

债券代码：271140.SH

债券简称：24 扬子 03

债券代码：2480042.IB

债券简称：24 扬子国投债 01

南京扬子国资投资集团有限责任公司
关于“24 扬子 03”使用债券闲置募集资金临时补充
流动资金的公告

南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“公司”）现就“24 扬子 03”使用债券闲置募集资金临时补充流动资金的情况予以披露，具体情况如下：

一、募集说明书及持有人会议约定

根据《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)募集说明书》的约定，本期债券募集资金不超过 20 亿元拟用于出资或增资投资方向符合国家产业政策的创业投资基金。

根据《关于适用简化程序南京扬子国资投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)2024 年第 1 次债券持有人会议结果的公告》的约定，调整本次债券募集资金用途，具体内容如下：

本期债券拟调整 3.00 亿元募集资金用于出资新的创业投资基金项目。拟投资基金项目为南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）。

拟投资基金明细如下：

基金名称	基金备案编号	基金规模（亿元）	发行人拟认缴规模（亿元）	拟使用募集资金金额（亿元）	基金备案类型
南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）	SGR106	100.03	100.00	3.00	创业投资基金
合计		100.03	100.00	3.00	

发行人拟出资基金基本情况如下所示：

基金名称	南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）
基金类型	创业投资基金
成立日期	2019年2月18日
备案情况	已于2019年5月31日完成备案
备案编号	SGR106
基金管理人、普通合伙人	南京扬子江投资基金管理有限公司（登记编号P1008623）
有限合伙人	南京扬子国资投资集团有限责任公司
实缴规模	截至2023年末，基金实缴出资总额32.50亿元，其中发行人出资32.49亿元。
基金规模	100.03亿元
发行人认缴出资比例	99.97%
基金投向	原则上投资于创业各阶段的未上市成长型以及优秀管理团队管理的私募基金。为江北新区重大项目提供资本金、聚焦江北“两城一中心”产业定位投资优质子基金和项目。
风控措施	1、设立严格的投资限制；2、合伙人会议为基金投资管理的决策机构，对投资标的的投资及退出等进行专业评估并做出决策；3、合伙企业对投资标的进行投资后，合伙人会议对投资标的的投后管理相关重大事宜进行审议，并在适宜的时机对实现投资变现做出决策。

如果基金出资进度迟缓，用于基金出资的募集资金短期无法投入到基金中，公司可在履行信息披露程序后，将用于

基金出资的资金临时补流。在补流期限到期时，公司需要将补流资金重新归集到募集资金专户。

二、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

截至本公告出具日，本期债券已使用 2.99 亿元，剩余 17.01 亿元的募集资金尚未使用。根据募集说明书及持有人会议的相关约定，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，公司拟将暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过 10 亿元，用于公司日常经营，自本次临时补流发生之日起计算，使用期限不超过 12 个月。公司将在补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。

三、影响分析

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合募集说明书及本次债券持有人会议约定，公司已按照相关规定和约定履行了内部决策程序。

将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金有利于公司节省财务费用、提高资金使用效率，该事项不影响公司的持续经营能力和偿债能力。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于“24 扬子 03”使用债券闲置募集资金临时补充流动资金的公告》之盖章页)

南京扬子国资投资集团有限责任公司

