

债券代码：148487.SZ

债券简称：23 金投 K1

中信证券股份有限公司
关于
杭州高新金投控股集团有限公司
调整“23 金投 K1”募集资金用途的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 3 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《债券受托管理协议》的约定以及杭州高新金投控股集团有限公司（下称“高新金投公司”或“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由“杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（下称“本期债券”）的债券受托管理人中信证券股份有限公司（下称“中信证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：23 金投 K1，债券代码：148487.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，现就“23 金投 K1”调整募集资金用途的临时受托管理事务报告如下：

一、本期债券基本情况

杭州高新金投控股集团有限公司于 2023 年 10 月 27 日发行了杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），募集资金规模为 10 亿元。根据《杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 13,194 万元用于科技创新领域基金投资、56,806 万元用于置换前期科技创新领域基金投资、30,000 万元用于偿还到期债务。截至本报告出具日，本期债券募集资金尚未使用完毕。

同时，募集说明书约定：

“（四）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施严格按照内部规定和相关法规要求执行。

发行人调整募集资金用途的（不包括调整用于科技创新领域投资、置换用于科技创新领域投资的自有资金、偿还到期债务用途的具体金额、调整投资项目及具体项目金额、调整偿还到期债务的具体明细，上述事项变更将履行董事会内部审批程序并及时进行临时信息披露），将经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。

发行人承诺若发生募集资金用途变更，变更后的募集资金用途依然符合《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 6 号——科技创新公司债券》的相关

规定。”

二、调整募集资金用途的基本情况

由于出资安排变化，发行人对本期债券募集资金拟用于科技创新领域基金投资的明细进行调整，具体为：原计划使用募集资金金额 2,500 万元对杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）进行出资，现调整其中 100 万元募集资金用于对杭州盈智勤贰号创业投资合伙企业（有限合伙）进行出资；原计划使用募集资金金额 694 万元对杭州望昊臻芯股权投资合伙企业（有限合伙）进行出资，现调整为 694 万元对杭州盈智勤贰号创业投资合伙企业（有限合伙）进行出资。杭州盈智勤贰号创业投资合伙企业（有限合伙）系按照《创业投资企业管理暂行办法》完成备案的创业投资基金，主要投向仍为科技创新领域，变更后募集资金用途仍符合《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相关规定。发行人已于 2025 年 3 月 6 日作出董事会决议，全体董事一致通过前述调整事宜。

本期债券募集资金用途调整前，原计划拟用于科技创新领域投资的情况如下：

“（1）科技创新领域投资

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 13,194.00 万元用于科技创新相关基金投资，包括现有基金的后续出资、新增子基金投资以及新增直投项目投资，相关出资的基金为政府出资产业投资基金或创业投资基金，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，具体使用计划如下：

1) 现有基金的后续出资

单位：万元、%

序号	基金简称	投资时间	备案类型	备案时间	基金编号	发行人认缴出资金额	发行人认缴出资占比	发行人已出资金额	剩余出资金额	主要投向	拟用募集资金投资金额
1	视谷基金	2023.3	创业投资基金	2023-04-03	SZP202	30,000.00	29.70	6,000.00	24,000.00	视觉智能	8,000.00
2	望昊基金	2021.6	创业投资基金	2021-08-03	SSD086	9,500.00	16.38	4,750.00	4,750.00	芯片	694.00
3	容腾二号基金	2023.8	创业投资基金	2022-12-13	SXL721	8,000.00	4.57	3,200.00	4,800.00	先进制造	2,500.00

序号	基金简称	投资时间	备案类型	备案时间	基金编号	发行人认缴出资金额	发行人认缴出资占比	发行人已出资金额	剩余出资金额	主要投向	拟用募集资金投资金额
	合计	-	-	-	-	47,500.00	-	13,950.00	33,550.00	-	11,194.00

①视谷基金：主要围绕“中国视谷”概念，基金投向视觉智能产业链企业，主要包括智能芯片、大数据、基础算法、云计算等基础产业，以及数字安防、自动驾驶、工业视觉、医学影像、虚拟现实等终端应用产业、上下游零部件企业。基金投向以成熟的项目为主，主要投资于 Pre-IPO 阶段的优质项目，适当布局一些中早期项目。基金重点支持萧山区、滨江区，特别是杭州高新区（滨江）萧山特别合作园区、未来网络（6G）未来产业先导区等区域的产业链建设，加强萧滨一体化合作，共筑视觉智能产业生态。基金投资注册于萧山区、滨江区内的企业，该部分比例原则上不低于基金总规模的 70%，同等条件下优先考虑杭州高新区（滨江）萧山特别合作园区；投资注册于滨江区、萧山区外的企业，但在萧山区、滨江区范围内投资研发中心、生产基地、区域总部等重要实体的企业，该部分比例原则上不高于基金总规模的 30%。

②望昊基金：杭州望昊臻芯股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 1 月，按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，管理人为珠海通沛股权投资管理合伙企业（有限合伙）。基金主要投向集成电路领域的成长期企业。

③容腾二号基金：杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为浙江容亿投资管理有限公司。杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 12 月 6 日，于 2022 年 12 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SXL721。杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）主要投向人工智能、通讯设备等。

以上基金均具有完备的风控措施，重点投向产业均为杭州市滨江区支持的重点科技创新产业。

2) 新增子基金投资

单位：万元

序号	项目名称	备案类型	备案时间	基金编号	出资金额	拟用募集资金投资金额	预计出资安排	投向/行业
1	芯泉微基金	创业投资基金	2022-12-30	SXW359	3,000.00	2,000.00	2023 年出资	半导体
合计		-	-	-	3,000.00	2,000.00	-	-

①芯泉微基金：成立时间为 2022 年 12 月 12 日，发行人拟出资 2,000 万元，管理人为杭州矽芯股权投资有限公司，管理人为矽力杰半导体技术（杭州）有限公司团队设立，已投资 4 个项目，主要围绕矽力杰半导体上下游产业链，聚焦投资半导体设备、材料、设计等相关领域。

上述基金具有完备的风控措施，重点投向产业均为杭州市滨江区支持的重点科技创新产业。”

本期债券募集资金用途调整后，拟用于科技创新领域投资的情况如下：

“（1）科技创新领域投资

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 13,194.00 万元用于科技创新相关基金投资，包括现有基金的后续出资、新增子基金投资以及新增直投项目投资，相关出资的基金为政府出资产业投资基金或创业投资基金，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，具体使用计划如下：

1) 现有基金的后续出资

单位：万元、%

序号	基金简称	投资时间	备案类型	备案时间	基金编号	发行人认缴出资金额	发行人认缴出资占比	发行人已出资金额	剩余出资金额	主要投向	拟用募集资金投资金额
1	视谷基金	2023.3	创业投资基金	2023-04-03	SZP202	30,000.00	29.70	6,000.00	24,000.00	视觉智能	8,000.00
2	容腾二号基金	2023.8	创业投资基金	2022-12-13	SXL721	8,000.00	4.57	3,200.00	4,800.00	先进制造	2,400.00
合计			-	-	-	38,000.00	-	9,200.00	28,800.00	-	10,400.00

①视谷基金：主要围绕“中国视谷”概念，基金投向视觉智能产业链企业，主要包括智能芯片、大数据、基础算法、云计算等基础产业，以及数字安防、自动驾驶、工业视觉、医学影像、虚拟现实等终端应用产业、上下游零部件企业。

基金投向以成熟的项目为主，主要投资于 Pre-IPO 阶段的优质项目，适当布局一些中早期项目。基金重点支持萧山区、滨江区，特别是杭州高新区（滨江）萧山特别合作园区、未来网络（6G）未来产业先导区等区域的产业链建设，加强萧滨一体化合作，共筑视觉智能产业生态。基金投资注册于萧山区、滨江区内的企业，该部分比例原则上不低于基金总规模的 70%，同等条件下优先考虑杭州高新区（滨江）萧山特别合作园区；投资注册于滨江区、萧山区外的企业，但在萧山区、滨江区范围内投资研发中心、生产基地、区域总部等重要实体的企业，该部分比例原则上不高于基金总规模的 30%。

②容腾二号基金：杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为浙江容亿投资管理有限公司。杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 12 月 6 日，于 2022 年 12 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SXL721。杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）主要投向人工智能、通讯设备等。

以上基金均具有完备的风控措施，重点投向产业均为杭州市滨江区支持的重点科技创新产业。

2) 新增子基金投资

单位：万元

序号	项目名称	备案类型	备案时间	基金编号	出资金额	拟用募集资金投资金额	预计出资安排	投向/行业
1	芯泉微基金	创业投资基金	2022-12-30	SXW359	3,000.00	2,000.00	2023 年出资	半导体
2	盈智勤贰号	创业投资基金	2025-2-13	SAPS56	24,500.00	794.00	2025 年出资	高端医疗器械
合计		-	-	-	27,500.00	2,794.00	-	-

①芯泉微基金：成立时间为 2022 年 12 月 12 日，发行人拟出资 2,000 万元，管理人为杭州矽芯股权投资有限公司，管理人为矽力杰半导体技术（杭州）有限公司团队设立，已投资 4 个项目，主要围绕矽力杰半导体上下游产业链，聚焦投资半导体设备、材料、设计等相关领域。

②盈智勤贰号：杭州盈智勤贰号创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为杭州盈智勤私募基金管理有限公司。杭州盈智勤贰号创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 9 月 29 日，于 2025 年 2 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SAPS56。杭州盈智勤贰号创业投资合伙企业（有限合伙）主要投向高端医疗器械项目。

上述基金具有完备的风控措施，重点投向产业均为杭州市滨江区支持的重点科技创新产业。”

三、上述事项影响分析

本次债券募集资金用途调整系科技创新领域投资明细的调整，履行了募集说明书约定的决策审批程序，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。本次债券募集资金用途调整后仍符合《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相关规定，未违反募集说明书中关于募集资金使用的约定及承诺，不会对公司的生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为 23 金投 K1 的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注 23 金投 K1 其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照 23 金投 K1 之《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州高新金投控股集团有限公司调整“23 金投 K1”募集资金用途的临时受托管理事务报告》之盖章页)

