

债券代码：2280334.IB/184505.SH

债券简称：22 椒江债 01/22 椒江 01

2022 年第一期台州市椒江区国有资本 运营集团有限公司公司债券 基金运作情况报告

2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）于 2022 年 7 月 26 日成功发行，募集资金 9 亿元。本次募集资金全部用于出资“台州市椒江国信兴台股权投资合伙企业（有限合伙）”。按照本期债券募集说明书约定，台州市椒江区国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）承诺在本期债券存续期内，每个计息年度至少两次对基金运作等情况进行信息披露。发行人承诺发行人自身或基金运作过程中发生对本期债券偿还有重大影响的事项，应按规定及时公告并向债权代理人通报。本报告的报告期截止到 2023 年 9 月 30 日。

一、基本情况

- 1、基金名称：台州市椒江国信兴台股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道中山东路 338 号
- 3、委派代表：魏三虎
- 4、基金规模及期限情况：截至 2023 年 9 月 30 日，台州市椒江国信兴台股权投资合伙企业（有限合伙）基金（以下简称“本

基金”) 认缴出资总额为 80 亿元人民币，本基金的存续期限为自台州市椒江国信兴台股权投资合伙企业(有限合伙)取得营业执照之日起 7 年。其中，投资期 5 年，退出期 2 年。

5、基金类型及备案情况：本基金类型为股权投资基金，基金成立日期 2022 年 06 月 27 日、协会备案时间为 2022 年 07 月 04 日、基金编码为 SVY046。

6、各出资人信息如下：

单位：万元、%

发起人名称	类型	出资方式	认缴出资总额	认缴出资占基金总额比例
国信融基投资管理(北京)有限公司	普通合伙人/基金管理人	货币	20.00	0.0025
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	有限合伙人	货币	400,000.00	50.0000
台州市椒江城市发展投资集团有限公司	有限合伙人	货币	359,980.00	44.9975
台州市椒江城建有限公司	有限合伙人	货币	40,000.00	5.0000
合计	-	-	800,000.00	100.0000

7、基金管理人变动情况及履职情况：截至 2023 年 9 月 30 日，基金管理人未发生变动。基金管理人为国信融基投资管理(北京)有限公司，成立于 2019 年 1 月 30 日，注册资本为 5,000.00 万元人民币。

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、基金托管人变动情况：截至 2023 年 9 月 30 日，基金托管人未发生变动，为中信银行股份有限公司杭州分行，基金的全部资金使用均遵守与中信银行股份有限公司签署的托管协议所约定的程序。

二、项目投资总体情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本基金完成投资 2 个项目，实际投资额 113,250.00 万元。

单位：万元、%

投资单位	被投资单位	注册资本	持股比例	认缴出资（计入注册资本）	实缴出资（计入注册资本）	实缴出资（计入资本公积）	实际投资
台州市椒江国信兴台股权投资合伙企业（有限合伙）	台州市椒江金融投资有限公司	142,500	40%	57,000.00	57,000.00	-	57,000.00
	台州湾科创谷投资有限公司	156,250	36%	56,250.00	56,250.00	-	56,250.00

三、基金运行情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本基金已完成全部投资，所有投资项目均运行良好。

四、其他重大事项

无。（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券基金运作情况报告》之盖章页)

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

2023 年 10 月 27 日



项目	金额	单位	备注	项目	金额	单位	备注
一、流动资产	-	元		二、非流动资产	-	元	
货币资金	-	元		长期股权投资	-	元	
应收账款	-	元		其他权益工具投资	-	元	
预付款项	-	元		其他非流动金融资产	-	元	
其他应收款	-	元		其他非流动资产	-	元	
存货	-	元					
流动资产合计	-	元		非流动资产合计	-	元	
流动资产合计	-	元		非流动资产合计	-	元	