

# 上海张江高科园区开发股份有限公司

## 关于 2023 年度债券事项的公告

### 一、公司债券募集资金情况

√本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改：

#### (一) 债券代码：115098，债券简称：23 张江 K1

##### 1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	上海张江高科园区开发股份有限公司 2023 年向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	5.70
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过 5.70 亿元，拟不超过 1.30 亿元用于科技创新领域直接投资（或置换前期项目投资资金），不超过 2.73 亿元用于科技创新领域创业投资基金出资（或置换前期创业投资基金出资资金），剩余部分用于偿还公司有息负债等合法合规用途。
截至报告期末募集资金用途	募集资金中 1.30 亿元用于置换前期科技创新领域出资，2.73 亿元用于科技创新领域创业投资基金出资（或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。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

##### 2、募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法性	-

##### 3、募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.67
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	流动资金贷款
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	4.03
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	1.30 亿元用于置换前期科技创新领域出资， 2.73 亿元用于科技创新领域创业投资基金出资（或置换前期创业投资基金出资资金）
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### 4、募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 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 年末各个科创项目进展正常。
4.1.2 项目运营效益	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 年末，本期债券促进科技创新发展效果良好。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

## 5、临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

## 6、募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## （二）债券代码：115566，债券简称：23张江K3

### 1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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科技创新公司债券（第二期）（专项用于集成电路）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	5.20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于集成电路设计产业园的开发建设。
截至报告期末募集资金用途	募集资金扣除发行费用后，全部以增资子公司的方式最终用于集成电路设计产业园的开发建设。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

### 2、募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	-

程序,该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

### 3、募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	5.20
3.4.2 固定资产项目投资情况	募集资金扣除发行费用后,全部以增资子公司的方式最终用于集成电路设计产业园的开发建设,其中用于集电港B区3-10项目合计规模2.2848亿元、用于集电港B区5-2项目合计规模1.4632亿元、用于集电港B区3-11项目合计规模0.6739亿元、用于集电港B区5-6项目合计规模0.7781亿元。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

### 4、募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	本期债券募集资金用于集成电路设计产业园的开发建设,目前该集成电路设计产业园建设工程仍在推进中。
4.1.2 项目运营效益	本期债券募集资金涉及的集成电路设计产业园上海市首批特色产业园,位于张江科学城核心区,规划面积4平方公里,园区已形成集设计、制造、测试、封装、装备材料、技术服务等于一体的集成电路产业链,园区正在实施“千亿百万”工程,未来将集聚千家企业、形成千亿规模、汇聚十万人才、打造

	百万空间，力争打造成为世界先进水平的集成电路专业园区，有利于进一步上海集成电路产业的全面发展。截至 2023 年末，本期债券促进科技创新发展效果良好。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

## 5、临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

## 6、募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

（三）债券代码：138896、138897，债券简称：23 张江 01、23 张江 02

## 1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	品种一 23 张江 01 募集资金总额 8 亿元；品种二 23 张江 02 募集资金总额 4 亿元
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用募集资金置换“19 张江 01”和“20 张江 01”公司债券本息，剩余募集资金用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金用途	募集资金扣除发行费用后用于置换“19 张江 01”和“20 张江 01”公司债券本息，剩余募集资金用于偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

## 2、募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

## 3、募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.2
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还浦发银行贷款
3.2.1 偿还公司债券金额	11.8
3.2.2 偿还公司债券情况	置换“19 张江 01”和“20 张江 01”公司债券本息
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### 4、募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### 5、临时补流情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### 6、募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

## 二、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1、报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0 亿元；

2、报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

3、报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 三、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1、发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 143.27 亿元和 173.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不 含)		
公司信用类 债券	0.00	19.17	51.57	47.67	118.42	<b>68.42%</b>
银行贷款	0.00	0.74	8.61	45.30	54.65	<b>31.58%</b>
非银行金融 机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
其他有息债 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.93%</b>
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>19.91</b>	<b>60.18</b>	<b>92.97</b>	<b>173.07</b>	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 54.68 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.74 亿元，且共有 51.42 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 202.14 亿元和 254.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	19.17	51.57	47.67	118.42	<b>46.47%</b>
银行贷款	0.00	1.02	8.89	126.51	136.42	<b>53.53%</b>
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>20.19</b>	<b>60.46</b>	<b>174.18</b>	<b>254.84</b>	—

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 54.68 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.74 亿元，且共有 51.42 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3、境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## 四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 五、特定品种债券应当披露的其他事项

### （一）发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

## (二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	188126.SH
债券简称	G21 张江 1
专项债券类型	绿色公司债券、创新创业公司债券
募集总金额	10.80
已使用金额	10.80
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
募集资金用途是否变更	否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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动汽车项目，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 12 月末，该基金已完成出资。在项目进度方面，目前智己汽车多款车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。经过三年的发展，智己汽车已拥有三款量产车型，分别是 2022 年 4 月上市的第一款豪华大中型纯电轿跑 L7，2023 年 2 月上市的豪华中大型纯电智能 SUV 智己 LS7 以及 2023 年 10 月上市的第三款兼具个性与空间的轿跑 SUV 智己 LS6。2023 年 12 月智己汽车首次单月销量破万辆。2023 年全年，智己实现销售 38253 辆，同比增长 649%。
报告期内募集资金所投向的绿色	不适用

项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	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。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	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。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	设立专用账户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金的存放及执行情况	募集资金存放及使用情况正常
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

### （三）发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### （四）发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### （五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	188126.SH
债券简称	G21 张江 1
债券余额	0.00
科创项目进展情况	<p>本期债券募集资金用于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。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动汽车项目，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12月末，该基金已完成出资。</p> <p>项目进度方面，目前智己汽车多款车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。经过三年的发展，智己汽车已拥有三款量产车型，分别是2022年4月上市的第一款豪华大中型纯电轿跑L7，2023年2月上市的豪华中大型纯电智能SUV智己LS7以及2023年10月上市的第三款兼具个性与空间的轿跑SUV智己LS6。2023年12月智己汽车首次单月销量破万辆。2023年全年，智己实现销售38253辆，同比增长649%。</p>
促进科技创新发展效果	本期债券有利于新能源车行业的发展，促进科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	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动汽车项目，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12月末，基金已完成出资。
其他事项	无

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	115098.SH
债券简称	23 张江 K1

债券余额	0.00
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 年末各个科创项目进展正常。
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 年末，本期债券促进科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	<p>本期债券涉及的基金情况如下：</p> <p>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。</p> <p>2、上海芯之钛创业投资管理中心（有限合伙） 上海芯之钛创业投资管理中心（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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>5、上海张江成为兴庐创业投资合伙企业（有限合伙） 上海张江成为兴庐创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 8 月 11 日，并于 2023 年 8 月 22 日在基金业协会完成备案（基金编号：SZU395），基金类型为创业</p>

	投资基金，基金总规模为 10 亿元，该基金的主要投资方向为集成电路产业重点领域早中期项目等领域。 截至 2023 年末，上述基金运作情况良好。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115566.SH
债券简称	23 张江 K3
债券余额	0.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金用于集成电路设计产业园的开发建设，目前该集成电路设计产业园建设工程仍在推进中。
促进科技创新发展效果	本期债券募集资金涉及的集成电路设计产业园上海市首批特色产业园，位于张江科学城核心区，规划面积 4 平方公里，园区已形成集设计、制造、测试、封装、装备材料、技术服务等于一体的集成电路产业链，园区正在实施“千亿百万”工程，未来将集聚千家企业、形成千亿规模、汇聚十万人才、打造百万空间，力争打造成为世界先进水平的集成电路专业园区，有利于进一步上海集成电路产业的全面发展。截至 2023 年末，本期债券促进科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

#### （八）低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### （九）纾困公司债券

适用 不适用

#### （十）中小微企业支持债券

适用 不适用

(以下无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于 2023 年度  
债券事项的公告》的盖章页)

上海张江高科技园区开发股份有限公司

