248,395.13	35,400.68	230,729.68	104,342.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	20,086.07	17,534.08	14,980.13	3,572.26

取得投资收益收到的现金	-	2,410.68	766.15	3,089.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司和其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	20,086.07	19,944.77	15,746.28	6,661.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.61	60.65	72.60	31.24
投资支付的现金	544,700.00	750,885.61	272,684.10	138,240.00
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	544,703.61	750,946.26	272,756.70	138,271.24
投资活动产生的现金流量净额	-524,617.54	-731,001.49	-257,010.43	-131,609.66
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	287,300.00	420,000.00	20,000.00	6,752.00
取得借款收到的现金	100,000.00	-	-	20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	266,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	387,300.00	686,000.00	20,000.00	26,752.00
偿还债务支付的现金	20,050.00	10,400.00	680.00	44,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,701.94	9,024.53	5,479.30	6,106.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	26,751.94	19,424.53	6,159.30	50,106.48
筹资活动产生的现金流量净额	360,548.06	666,575.47	13,840.70	-23,354.48
四、汇率变动对现金和现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金和现金等价物净增加额	84,325.65	-29,025.34	-12,440.04	-50,621.93
加：年初现金和现金等价物余额	64,201.74	93,227.08	105,667.13	156,289.06
六、期末现金和现金等价物余额	148,527.39	64,201.74	93,227.08	105,667.13

第五节 发行人和本次债券的资信状况

一、发行人历史评级情况

报告期内，发行人历史主体信用评级情况如下：

评级日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构	评级类型
2021-12-30	AA+	稳定	维持	联合资信	主体长期信用评级
2021-12-06	AA+	稳定	维持	东方金诚	主体长期信用评级
2021-06-14	AA+	稳定	维持	东方金诚	主体长期信用评级
2021-03-16	AA+	稳定	首次	东方金诚	主体长期信用评级

二、信用评级报告的主要事项

根据联合资信出具的《武汉光谷金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券信用评级报告》（联合〔2022〕5874号），发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定，评级报告主要事项如下：

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

联合资信评定武汉光谷金融控股集团有限公司的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。AA+级表示：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约概率很低。

（二）信用评级报告主要内容

发行人是武汉东湖高新区为整合国有资本金融资源成立的金融控股集团，是武汉东湖高新区参与国家战略的重要载体，代表湖北省、武汉市、东湖高新区三级政府出资国家集成电路产业投资基金二期等国家重大科技项目，在外部发展环境、区域行业地位、资本实力、政府支持及业务资源等方面具备显著优势。2019—2021年，发行人资本实力不断增厚，在投基金及股权投资规模持续增长，财务弹性良好，部分投资标的完成上市后实现资产增值。同时，联合资信评估股份有限公司也关注到发行人投资业务收益存在波动风险、投资项目尚未进入规模化回收期，现阶段主业盈利能力一般等因素对发行人信用基本面可能带来的不利影响。

未来，随着发行人科技投资业务的持续运营，投资项目陆续进入回报期，科技金融、科技服务和科技园区业务的协同效益得以逐步体现，公司区域竞争优势将进一步巩固，盈利水平有望提升。

基于对发行人主体长期信用状况的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

1、优势

（1）发行人所处武汉东湖高新区区位优势突出。武汉东湖高新区别称“中国光谷”，是全国第一批国家级高新区、全国第二个国家自主创新示范区、全国四家“中央企业集中建设人才基地”之一，形成了“5+2”产业体系，以光电子信息、生物医药、节能环保、高端装备制造和现代服务五大千亿级产业为主导，集成电路和新型显示、数字经济两大新兴领域蓬勃发展。

（2）发行人区域行业地位显著、政府支持力度大。发行人是武汉东湖高新区整合国有资本金融资源成立的金融控股集团以及参与国家战略的重要载体，代表湖北省、武汉市、东湖高新区三级政府出资大基金二期等国家重大科技项目，区域地位显著。2019—2021年，发行人资本实力不断增厚，财务弹性保持良好水平。

（3）发行人基金及股权投资规模持续增长，底层资产优质。

截至2021年底，发行人基金及股权投资规模120.14亿元，其中母基金20.04亿元，发行人直接出资子基金97.60亿元，私募股权基金2.50亿元。其中，2021年发行人对大基金二期增加出资30.00亿元。发行人投资行业聚焦东湖高新区“5+2”产业体系，部分投资标的如宁德时代（300750.SZ）、天喻信息（300205.SZ）已实现上市。

2、关注

（1）发行人投资业务存在收益波动和投资风险。截至2022年3月底，发行人交易性金融资产、长期股权投资及其他权益工具投资合计占资产总额的38.20%，基金和私募股权类投资标的大多处于投资早期阶段，成长和资金回收不确定性较大，资产价格易受宏观经济、行业政策、资本市场行情、被投项目

运营等因素影响，存在收益波动及投资风险。

（2）发行人主业盈利能力一般。2019—2021年，发行人期间费用逐年增长，年均复合增长率为60.88%，对利润形成一定侵蚀。公司投资业务现阶段未进入规模退出期，投资收益相较投资规模偏低。

（三）跟踪评级的有关安排

根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

武汉光谷金融控股集团有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债项评级有效期内完成跟踪评级工作。

武汉光谷金融控股集团有限公司或本期债项如发生重大变化，或发生可能对武汉光谷金融控股集团有限公司或本期债项信用评级产生较大影响的重大事项，武汉光谷金融控股集团有限公司应及时通知联合资信并提供有关资料。

联合资信将密切关注武汉光谷金融控股集团有限公司的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对武汉光谷金融控股集团有限公司或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

如武汉光谷金融控股集团有限公司不能及时提供跟踪评级资料，或者出现监管规定、委托评级合同约定的其他情形，联合资信可以终止或撤销评级。

三、公司资信情况

（一）公司获得主要金融机构的授信和使用情况

截至2022年3月末，发行人合并报表范围内获得的金融机构授信总额度为677,000.00万元，已使用授信额度534,000.00万元，发行人未使用授信额度为

143,000.00万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	金融机构	授信额度	已使用授信额度	未使用授信
1	国开行	12,000.00	12,000.00	-
2	湖北银行	102,500.00	49,500.00	53,000.00
3	平安银行	20,000.00	20,000.00	-
4	中信银行	20,000.00	20,000.00	-
5	汉口银行	136,000.00	136,000.00	-
6	工银理财（委托人）/ 粤财信托（受托人）	100,000.00	93,000.00	7,000.00
7	中国进出口银行	50,000.00	50,000.00	-
8	中国农业发展银行	56,000.00	-	56,000.00
9	武汉农村商业银行	35,000.00	35,000.00	-
10	江苏银行	30,000.00	30,000.00	-
11	东海银行	20,000.00	20,000.00	-
12	恒丰银行	19,500.00	19,500.00	-
13	民生银行	15,000.00	15,000.00	-
14	浙商银行	15,000.00	15,000.00	-
15	中国银行	5,000.00	5,000.00	-
16	华夏银行	32,000.00	5,000.00	27,000.00
17	中信证券	5,000.00	5,000.00	-
18	交通银行	3,000.00	3,000.00	-
19	招商银行	1,000.00	1,000.00	-
合计		677,000.00	534,000.00	143,000.00

（二）最近三年及一期与客户业务往来违约情况

公司在近三年和一期与主要客户发生业务往来时，无严重违约现象。

（三）已发行的债券、其他债务融资工具和偿还情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人和其下属子公司已发行的债券或其他债务融资工具以及偿还情况如下：

单位：亿元、%

债券名称	发行期限	起息日	发行金额	待偿还余额	票面利率	到期日	债券品种
武汉光谷金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券（第	3+2 年	2021.04.02	4.10	4.10	4.88	2026.04.02	私募公司 债券

债券名称	发行期限	起息日	发行金额	待偿还余额	票面利率	到期日	债券品种
一期)							
武汉光谷金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券（第二期）	3+2 年	2021.11.12	10.00	10.00	4.40	2026.11.12	私募公司债券
武汉光谷金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券（第三期）	3+2 年	2021.12.22	3.20	3.20	4.50	2026.12.22	私募公司债券
合计	-	-	17.30	17.30	-	-	-

截至本募集说明书摘要签署日，发行人不存在本金和利息逾期未付情况，发行人累计非公开发行公司债券余额合计 17.30 亿元，占发行人 2022 年 3 月末净资产的比例为 13.07%。

（四）发行人和主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况

报告期内，发行人和主要子公司不存在债务违约记录及有关情况。

第六节 发行有关机构

一、本次债券发行有关机构

（一）发行人：武汉光谷金融控股集团有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1栋2层1号。

法定代表人：朱晓寒

联系人：吕世公、王浩

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1栋2层1号。

联系电话：027-87153066

传真：027-87581021

邮政编码：430000

（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

联系人：熊婕宇、张康明、江艳、刘念

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027267

传真：010-88027175

邮政编码：200001

（三）联席主承销商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

联系人：王艳、韩喜悦、李广亮、袁婷婷

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系电话：010-88085101

传真：010-88085373

邮政编码：100033

（四）发行人律师：湖北今天律师事务所

住所：武汉市武昌区水果湖兴国南路32号

负责人：岳琴舫

联系人：张永新、明苏苏、江俊平

联系电话：027-87896508

传真：027-87896508

邮政编码：430061

（五）会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

签字会计师：李彦斌、罗志雄

联系地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

联系电话：027-86791215

传真：027-86424329

邮政编码：430077

（六）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

联系地址：北京朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

联系人：王喜梅、王晴

电话：010-85679696

传真：010-85679228

邮政编码：100022

（七）申请上市场所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道2012号

总经理：沙雁

联系电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

邮政编码：518308

（八）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

负责人：周宁

联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

邮政编码：518031

二、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系

截至募集说明书摘要出具之日，发行人与本次发行有关的中介机构和其法定代表人或负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

本次发行的主承销商和受托管理人作为证券公司，按照法律、法规和规则参与各类业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突。

本次债券发行时，主承销商和受托管理人与发行人拟开展或可能开展的业务活动包括：为发行人提供证券承销与保荐、投资顾问等服务；以自营资金或受托资金投资发行人发行的债券、股票等金融产品等经营范围内的正常业务。主承销商和受托管理人将结合业务实际开展情况，判断是否与履行主承销商和受托管理职责存在利益冲突，并采取相应措施防范利益冲突，确保其他业务开展不影响主承销商和受托管理人公正履行相应的职责。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告和审计报告和 2022 年 1-3 月的财务报表；
- 2、主承销商出具的核查意见；
- 3、发行人律师出具的法律意见书；
- 4、信用评级机构出具的资信评级分析报告；
- 5、会计师专项说明意见；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、债券受托管理协议；
- 8、中国证监会同意发行人本次发行注册的文件。

二、查阅地点

投资者可以自本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文和上述备查文件，或访问深交所网站（www.szse.com.cn）查阅募集说明书和摘要和信用评级机构出具的资信评级分析报告：

1、武汉光谷金融控股集团有限公司

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋 2 层 1 号

联系人：吕世公、王浩

联系电话：027-87153066

传真：027-87581021

2、海通证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：熊婕宇、张康明、江艳、刘念

联系电话：010-88027267

传真：010-88027175

（本页无正文，为《武汉光谷金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）

武汉光谷金融控股集团有限公司



2022年10月21日