

债券简称：21 高科 01

债券代码：188065.SH

债券简称：21 高科 03

债券代码：188709.SH

债券简称：22 高科 01

债券代码：194919.SH

债券简称：22 高科 K1

债券代码：137749.SH

债券简称：17 武汉高科债 01、PR 高科 01

债券代码：1780251.IB、139399.SH

武汉高科国有控股集团有限公司

关于 2022 年度公司债券年度报告更正的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

武汉高科国有控股集团有限公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《武汉高科国有控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年度）》。现对已披露的原公告涉及的内容修订如下：

《武汉高科国有控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年度）》之“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”原内容披露为“无”。

现修改为：

“‘22 高科 K1’为科技创新公司债券，根据‘22 高科 K1’募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟不低于 70%用于基金出资，其中 6.00 亿元用于武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资，1.00 亿元用于武汉光谷高科创业投资引导基金合伙企

业（有限合伙）出资。

1、武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）

武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉高科产业投资基金”）于 2022 年 6 月 24 日成立，已完成中国证券投资基金业协会备案（基金编号：STW891），基金类型为创业投资基金，基金规模 20.00 亿元，其中武汉高科国有控股集团有限公司认缴出资金额为 19.95 亿元，认缴比例为 99.75%，武汉高科产业投资私募基金管理有限公司认缴出资金额为 0.05 亿元，认缴比例为 0.25%。基金投向为聚焦投资“光芯屏端网”领域、生命健康领域、数字经济与新消费深度融合领域、量子科技、脑科学、区块链等未来产业领域等。投资方式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，或直接投资项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）已实缴出资 350.00 万元，其中发行人实缴 300.00 万元，武汉高科产业投资私募基金管理有限公司实缴 50.00 万元。发行人实缴 300.00 万元来自于自有资金。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未出资，同时基金尚未对外投资。

2、武汉光谷高科创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）

武汉光谷高科创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高科创投引导基金”）于 2022 年 4 月 28 日成立，目前已完成中国证券投资基金业协会备案（基金编号：SVT606），基金类型为创业投资基金，基金规模 5.00 亿元，其中武汉高科国有控股集团有限公司

司认缴出资金额为 3.00 亿元，认缴比例为 60.00%，武汉光谷新技术产业投资有限公司认缴出资金额为 1.975 亿元，认缴比例为 39.50%，武汉高科产业投资私募基金管理有限公司认缴出资金额为 0.025 亿元，认缴比例为 0.50%。基金投向为围绕高新区产业格局，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、节能环保以及生物制药等高新技术创业企业，支持互联网、大数据、云计算、人工智能与制造业深度融合，引领中高端消费的产业领域。投资方式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，或直接投资项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉光谷高科创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）已实缴出资 450.00 万元，其中发行人实缴 200.00 万元，武汉光谷新技术产业投资有限公司实缴 200.00 万元，武汉高科产业投资私募基金管理有限公司实缴 50.00 万元。发行人实缴 200.00 万元来自于自有资金。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未出资，同时基金尚未对外投资。”

除上述修订外，《武汉高科国有控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年度）》的其他内容未发生变更或修订。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉高科国有控股集团有限公司关于 2022 年度
公司债券年度报告更正的公告》之盖章页）

武汉高科国有控股集团有限公司



2023年7月13日

