

债券代码:

188405

188406

188888

188126

138896

138897

115098

115566

债券简称:

21 张江 01

21 张江 02

21 张江 03

G21 张江 1

23 张江 01

23 张江 02

23 张江 K1

23 张江 K3

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司债券募投项目进展情况的补充公告

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。

上海张江高科技园区开发股份（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 8 月 24 日公告了《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年半年度报告》，根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券（2023 年修订）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号——科技创新公司债券》等规定，本公司对于存续公司债券 G21 张江 1 和 23 张江 K1 的募投项目进展情况补充公告如下：

一、G21 张江 1

本公司于 2021 年 5 月 21 日成功发行上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年公开发行创新创业绿色专项公

司债券（本部分简称“G21 张江 1”或“本期债券”），发行规模 10.80 亿元。

（一） 募集资金使用情况

根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年公开发行创新创业绿色专项公司债券募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于 70%（含本数）部分拟通过直接投资（或置换前期项目投资资金）或以设立及出资基金（或置换基金出资）的方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，剩余部分用于补充流动资金、偿还有息负债或股权投资等其他合法合规的用途。

截至 2023 年 6 月末，本期债券募集资金已全部使用完毕，募集资金扣除发行费用后，全部用于上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资，与募集说明书承诺的用途及使用计划披露内容一致。公司在使用募集资金时，严格履行了《募集资金管理办法》。

（二） 绿色项目进展情况

上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）由上汽集团、发行人以及恒旭资本共同出资设立，基金类型为“创业投资基金”。基金专项投资于高端智能纯电汽车项目，主要定位于高端纯电动市场，打造全新电子电器架构，从底层打通整车与驾乘体验高度相关的电子控制单元，应用数据驱动，聚焦客户感知，重构用户体验，鼓励用户进行高

度自定义，实现汽车智能化宽度和深度的突破。截至 2023 年 6 月末，该基金已完成出资。

在项目进度方面，目前智己汽车多款車型研发工作按计划有序推进，并创新打造了“一横三纵”的研发体系。目前智己汽车已有 L7、LS7 正式量产。智己 LS7 定位为中大型豪华智能纯电 SUV，开启了智己汽车的全新产品序列，超长轴距、超宽车体，环抱式游艇座舱设计，加上重塑的座舱布局，采用电动长滑轨、提升乘坐舒适性的“零重力”座椅结构。2023 年 4 月，智己汽车正式发布行业首个 D.L.P.人工智能模型。同时，智己高速高架 NOA 领航辅助功能官宣上线。

（三）绿色项目实际环境效益

在项目实际环境效益方面，该项目的环境效益主要体现在能源节约效益和污染物减排效益方面。纯电动汽车具有能源来源多元化的特点减少了对石油资源的依赖，优化了交通能源的构成。在污染物减排效益方面，纯电动汽车在其使用阶段无大气污染物的直接排放，间接污染物主要产生于非可再生能源的发电过程，该类污染物可以采取集中治理的方法加以控制。

二、23 张江 K1

本公司于 2023 年 3 月 1 日成功发行上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年向专业投资者公开发行的科技创新公司债券（第一期）（本部分简称“23 张江 K1”或“本期

债券”)，发行规模 5.70 亿元。

(一) 募集资金使用情况

根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于 70% 部分拟通过直接投资（或置换前期项目投资资金）或对创业投资基金、政府出资产业基金出资（或置换前期创业投资基金、政府出资产业基金出资资金）的方式用于科技创新领域投资，重点支持新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新发展；或用于产业园区或孵化基础设施建设等其他符合国家相关法律法规规则约定的科技创新领域用途；剩余部分用于偿还到期有息负债等合法合规用途。

截至 2023 年 6 月末，本期债券募集资金剩余 1.20 亿元，其中 1.30 亿元用于置换前期科技创新领域出资，2.53 亿元用于置换前期创业投资基金出资资金，1.67 亿元用于偿还有息负债，剩余 1.20 亿元尚未使用主要原因为截至 2023 年 6 月末拟用于出资的基金仍在筹备组建中。本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途及使用计划披露内容一致，公司在使用募集资金时，严格履行了《募集资金管理办法》。

(二) 科创项目进展情况

本期债券募集资金涉及的科创项目为新一代信息技术（半导体）、生物医药、人工智能等领域，截至 2023 年 6 月末各个科创项目进展正常。

（三） 促进科技创新发展效果

本期债券有利于提升新一代信息技术（半导体）、生物医药、人工智能等领域现有产业结构，提升对应产业的创新能力、竞争力和综合实力，促进科技创新创业深入发展。截至 2023 年 6 月末，本期债券促进科技创新发展效果良好。

（四） 基金产品的运作情况

本期债券涉及的基金情况如下：

1、上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）

上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 3 月 3 日，并于 2021 年 3 月 11 日在基金业协会完成备案（基金编号：SQA493），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 7.10 亿元，该基金的主要投资方向为信息技术、人工智能、企业服务、半导体芯片、智能制造、消费互联网、基因诊断、生物医药、医疗服务/器械等领域。

2、上海芯之钦创业投资管理中心（有限合伙）

上海芯之钦创业投资管理中心（有限合伙）成立于 2021 年 3 月 2 日，并于 2021 年 3 月 23 日在基金业协会完成备案（基金编号：SQC767），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 1.82 亿元，该基金的主要投资方向为半导体及人工智

能领域。

3、上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 5 月 7 日，并于 2020 年 5 月 14 日在基金业协会完成备案（基金编号：SJS579），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 20.10 亿元，该基金的主要投资方向为集成电路、新一代信息技术、生物医药及医疗器械、智能制造等领域。

4、上海成为创伴创业投资合伙企业（有限合伙）

上海成为创伴创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 12 月 1 日，并于 2021 年 1 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SNL065），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 2.36 亿元，该基金的主要投资方向为具备创新能力、拥有核心技术和高成长性的项目，其中投资新一代信息技术和医疗健康产业的资金规模不低于合伙企业总认缴出资额的 70%。

5、上海张江成为兴庐创业投资基金合伙企业（有限合伙）

截至 2023 年 6 月末，该基金仍在筹备组建中。

截至 2023 年 6 月末，上述基金运作情况良好。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司债券募投项目进展情况的补充公告》之盖章页）

上海张江高科技园区开发股份有限公司



2023年9月11日