

2020 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）

2024 年基金运作情况报告

2020 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2020 年 10 月 28 日成功发行。本期债券募集资金 6 亿元，其中 2.5 亿元用于江苏捷泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）出资，3.5 亿元用于山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资。按照本期债券募集说明书约定，江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”）在本期债券存续期内，每个会计年度结束之日起 4 个月以内，披露上一年度的基金运作情况；在每一个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，披露上半年度的基金运作情况；遇重大事项应及时公告或通报。具体披露内容包括但不限于：“基金规模最新情况、基金发起人出资变动情况、基金管理人变动及履责情况、基金托管人变动情况及其他重大事项等。”

1、基金规模最新情况

截至 2024 年 3 月 5 日，江苏捷泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）经决议解散，截至清算前，该基金认缴出资总额为 20 亿元。截至 2024 年末，山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金认缴出资总额为 30 亿元。

2、基金发起人出资变动情况

（1）江苏捷泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）

2024 年 3 月 5 日，该合伙企业经决议解散。截至清算前，江苏捷泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）基金发起人出资情况如下：

普通合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	出资方式	实缴金额(万元)	占比(%)
南京毅达融京资本管理合伙企业(有限合伙)	3,000	1.50	货币	3,000	1.50
有限合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	出资方式	实缴金额(万元)	占比(%)
江苏高科技投资集团有限公司	50,000	25.00	货币	50,000	25.00
江苏省政府投资基金(有限合伙)	49,000	24.50	货币	49,000	24.50
南京毅达融京股权投资合伙企业(有限合伙)	33,000	16.50	货币	33,000	16.50
南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)	20,000	10.00	货币	20,000	10.00
南京宁峰汇赢股权投资中心(有限合伙)	15,000	7.50	货币	15,000	7.50
恒力集团有限公司	10,000	5.00	货币	10,000	5.00
南京建邺国有资产经营集团有限公司	10,000	5.00	货币	10,000	5.00
南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)	10,000	5.00	货币	10,000	5.00

截至清算前，基金实缴出资总额 200,000 万元，其中江苏高科技投资集团有限公司实缴 50,000 万元。

(2) 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)

截至 2024 年末，山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)基金发起人出资情况如下：

普通合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	出资方式	实缴金额(万元)	占比(%)
南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)	3,000	1.00	货币	2,400	1.00
有限合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	出资方式	实缴金额(万元)	占比(%)
江苏高科技投资集团有限公司	90,000	30.00	货币	72,000	30.00
山东省新动能基金管理有限公司	75,000	25.00	货币	60,000	25.00
烟台市振兴县域经济政府投资中心(有限合伙)	70,500	23.50	货币	56,400	23.50

合伙)					
烟台市财金发展投资集团有限公司	27,000	9.00	货币	21,600	9.00
烟台业达经济发展集团有限公司	15,000	5.00	货币	12,000	5.00
西藏爱达汇承企业管理有限公司	15,000	5.00	货币	12,000	5.00
招远市财金投资有限公司	4,500	1.50	货币	3,600	1.50

截至 2024 年末，基金实缴出资总额 240,000 万元，其中江苏高科科技投资集团有限公司实缴 72,000 万元。

3、基金管理人变动及履职情况

(1) 江苏捷泉毅达融京股权投资基金（有限合伙）

2024 年 3 月 5 日，该合伙企业经决议解散。截至清算前，基金管理人为南京毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙），成立于 2017 年 8 月 29 日，注册资本为 10,000 万元人民币。经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

基金管理人股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
西藏爱达汇承企业管理有限公司	5,000	50.00
北京毅达荣京企业管理合伙有限公司（有限合伙）	2,100	21.00
高贵雄	1,800	18.00
朱晖	1,000	10.00
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	100	1.00

截至清算前，基金管理人严格按照《江苏捷泉毅达融京股权投资基金（有限合伙）合伙协议》履行职责，直至基金清算。

（2）山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）

截至 2024 年末，基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），成立于 2016 年 2 月 23 日，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围：受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基金管理人股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
西藏爱达汇承企业管理有限公司	9,900	99.00
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	100	1.00

基金管理人严格按照《山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》履行职责，基金运作情况良好。

4、基金托管人变动情况

（1）江苏捷泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）

2024 年 3 月 5 日，该合伙企业经决议解散。截至清算前，基金托管人为南京银行股份有限公司。基金的全部资金使用均遵守与南京银行股份有限公司签署的托管协议所约定的程序。

（2）山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）

截至 2024 年末，基金托管人为招商银行股份有限公司烟台分行。基金的全部资金使用均遵守与招商银行股份有限公司烟台分行签署的托管协议所约定的程序。

5、其他重大事项

无。

(本页无正文，为《2020 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券
(第一期) 2024 年基金运作情况报告》之签章页)

江苏高科技投资集团有限公司

2025年4月30日