

上海国有资产经营有限公司

关于专项品种公司债券相关事项的补充公告

上海国有资产经营有限公司为科技创新公司债券发行人，公司发行的科技创新公司债券及其支持科创项目进展情况、促进科技创新发展效果情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码     | 185797.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称     | 22 沪国 K2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券余额     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 科创项目进展情况 | <p>本期债券募集资金中 7 亿元用于科技创新类企业投资。本期债券重点支持了新一代信息技术领域、高端装备领域、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企业发展。</p> <p>本期债券募集资金支持了以下科技创新企业：</p> <p>1、A 公司是一家同时具备分布式计算平台产品和 AI 平台基础设施的科技厂商，拥有两大核心产品体系数据供给 HTAP 数据库与数据消费 AI PaaS，截至目前已为超过 50+ 家五百强及上市公司提供服务，涉及金融、科技、石油、电力、生物医药等多领域。</p> <p>A 公司为国家级专精特新小巨人企业、国家级高新技术企业，并且荣登《2023 信创独角兽企业 100 强》榜单。</p> <p>2、B 公司是一家一站式私募全生命周期解决方案提供商，专注于私募管理人全业务场景，提供专业软件系统和 SaaS 服务，致力打造私募管理人全生命周期所需各类系统及在线服务，满足私募行业日益增长的业务需求，目前系统服务私募客户近 3700 家。2023 年，B 公司易资管、易风控、易估值、私募甄选准入系统上线，私募服务生态进一步完善。</p> <p>B 公司为国家级高新技术企业、上海市“专精特新”企业，荣获 2023 年度金融科技领军企业奖、区级企业技术中心。</p> <p>3、C 公司是行业领先的定量金融软件和服务供应商，其产品涉及金融市场的前中后交易处理、资产管理、风险管理、信用分析、定价与投资分析、数据管理与数据服务等领域，新一代产品更是具备跨币种、多资产及直通式处理的能力，全面支持各类现货和衍生品的组合管理与分析。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>迄今，公司已为四百多家证券公司、银行、基金公司、保险公司等金融机构提供专业的产品和服务。</p> <p>C 公司为国家级高新技术企业、入选国家科技部火炬中心全国首批创新积分 500 企业，于 2023 年入选 IDC 全球金融科技百强。</p> <p>4、D 公司是国内专业的端到端应用性能管理解决方案平台，致力于用户视角的 IT 管理创新服务，为不同行业提供最终用户端到服务器端的完整应用链的监测解决方案，帮助客户不断提高应用系统性能。</p> <p>D 公司为国家级高新技术企业、北京市专精特新中小企业，荣获 2023 数字化创新突破技术奖项。</p> <p>5、E 公司是国内金融行业 IT 解决方案提供商，主要向以银行为主的金融机构提供关于资产管理业务、投行业务、资金业务领域相关的咨询、设计、开发、维护等全方位软件服务。在资产管理业务领域，该公司已服务超过 100 家银行的资产管理系统；在投行业务领域，该公司主要提供资产证券化系统，已服务超过 100 家银行及非银行金融机构的资产证券化系统；在资金业务领域，该公司为全国 25 家省级农信联社中 20 家提供资金业务管理系统。</p> <p>E 公司为国家级高新技术企业、安徽省专精特新中小企业，于 2023 年入选 IDC 全球金融科技百强。</p> <p>6、F 公司是面向产业互联网的 SaaS 服务商，是国内领先的“互联网+税务”促进者，引领发票数字化变革，旨在提升用户涉税生产力，优化商业协同网络，助力用户运营生态平台，是大型企业营改增整体解决方案提供商，致力于为企业、政府及公共组织提供票单证数字化、智慧财税、供应链协同、大数据分析、信息安全等数字化解决方案和服务。</p> <p>F 公司为国家级高新技术企业、北京市专精特新中小企业，为 2023 全球独角兽企业 500 强。</p> <p>7、G 公司是一家国内领先的金融科技服务商，主要产品金融行业核心业务系统，包括核心交易、资金结算、风险管理、合规监控、资产管理等，所有产品均是自主研发，核心技术自主可控。G 公司获得国家级高新技术企业、上海市“市级企业技术中心”、“市级设计创新中心”等多项资质认证。</p> <p>G 公司入选 2023 年 IDC 全球金融科技百强及 2023 年度毕马威中国领先金融科技企业 50 强。</p> <p>8、H 公司是一家半导体芯片研发商，其专注于从事集成电路相关技术的研发与设计，旗下主要产品包括功率器件、电源管理、传感器芯片等，广泛应用于工控、汽车、电力、能源等领域。该公司有 5 英寸、6 英寸、8 英寸晶圆生产线，专注于模拟电路、功率器件的制造，是国内最</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>早从事汽车电子芯片、IGBT 芯片制造的企业，H 公司为国家级高新技术企业。</p> <p>H 公司获评 2023 年全国质量标杆企业，并于 2023 年成功入选“上海市 100 家智能工厂”企业。</p> <p>9、I 公司是一个先进制剂研发平台，致力于先进制剂的研究开发。目前 I 公司拥有口服缓控释技术平台、靶向制剂技术平台、难溶性药物制剂技术平台、新型注射剂技术平台、制剂工艺转化平台、质量研究技术平台等技术平台。I 公司在研项目多达 20 余项，涵盖缓控释片剂、缓释混悬剂、微球、纳米结晶、胶束、乳剂等制剂领域。I 公司为国家级高新技术企业、上海市专精特新中小企业。</p> <p>I 公司入选了 2023 中国生物医药领跑者 100 榜单。</p> <p>10、P 公司是金融数字化咨询及软件提供商，银行业 IT 解决方案企业。依托行业场景，打造全栈全域解决方案，提供领先的咨询、软件产品及开发、质量安全保障及运营服务，为金融及重点行业数字化转型及安全发展提供强大动能。P 公司为国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、北京市“市级企业技术中心”。</p> <p>P 公司入选了 2023 IDC 中国 FinTech 50 榜单，并于 2023 年获评中国金融科技专利技术 TOP100 企业。</p> <p>11、Q 公司是一家从事电子设计自动化（EDA）软件工具研发的高新技术企业，以仿真驱动设计，提供覆盖 IC、封装到系统的具备完全自主知识产权的全产业链 EDA 解决方案，支持先进工艺与先进封装，致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计，已在 5G、智能手机、物联网、人工智能和数据中心等领域得到广泛应用。Q 公司为国家级高新技术企业。</p> <p>Q 公司荣获了“2023 年度国家科技进步奖一等奖，并于 2023 年获颁“国家级专精特新小巨人”企业。</p> <p>前述科技创新企业涉及领域属于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》所提出的战略性新兴产业。报告期内，上述科技创新企业皆正常运转。</p> |
| 促进科技创新发展效果    | 上述项目聚焦芯片、生物医药、金融科技、信息技术等国家核心前沿科创领域，科创债的发行确保资金能够精准、高效地流入科技创新领域，促进了科技成果的加速转化和产业化，推动了科技成果向现实生产力的转化，促进经济高质量发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 其他事项          | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司关于专项品种公司债券相关事项的补充公告》之盖章页

